

**ZEUS CAPITAL SICAV
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

ZEUS CAPITAL SICAV (la “Sicav”), società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e multi-classe, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della Sicav.

Entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 deve essere consegnata gratuitamente all’investitore copia del Documento contenente le informazioni chiave (“KID” – Key Information Document)

Modulo di Sottoscrizione N. _____	Collocatore _____	Codice Cliente _____
<input type="checkbox"/> Prima sottoscrizione <input type="checkbox"/> Sottoscrizioni successive <input type="checkbox"/> Sottoscrizione fuori sede <input type="checkbox"/> Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 30, c. 6, D.Lgs. n. 58/1998		

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		
Nome e Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Luogo e data e di nascita	
Partita IVA	E – mail	
Residente	Comune	
CAP	Stato	
Documento identificativo	N.	Scadenza
Luogo e data di rilascio	Autorità di rilascio	
Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		
Nome e Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Luogo e data e di nascita	
Partita IVA	E – mail	
Residente	Comune	
CAP	Stato	
Documento identificativo	Numero	Scadenza
Luogo e data di rilascio	Autorità di rilascio	
Il Sottoscritto (II cointestatario)		
Nome e Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Luogo e data e di nascita	
Partita IVA	E – mail	
Residente	Comune	
CAP	Stato	
Documento identificativo	Numero	Scadenza
Luogo e data di rilascio	Autorità di rilascio	

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

(In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte).

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

Cognome e Nome _____
 indirizzo _____ CAP/Comune/Stato _____

(In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore).

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano
- Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale e direzione generale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, alle condizioni e con le modalità vigenti, nei Comparti e nelle Classi di Azioni di ZEUS CAPITAL SICAV sottoindicati:

Nome del Comparto	Classe (valuta)	Codice ISIN	Importo lordo versato	Commissione di sottoscrizione	Importo netto investito*
Zeus Capital Sicav – DNA Biotech	A (EUR)	LU1023363721	€	%	€ _____
Zeus Capital Sicav – Flexible Total Return	A (EUR)	LU1280556066	€	%	€

L'importo minimo per la prima sottoscrizione è pari a € 100,00 (euro cento).

Le Azioni offerte sono ad accumulazione di proventi e sono emesse solo in forma nominativa. Non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni.

*Riportare l'importo al netto degli oneri di sottoscrizione, ove applicati, e delle spese connesse alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di "ZEUS CAPITAL SICAV" mediante:

Assegno Bancario n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____

Assegno Circolare n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____

emessi all'ordine di ZEUS CAPITAL SICAV con clausola "NON TRASFERIBILE".

Gli assegni sono accettati con clausola "Salvo buon fine".

Bonifico Bancario di importo (cifre) _____, (lettere) _____
 effettuato in data _____, tramite la Banca _____, Filiale di _____, a favore del conto corrente* intestato a ZEUS CAPITAL SICAV a presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

*I conti correnti accesi dalla Sicav presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono i seguenti:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia	IT58 E034 3901 6000 0000 1020 113
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT 72 K 03307 01719 000000031026

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.Lgs. 58/1998, se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lett. a) n. 4, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti, il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti a: *i*) trasmettere in forma aggregata alla Sicav la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della Sicav; *ii*) richiedere la registrazione delle Azioni, in nome proprio e per conto terzi, nel Registro degli Azionisti della Sicav; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori gli avvisi e le comunicazioni, ad essi destinati, provenienti dalla Sicav.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no e/o prende/ono atto ed accetta/no:

1. di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KID (salvi i casi di consegna successiva all'operazione previsti dall'art. 13, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1286/2014) e il presente Modulo di Sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
3. che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al vigente Prospetto della Sicav, allo Statuto e al presente Modulo di Sottoscrizione;
4. di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati" riportata nel presente Modulo di Sottoscrizione;
5. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
6. che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/I Sottoscritto/i comunicherà/anno alla Sicav qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
7. di fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
8. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di Sottoscrizione;

9. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
10. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscrittore/i si impegna/no, fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dalla Sicav, dal Soggetto incaricato dei pagamenti, dal Collocatore e/o dalla Società di Gestione;
11. che l'elenco dei Comparti distribuiti dai Collocatori è suscettibile di variazioni in qualsiasi momento;
12. che la Sicav non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerta, né direttamente, né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;
13. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard*, "CRS"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
14. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
15. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
16. di essere consapevole/i che il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri.
17. in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma grafometrica, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del relativo servizio.

