

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:

Curo Collective VII PE Impact Co-Invest K/S, FT nr. 25.672, CVR nr. 45 21 24 16.

Forvaltes af Curo Alternativer FAIF A/S, Frydenlandsvej 30, Bygning B, DK-2950 Vedbæk

Hjemmeside: www.curoalternativer.dk. Ring på 30 59 66 71 for yderligere oplysninger.

Den kompetente myndighed for Curo Collective VII PE Impact Co-Invest K/S er det danske finanstilsyn.

Dette dokument er produceret den 14.01.2026.

Advarsel:

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

Hvad dette produkt drejer sig om:

Type:

Curo Collective VII PE Impact Co-Invest K/S (Fonden) er en alternativ investeringsfond, som er en feeder fond til Crown Impact II Feeder S.C.Sp (Masterfonden).

Mål:

Det er Fondens formål at opnå et attraktivt afkast og generere en gavnlig social og/eller miljømæssig indvirkning på samfundet. Fonden er en feeder fond til LGT CIM II Feeder S.C.Sp. Den vil realisere de investeringsmæssige målsætninger gennem investeringer i impact co-investeringer. Co-investeringerne vil ske i robuste og skalerbare virksomheder inden for small- og midcap segmentet, som leverer tjenesteydelser eller produkter med målbar impact inden for temaerne inklusion, sundhed og klima. Strukturel vækst i disse områder skaber meget interessante investeringsmuligheder. Målet er 40-60 impact co-investeringer, som primært vil være placeret i Nordamerika og Europa samt en andel mod Udviklingslande. Investeringerne vil primært være karakteriseret som 'buyout' investeringer, men der vil også være en mindre allokering til 'late stage growth' investeringsmuligheder.

Forventet detailinvestor:

Produktet markedsføres kun overfor professionelle investorer og til detailinvestorer, der er omfattet af undtagelsen i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde §5 stk. 5 "Semi-professionelle". Denne alternative investeringsfond er ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden den forventede løbetid på 12 år, eller som ikke har evnen til at tabe deres investering. Løbetiden vil maksimalt være til udgangen af 2040. Semi-professionelle investorer skal som minimum investere 100.000 EUR. Fonden har dog en minimumsinvestering på USD 150.000.

Løbetid:

Fonden er en "lukket fond" med en løbetid, som er baseret på Masterfondens løbetid. Masterfonden udløber senest ultimo 2040, men forventes at udløbe efter 12 år. Fonden etableres under forudsætning af tilstrækkelige commitments. Investor har ikke mulighed for førtidig indløsning.

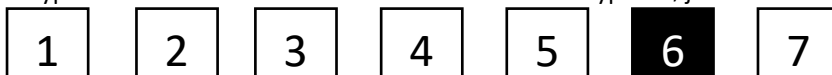
Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få

Risikoindikator:



Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast





I forbindelse med Risikoindekatoren antages det, at du beholder produktet i den forventede løbetid på 12 år. Du kan ikke indløse tidligere, men kan evt. sælge produktet såfremt en køber findes. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.

Risikoindekatoren viser risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter, herunder hvor sandsynligt det er, at du mister penge på din investering i produktet på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at foretage udbetaling til dig. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklassificering. Dette betyder, at de potentielle tab kan være meget store.

Placeringen på indikatoren er baseret på den risiko, som er vurderet med investering i en feeder fond, der investerer i co-investeringer, der foretager risikofyldte investeringer i enkle aktiver. Risikoindekatoren afspejler, at der er tale om en illikvid investering, hvor risikoen øges af, at der ikke er et marked for at handle andele i Masterfonden [eller i Masterfondens aktiver]. En investering i Fonden er kendetegnet ved en række risici, hvoraf de væsentligste risici er markedsforholdene, som kan påvirke værdien af investeringerne negativt, belåning i de underliggende selskaber kan potentielt øge tab og gevinst opnået ved investeringerne, bæredygtighedsrisici og de negative indvirkninger af bæredygtighedsfaktorer, da disse risici kan påvirke værdien af investeringen ligesom valutakursudviklingen i især USD kan påvirke investeringen og øge tab og gevinst. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

En mere detaljeret gennemgang af ovenstående risici fås ved at rette henvendelse til Fondens forvalter.

Størst mulige tab:

Investor kan tabe hele sin investering. Investor påtager sig ikke yderligere finansielle forpligtelser, og tabet er således begrænset til det investerede beløb.

Relevante resultatscenarier:

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 1, 5, 10 og 15 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 1.000.000. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt produktets løbetid. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at Fonden ikke kan betale dig.

