

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION**FORMÅL**

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Produktnavn og identifikator:	K/S Capito Maritime I, CVR-nr. 45643182 / FT 15149
Producent:	Capito Capital Management A/S, CVR-nr. 45361667
Producentens hjemmeside:	https://www.capitocapital.dk/
Kontaktoplysninger:	+45 32 26 90 50
Tilsynsmyndighed:	Finanstilsynet
Seneste produktionsdato:	04. juli 2025

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

HVAD ER DETTE PRODUKT?**Type**

K/S Capito Maritime I ("Produktet") er en Alternativ Investeringsfond ("AIF"), struktureret som et kommanditselskab under dansk lovgivning med registreret hjemsted i Danmark. Produktet forvaltes af Capito Capital Management A/S ("Forvalter"), og CCGP1 ApS (CVR-nr. 45639304) fungerer som komplementar ("Komplementaren"). Produktet drives som en lukket fond. Produktet anvender ikke offshore-jurisdiktioner med henblik på skatteplanlægning. Investeringsstrukturen er primært hjemmehørende i Danmark og ejer aktiver gennem standardiserede investeringsplatforme eller holdingselskabsstrukturer. Afkast til investorer forventes primært udbetalt som kvartalsvise udlodninger fra udbytter med yderligere betalinger i forbindelse med realisation af investeringen, afhængig af markedsforhold og de underliggende aktivers finansielle resultater. Der kan ske mellemliggende udlodninger, men disse er ikke garanterede. Produktet er klassificeret i overensstemmelse med artikel 6 i SFDR.

Løbetid

Produktet har en maksimal løbetid på 8 år, med forventet afhændelse af skibet efter cirka 5 år. Der foreligger ingen automatisk ret til førtidig opsigelse.

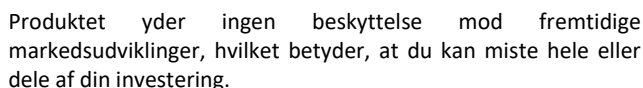
Mål

Produktets målsætning er at opnå en årlig intern afkastningsgrad (IRR) på 18,1% over en periode på 5 år gennem investering i det norske selskab *Atlantic Feeder III*, som ejer et enkelt maritimt aktiv – containerfeederen *MV Perseus* (925 TEU, bygget i 2008). Det angivne afkast er udelukkende vejledende og ikke garanteret, da det afhænger af den faktiske udvikling i den underliggende investering. Produktet ejer 51 % af aktiekapitalen i *Atlantic Feeder III*, som er værdiansat til USD 9,935 millioner en bloc. Investorafkast forventes primært genereret via kvartalsvise udbetalinger fra indtægter baseret på timecharter (T/C) rater, som afhænger af de gældende markedsforhold og kan variere. Yderligere afkast kan opnås ved en eventuel kapitalgevinst ved det forventede frasalg af fartøjet omkring år 5.

Forventede Investorer

Produktet vil udelukkende acceptere investeringsforpligtelser fra investorer, der er klassificeret som professionelle investorer eller semiprofessionelle investorer, som forpligter sig til at investere minimum EUR 100.000 eller tilsvarende beløb. Semiprofessionelle investorer betragtes som detailinvestorer i henhold til MiFID II-reglerne. Investorer, der er klassificeret som semiprofessionelle, skal udtrykkeligt bekræfte, at de nøje har gennemgået og forstået produktets karakteristika og de tilknyttede risici samt anerkender og accepterer et reduceret niveau af investorbeskyttelse.

Risikoindikator



Derudover kan visse væsentlige risici ikke være fuldt ud afspejlet i den opsummerede risikoklassifikation:

Modpartsrisiko: Risikoen for, at en modpart, f.eks. en
befragter, ikke opfylder sine betalingsforpligtelser.

Befragtningsrisiko: Skibet er p.t. i drift frem til august 2026. Fornyelse eller indgåelse af en ny befragtningsaftale afhænger af markedsforhold og modparter. Perioder uden befragtningsindtægter kan påvirke afkastet negativt.

Teknisk risiko: Skibet er 17 år gammelt. Selvom det er velvedligeholdt og regelmæssigt inspiceret, kan uforudsete tekniske problemer medføre ekstraomkostninger og driftsforstyrrelser.

Resultatscenarier

Tabellen nedenfor illustrerer de potentielle afkast på din investering over den anbefalede investeringshorisont på 8 år, baseret på et eksempel med en startinvestering på USD 10.000. De viste scenarier demonstrerer hypotetiske udfald af din investering under forskellige forudsætninger og markedsforhold. Formålet er at give dig mulighed for at sammenligne disse potentielle resultater med performance-scenarierne for andre investeringsprodukter.