FIRMA/E

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore**Firma I Cointestatario****Firma II Cointestatario**

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "*Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti*", il/i Sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore**Firma I Cointestatario****Firma II Cointestatario**

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Firma del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni

Nome e cognome Firma

Timbro e firma del Collocatore

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornirLe informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della Sicav (i "Dati").

1. **Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è ZEUS CAPITAL SICAV 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, email: compliance@zeus-am.lu.

2. **Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della Sicav, gestione e amministrazione della partecipazione alla Sicav, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella Sicav e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della Sicav e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La Sicav non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

3. **Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della Sicav e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti¹, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

¹ State Street Bank International GmbH, Succursale Milano e Société Générale Securities Services S.p.A., nel loro ruolo di Soggetti incaricati dei pagamenti, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi del GDPR; le rispettive informative in materia di protezione dei dati personali, fornite ai sensi dell'art. 13 del GDPR, sono consultabili, rispettivamente, ai seguenti indirizzi:

- https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativaadatipersonali.pdf
- <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. **Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

1. **Ulteriori informazioni:**

5.1 **Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

5.2 **Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO
IN ITALIA DELLE AZIONI DI ZEUS CAPITAL SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile
multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese**

Modulo di sottoscrizione valido dal 4 agosto 2023

L'offerta pubblica di Zeus Capital SICAV (la "Sicav") in Italia riguarda le Azioni dei seguenti Comparti:

Denominazione Comparto	Classi di Azioni	Valuta di riferimento	Codici ISIN	Data di inizio offerta
Zeus Capital Sicav – DNA Biotech	A	EUR	LU1023363721	04/06/2014
Zeus Capital Sicav – Total Flexible Return	A	EUR	LU1280556066	24/10/2022

Le Azioni sono ad accumulazione di proventi

A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE PER GLI INVESTITORI IN ITALIA

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la Sicav mette a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi, a tal fine, dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

In particolare, la Sicav ha incaricato:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano
- **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A – Maciachini Center, MAC2, 20159 Milano e uffici operativi in Torino, c/o Lingotto, Via Nizza 262/24

(ciascuno, il "**Soggetto incaricato dei pagamenti**") di eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni della Sicav e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle Azioni della Sicav conformemente alla documentazione d'offerta.

Più nel dettaglio, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- ✓ svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di Azioni, nonché di corresponsione di dividendi);
- ✓ cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav;
- ✓ invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, (ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Collocatore), così adempiendo, nei confronti degli investitori, agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), ai sensi dell'art 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;

- ✓ su incarico della Sicav espleta i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della Sicav detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della Sicav, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- ✓ svolge le funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

I collocatori in Italia (i “**Collocatori**”) sono stati incaricati dalla Sicav di:

- ✓ fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono peraltro disponibili nella Sezione B) del presente Modulo di Sottoscrizione;
- ✓ facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- ✓ mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la versione aggiornata del Prospetto, del KID e del modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale e lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle Azioni; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla Sicav attraverso il sito internet www.zeuscapitalsicav.com;
- ✓ fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della Sicav in Italia.

L'elenco aggiornato dei Collocatori è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet: www.zeuscapitalsicav.com.

Il Depositario della Sicav è Edmond de Rothschild (Europe), con sede al 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo (il “**Depositario**”).

L'Agente Amministrativo e Agente incaricato dei pagamenti in Lussemburgo è Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), con sede al 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo (l'“**Agente Amministrativo**”).

Società di gestione è Zeus Asset Management S.A., con sede al 36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Granducato del Lussemburgo (la “**Società di Gestione**”).

B) C) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA

1) Procedura di sottoscrizione delle Azioni

L'acquisto delle Azioni si attua mediante:

- la compilazione e la firma del Modulo di Sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella Sicav, mediante i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di Sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Consulente finanziario o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni

effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive nei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lett. a) n. 4, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

I Collocatori ricevono i moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai Consulenti finanziari, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. I Collocatori, in base ad apposita convenzione stipulata con la Sicav, ed anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, provvedono a trasmettere le domande di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sottoscrizione di Azioni, il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, entro il giorno lavorativo di banca (in Italia) successivo alla data di ricezione del Modulo di Sottoscrizione e all'accredito del pagamento, trasmette all'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, le richieste di sottoscrizione (anche in forma cumulativa).

I Collocatori ed il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, con la frequenza e nel giorno di valutazione previsto nel Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**").