Tabel 1: Relevante resultatscenarier

| Investering | | 1.000.000 kr. | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Scenarier | | 1 år | 5 år | 10 år | 15 år |
| Stress scenarie | Hvad kan du få tilbage efter omkostninger | 953.772 kr. | 907.625 kr. | 860.963 kr. | 854.285 kr. |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år, IFR | -7.2% | -2.1% | -2.4% | -2.6% |
| Ufordelagtigt scenarie | Hvad kan du få tilbage efter omkostninger | 953.772 kr. | 1.131.281 kr. | 1.431.995 kr. | 1.432.397 kr. |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år, IFR | -7.2% | 5.4% | 8.5% | 8.5% |
| Moderat scenarie | Hvad kan du få tilbage efter omkostninger | 953.772 kr. | 1.275.014 kr. | 1.836.115 kr. | 1.842.397 kr. |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år, IFR | -7.2% | 9.6% | 14.6% | 14.6% |
| Fordelagtigt scenarie | Hvad kan du få tilbage efter omkostninger | 953.772 kr. | 1.353.042 kr. | 2.147.470 kr. | 2.164.235 kr. |
| | Gennemsnitligt afkast hvert år, IFR | -7.2% | 11.7% | 17.5% | 17.7% |

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer ikke eventuelle omkostninger, som du betaler til din rådgiver(e). Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. Skattelovgivningen i investors hjemland kan få indvirkning på den faktiske udbetaling til investor.

Fonden følger ikke et benchmark.

Hvad sker der, hvis Curo Alternativer FAIF A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Dette produkt er ikke dækket af nogen garantiordning. Curo Alternativer FAIF A/S er ikke omfattet af nogen garantiordning. Curo Alternativer FAIF A/S opbevarer ikke midler på vegne af Fonden og har ikke nogen forpligtelse til at foretage udbetalinger, og investorerne kan lide tab, hvis Fonden ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Du kan således miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Hvilke omkostninger er der

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Table 2: Omkostninger over tid

| Ved investering på 1.000.000 kr. | 1 år | 5 år | 10 år | 15 år |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Samlede omkostninger | -17.637 kr. | -85.234 kr. | -134.638 kr. | -310.961 kr. |
| Afkastforringelse (RFY) pr. år | -17.6% | -3.3% | -3.0% | -3.6% |

De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i fire forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer 1.000.000 kr. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden. Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostninger over tid.

Table 3: Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

- Hvordan investeringsafkastet, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper.
- Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

De viste omkostninger for indtrædelse og udtrædelse er den maksimale sats. Omkostningerne tilfalder Fonden til dækning af dets omkostninger. Der kan dog forekomme omkostninger i forbindelse med indtrædelse, som ikke tilfalder Fonden.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|---|
| Engangsomkostninger | Entry-omkostninger | 0.08% | Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Dette er det maksimale, og du betaler eventuelt mindre. |
| | Exit-omkostninger | 0.00% | Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering. |
| Løbende omkostninger | Porteføljetransaktionsomkostninger | 0.00% | Effekten af de omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet. |
| | Andre løbende omkostninger | 0.63% | Effekten af de årlige omkostninger til feeder fonden. |
| Yderligere omkostninger | Carried interests (resultathonorar) | 0.00% | Effekten af carried interests. |

Forvalteren og eventuelle rådgivere, distributører og enhver anden person, der rådgiver om eller sælger investeringsproduktet, vil give oplysninger om enhver distributionsomkostning, der ikke allerede er medtaget i de her angivne omkostninger, for at sætte investoren i stand til at forstå den akkumulerede indvirkning, som disse samlede omkostninger har på investeringsafkastet.

De løbende omkostninger er baseret på budgettet for det aktuelle regnskabsår. Sætserne kan variere fra år til år. De løbende omkostninger, du betaler som investør, anvendes til at afholde Fondens omkostninger til forvaltning, revisor, bank mv. Fondens budget kan rekvireres hos Fondens forvalter. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs

Fonden har en løbetid, der afhænger af løbetiden for Masterfonden. Masterfonden udløber senest ultimo 2040, men forventes at udløbe efter 12 år. Investoren bør som minimum holde sin investering til investeringsens udløb.

Investoren har ikke mulighed for indløsning.

Såfremt investoren ønsker at komme ud af sin investering før udløb, vil forvalteren forsøge at formidle kontakt til en anden potentiel investør. Der er ingen garanti for, at der kan findes en anden investør. Prisen vil blive forhandlet direkte mellem investorerne, og der er ingen garanti for, at der kan opnås en pris svarende til Fondens indre værdi.

Hvordan kan jeg klage?

Klager over produktet kan fremsendes til Curo Alternativer FAIF A/S via e-mail til compliance@curocapital.dk

Anden relevant information?

Forvalter:

Curo Alternativer FAIF A/S

Revisor:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Yderligere oplysninger:

Yderligere information om Fonden kan rekvireres hos forvalteren.

Skattelovgivningen:

Investoren skal være opmærksom på, at skattelovgivningen kan påvirke dens investering. Investoren bør derfor tale med dens egen skatterådgiver.

SFDR-Disclosure forordningen:

Denne fond er klassificeret som Artikel 9 jf. SFDR.