Stress-scenariet illustrerer det beløb, du får tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal er skøn baseret på skibsspecifikke pengestrømsfremskrivninger og antagelser om det maritime marked – ikke på historiske resultater. Afkastet er ikke garanteret og repræsenterer ikke præcise udfald. Det faktiske afkast afhænger af markedsudviklingen og den periode, du beholder Produktet. Bemærk, at fremtidige markedsforhold er usikre og ikke kan forudsiges.

Tallene inkluderer alle forudsigelige omkostninger direkte relateret til produktet, men ekskluderer eventuelle gebyrer betalt til din rådgiver eller distributør samt skatteforhold, der kan påvirke dit nettoafkast. Stress-scenariet repræsenterer mulige udfald under ekstreme forhold, men tager ikke højde for situationer, hvor Produktet ikke kan opfylde sine forpligtelser. De viste scenarier er baseret på historiske data fra tilsvarende investeringer og er ikke en garanti for fremtidig udvikling – dine faktiske afkast kan variere afhængigt af markedsforhold og din investeringsperiode.

HVAD SKER DER, HVIS CAPITO CAPITAL MANAGEMENT A/S IKKE KAN UDBETALE?

Din investering foretages direkte i produktet. Forvalteren er finansielt og juridisk uafhængig og administrerer udelukkende produktet. Din investering er derfor ikke afhængig af forvalterens økonomiske stilling eller betalingsevne.

HVAD ER OMKOSTNINGERNE?

Din rådgiver eller distributør kan opkræve yderligere gebyrer. Hvis dette er tilfældet, vil de informere dig om disse og deres betydning for din investering.

Omkostninger over tid

Tabellen nedenfor viser de samlede omkostninger, der fratrækkes din investering ved udløb efter 8 år, baseret på en eksempelinvestering på USD 10.000. Disse omkostninger varierer afhængigt af investeringens størrelse, hvor længe du beholder produktet, samt produktets performance. Produktet har en anbefalet investeringshorisont på 8 år og kan ikke indløses før tid. De angivne tal forudsætter, at fonden ikke generer et afkast – de faktiske omkostninger kan afvige i fremtiden.

Ved exit efter 8 år	
Samlede omkostninger (USD)	1.330
Årlig omkostningspåvirkning (*)	1,74%

(*) Omkostningernes reduktion i dit afkast hvert år i investeringsperioden i et scenarie hvor produktet ikke generer et afkast før omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Tabellen herunder illustrerer omkostningsfordelingen efter 1 år. Beregningen bygger på, at det indskudte beløb tilbagebetales (0 % årligt afkast) samt på et tilsagn på 10.000 USD, der forudsættes investeret fuldt ud i det første år.

		Ved exit efter 1 år
Engangsomkostninger (USD)		
Oprettelsesomkostninger	Oprettelsesomkostninger, der omfatter de udgifter, Afdelingen har i forbindelse med sin oprettelse, svarer til 5% + moms af tilsagnet.	625
Exitomkostninger	Effekten af de omkostninger, du betaler, når du forlader din investering.	0
Løbende omkostninger (USD)		
Forvaltningshonorarer og andre løbende omkostninger	Virkningen af årlige forvaltningshonorarer for fondens drift og skibsforvaltning samt løbende administrationsomkostninger og svarer til 0,95% + moms årligt.	119
Hændelsesbaserede omkostninger (USD)		
Præstationsbaserede gebyrer	Forvalteren tager ikke resultatgebyrer ud over carried interest som anført nedenfor.	0
Carried interest (**)	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Det er ikke muligt at angive et forventet niveau, da usikkerhe den forbundne hermed er betydeligt.	0

(**) **Advarsel:** Der er et præstationsafhængigt gebyr på 10 % (carried interest) af hele afkastet, såfremt dette overstiger 8% IRR (soft hurdle rate). Beregningen foretages årligt. De præstationsscenarier, der er vist under "Hvad kan jeg få i afkast?", tager højde for dette gebyr, hvor de forventede afkast overstiger hurdlraten.

HVOR LÆNGE BØR JEG HOLDE PRODUKTET, OG KAN JEG TRÆKKE PENGENE UD FØR TID?**Anbefalet investeringsperiode: Mindst 8 år**

Dette produkt er en lukket fond, hvilket betyder, at du ikke vil kunne indløse din investering før udløbet af den anbefalede investeringsperiode. Tidlig udtræden kan ikke ske på investorens initiativ, men kræver forudgående særskilt godkendelse.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over Produktet kan rettes til forvalteren, Capito Capital Management A/S via e-mail på: info@capitocapital.dk eller telefon: +45 32 26 90 50.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Detaljeret information om Produktets struktur, omkostninger og funktion findes i Limited Partnership Agreement, tegningsanmodning (Subscription Application) og øvrige fondsdokumenter vedrørende Produktet, der danner grundlag for en investering i Produktet og som bliver stillet til rådighed forud for en endelig investeringsbeslutning.