Entro il giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di Valutazione, l'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, comunica al Soggetto incaricato dei pagamenti il valore ed il numero delle azioni sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire. Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente, all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

2) Procedura di rimborso e conversione delle Azioni

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo di banca, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso, totale o parziale, delle Azioni acquistate, oppure la conversione delle proprie Azioni in Azioni di un Comparto o di una Classe differenti, facendo pervenire un'apposita domanda al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione delle Azioni possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso e di conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, le richieste di rimborso e conversione all'Agente Amministrativo, per conto della Sicav. I Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di conversione di Azioni tra Comparti diversi saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso o di conversione. La conferma

dell'esecuzione delle operazioni di conversione tra Comparti potrà essere effettuata mediante invio di un'unica lettera di conferma, contenente tutti i dettagli relativi ad entrambe le operazioni di rimborso e sottoscrizione, nonché alla fiscalità applicata.

3) Certificati rappresentativi delle Azioni

Non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle Azioni.

4) Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché provveda, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i*) trasmettere in forma aggregata alla Sicav (suddivise per Comparto e per Collocatore) la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della Sicav; *ii*) richiedere la registrazione delle Azioni, in nome proprio e per conto terzi, nel Registro degli Azionisti della Sicav; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori gli avvisi e le comunicazioni, ad essi destinati, provenienti dalla Sicav.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità delle Azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle Classi di Azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà in qualsiasi momento revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla Sicav l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli Azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

In caso di rinuncia o sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

5) Sottoscrizione, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione ed il rimborso delle Azioni possono essere effettuati direttamente dal Sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "*on line*" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i Collocatori che offrono il servizio "*on line*" devono portare a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto, (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), ai sensi dell'art. 67-*undecies* del Codice del Consumo, sono riportate nei siti operativi.

La lingua utilizzata nel sito Internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana.

I soggetti che hanno attivato servizi "*on line*" per effettuare le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dalla Delibera Consob 20307/2018, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il servizio di banca telefonica, ecc.).

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione degli oneri.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1) Oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, sono applicate in Italia le commissioni di sottoscrizione (fino alla misura massima del **2%** dell'importo sottoscritto, ad eccezione della classe C per cui non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione) e le commissioni di rimborso (fino alla misura massima del **2%** dell'importo rimborsato, ad eccezione della classe C per cui è prevista una commissione di rimborso in misura massima del **5%** dell'importo rimborsato, applicata in via regressiva), come previsto nei singoli KID.

2) Agevolazioni finanziarie

È possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso nella misura massima del 100%.

3) Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione di ciascuna operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti, riportate nella seguente tabella:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	€ 15,00
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1) Informazioni agli Azionisti

Entro la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 1286/2014, copia del KID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili all'investitore che ne faccia richiesta.

Sul sito internet della Sicav www.zeuscapitalsicav.com è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata dei seguenti documenti:

- Prospetto;
- KID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);

- Statuto;
- Elenco dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o ai KID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e sul sito internet della Sicav www.zeuscapitalsicav.com, contestualmente al deposito presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della Sicav e lo statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav. La suddetta documentazione, su richiesta dell'investitore, può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza idonee a consentire all'investitore di acquisire la disponibilità di tali documenti su support duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della Sicav è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet www.zeuscapitalsicav.com, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli Azionisti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono direttamente comunicati dalla Sicav ai singoli Azionisti e sono, altresì, pubblicati sul sito internet www.zeuscapitalsicav.com.

Fatto salvo quanto indicato ai capoversi precedenti, i documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia. Gli avvisi diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo sono pubblicati, in Italia, nel quotidiano *Milano-Finanza*.

2) Regime fiscale della partecipazione alla Sicav

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime. In sede di rimborso o liquidazione delle Azioni la ritenuta può essere applicata nella misura del 20% in relazione ai proventi realizzati antecedentemente al 1° luglio 2014 limitatamente al numero di Azioni detenute dall'investitore a quella data ai sensi del DL n. 66/2014. Il costo di acquisto deve essere documentato dal Sottoscrittore e, in mancanza di adeguata documentazione, è attestato con una dichiarazione sostitutiva.

Qualora il Comparto sia investito, in tutto o in parte, in titoli pubblici italiani o esteri qualificati, la tassazione effettiva sui proventi periodici e gli altri redditi di capitale conseguiti dall'investitore in sede di rimborso, cessione o liquidazione potrà essere ridotta al 12,5% anziché al 26% secondo le modalità di legge.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.