

Informazioni Chiave per l'Investitore

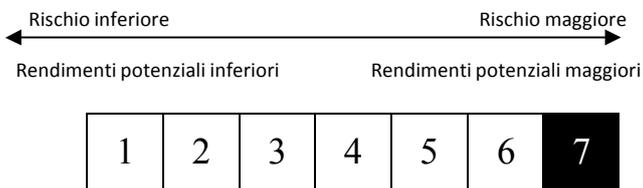
Il presente documento fornisce le informazioni chiave per l'investitore con riferimento al presente comparto. Il presente documento non costituisce materiale promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per agevolare la comprensione della natura e dei rischi relativi all'investimento nel comparto. Si consiglia di leggere il presente documento al fine di prendere una decisione consapevole in merito all'investimento.

Zeus Capital Sicav – DNA Biotech – Class A, è un comparto di Zeus Capital Sicav (ISIN: LU1023363721)
Zeus Asset Management S.A. è la Società di Gestione del comparto.

Obiettivi e Politica d'Investimento

- Il comparto può investire almeno due terzi (2/3) del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari emessi da aziende biofarmaceutiche che sono in prima linea nell'innovazione del settore medico.
- Il comparto non limiterà i propri investimenti ad una particolare area geografica. Tuttavia, alla luce della natura particolarmente innovativa dell'industria farmaceutica nell'America del Nord e nell'Europa occidentale, la stragrande maggioranza dei propri investimenti si concentrerà su queste regioni.
- Il comparto può investire in un portafoglio diversificato di Valori Mobiliari, Strumenti del Mercato Monetario così come ETF per generare un portafoglio ben bilanciato, interamente investito.
- Il comparto investirà, inoltre, fino al 10% dei propri attivi netti totali in altri fondi OICVM e OIC.
- Il comparto può utilizzare Strumenti Derivati Finanziari (strumenti i cui prezzi dipendono da uno o più attivi sottostanti, *Financial Derivative Instruments*, "FDI"). Il comparto investe nei seguenti FDI: Future, Opzioni, Contracts for Difference e derivati OTC quali Swap e contratti a termine al fine di ridurre la possibilità di perdite finanziarie od ottenere rendimenti maggiori. Il sottostante di questi FDI sono: azioni, indici azionari, obbligazioni, valute e tassi d'interesse.
- Il comparto non farà uso di SFT (operazioni di finanziamento tramite titoli) or TRS (total return swap) nell'accezione del Regolamento EU sulla Trasparenza delle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli e del loro Riutilizzo.
- Il comparto in via accessoria, può detenere liquidità e strumenti equivalenti.
- Il comparto è indicato per gli investitori mediamente orientati al rischio e concentrati sulla crescita reale del capitale a medio termine. Viene contemplata la possibilità di perdite temporanee del capitale associate alla strategia perseguita. Il valore dell'investimento potrebbe ridursi o aumentare in quanto non è garantito il recupero dell'investimento iniziale
- La vendita di azioni nel comparto può essere effettuata in qualsiasi giorno lavorativo.
- Il comparto non intende distribuire dividendi. Qualsiasi profitto derivante dagli investimenti del comparto viene reinvestito e riflesso nel valore delle azioni degli investitori. Tuttavia, l'assemblea generale annuale degli azionisti può decidere di distribuire tale profitto.

Profilo di Rischio e Rendimento



trattamenti, poiché anche trattamenti apparentemente efficaci potrebbero essere negati all'approvazione all'immissione in commercio. I governi cercano di ridurre i costi, influenzando direttamente o indirettamente i prezzi dei farmaci e dei dispositivi. Queste pressioni sui prezzi potrebbero influire in modo significativo sui prezzi dei valori mobiliari emessi da società farmaceutiche.

Maggiori informazioni su questa valutazione

- La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla tipologia del comparto.
- Il profilo di rischio e rendimento non è garantito e può variare nel tempo
- I dati storici possono non rappresentare un'indicazione affidabile per il futuro.
- La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischio.

Perché questo comparto appartiene alla categoria 7?

- Prima di prendere la decisione d'investire, i potenziali investitori dovrebbero considerare attentamente i rischi di investimento indicati nella Sezione 7 della Sezione Generale del Prospetto e i rischi specifici dell'investimento in un settore molto concentrato come il biofarmaceutico. Il comparto è più sensibile alle fluttuazioni di valore derivanti da condizioni economiche sfavorevoli che influenzano le società. Inoltre, negli Stati Uniti, in Canada e in molte altre regioni o paesi, il settore delle biotecnologie è regolato da leggi e altri regolamenti governativi. La commercializzazione e la produzione di farmaci e dispositivi dipende dalle approvazioni rilasciate dalle agenzie di regolamentazione, il che aumenta i rischi associati allo sviluppo di questi

Ulteriori rischi sostanziali:

- **Rischio Derivati:** i valori dei derivati possono aumentare e diminuire ad un tasso maggiore delle azioni e degli strumenti di debito. Le perdite possono essere superiori rispetto all'investimento iniziale. Tale rischio è ridotto dalla detenzione di una selezione diversificata di investimenti diversi dagli strumenti derivati.
- **Rischio Azionario:** il rischio che gli investimenti si svalutino a causa delle dinamiche del mercato azionario.
- **Rischio di Mercato:** gli attivi del Fondo possono diminuire in ragione di atti sovrani e trasformazione politica, che possono inoltre influenzare il libero scambio di valuta. Inoltre, possono sorgere rischi a causa della possibilità di informazioni riservate in aggiunta a una supervisione e un controllo meno rigorosi di alcuni mercati. L'andamento di tali mercati può essere soggetto a significativa volatilità.
- **Rischio di Credito:** il Fondo può investire una percentuale consistente delle sue attività di obbligazioni. Gli emittenti obbligazionari possono divenire insolventi provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni
- Non è garantito il recupero dell'investimento iniziale.

Una descrizione completa dei fattori di rischio è fornita dal Prospetto nella sezione intitolata "Considerazioni particolari sul rischio".

Spese

Le commissioni pagate dagli investitori sono utilizzate per pagare i costi di gestione del comparto, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale del Vostro investimento.

Oneri <i>una tantum</i> trattenuti prima o dopo l'investimento	
Spesa di Sottoscrizione	2.00%
Spesa di Rimborso	2.00%

Questo valore rappresenta l'importo massimo che può essere trattenuto sul denaro degli investitori prima che venga investito o prima che i proventi del loro investimento siano pagati.

Oneri trattenuti dal comparto in un anno	
Oneri Correnti	10.77%
Oneri trattenuti dal comparto in alcune specifiche condizioni	
Commissione di Performance	20% dell'apprezzamento complessivo in valore.
	Spesa effettiva anno precedente addebitata: 0.01%

Se applicabili, le commissioni di entrata e uscita mostrate rappresentano valori massimi. In alcuni casi gli investitori potrebbero pagare importi inferiori. Gli investitori sono invitati a fare riferimento al proprio consulente finanziario o distributore per le commissioni reali.

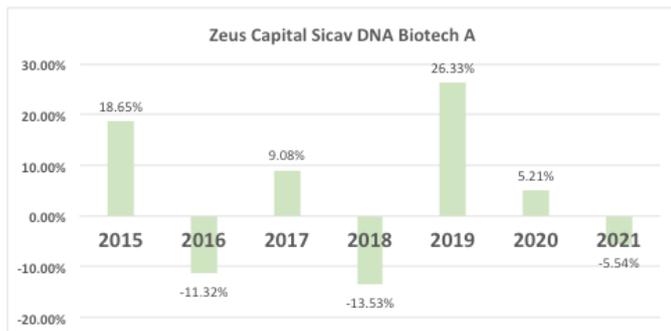
Le spese correnti consistono nelle spese effettivamente sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Tali spese escludono:

- Commissioni di *Performance*;
- Costi di negoziazione del portafoglio, salvo il caso di una commissione di entrata/uscita pagata dal comparto nell'acquisto o vendita di azioni in un altro Fondo.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni, si prega di prendere visione della sezione 'Commissioni e Spese' del Prospetto disponibile sul sito www.zeuscapitalcicav.com

Risultati ottenuti in passato

Risultati storici fino al 31 Dicembre 2021:



I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

- La classe è gestita attivamente ma non è gestita facendo riferimento ad un indice di riferimento.
- Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe tra la fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
- La classe è stata lanciata in Giugno 2014.
- I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche

- Il presente documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (*Key Investor Information Document*, KIID) è specifico per la presente classe di azioni. Sono disponibili altre classi di azioni per il presente comparto, come descritto nel prospetto di Zeus Capital Sicav (il "Fondo").
- **Banca Depositaria:** Gli attivi del comparto sono depositati presso Edmond de Rothschild (Europa) e sono separati dagli attivi di altri comparti del Fondo. Gli attivi del comparto non possono essere utilizzati per pagare i debiti di altri comparti.
- **Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi:** Ulteriori informazioni in merito al Fondo i suoi comparti e le classi di azioni disponibili, il Prospetto corrente e l'ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito www.zeuscapitalcicav.com o su richiesta scritta a Zeus Asset Management S.A., 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Lussemburgo, o via e-mail all'indirizzo: info@zeus-am.lu
- **Tassazione:** Il comparto è soggetto al regime fiscale del Lussemburgo, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per

maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

- **Responsabilità:** Zeus Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile soltanto sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o non coerenti con le corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
- **Informazioni Specifiche:** Gli investitori possono convertire le azioni del comparto con azioni di altri comparti del Fondo. Per maggiori informazioni e disposizioni in merito, si prega di consultare il Prospetto.
- **Politica di Remunerazione:** Una copia cartacea della politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, inclusa, senza limitazioni, una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefit nonché dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefit, è disponibile gratuitamente su richiesta. Una descrizione della politica è inoltre disponibile sul sito www.zeus-am.lu

This sub-fund and Zeus Asset Management S.A. are authorized in Luxembourg and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This Key Investor Information document is accurate as at 15 March 2022.