



SEB Fund 1, SEB Fund 5, SEB Concept Biotechnology, SEB European Equity Small Caps

Fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese (i "Fondi" e singolarmente il "Fondo") gestiti da SEB Investment Management AB

| | |
|---|---|
| Società di Gestione: | SEB Investment Management AB, con sede legale in 8, Sveavägen, SE-106 40 Stoccolma |
| Depositario: | Skandinaviska Enskilda Banken S.A., con sede legale in 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lussemburgo |
| Agente Amministrativo | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., con sede legale in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo |
| Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia: | BNP Paribas, con sede legale in rue d'Antin 3, 75002 Parigi, che opera attraverso la propria succursale in Italia, in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124, Milano |

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote dei Fondi. La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione delle quote è obbligatoria la consegna gratuita del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID" – Key Investor Information Document).

Ai fini del presente Modulo di sottoscrizione, valgono le definizioni utilizzate nel Prospetto di ciascun Fondo.

1. OGGETTO DELL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i richiede la sottoscrizione delle Quote dei seguenti Fondi/Comparti:

| Denominazione del Fondo - Comparto | Classe (e valuta) | Codice ISIN | Importo lordo (incluse commissioni) | Commissioni |
|--|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| SEB Fund 1 – SEB Asset Selection Fund | C (EUR) | LU0256624742 | | |
| | GC (EUR) | LU0454773630 | | |
| SEB Fund 1 – SEB Nordic Fund | C (EUR) | LU0030165871 | | |
| SEB Fund 1 – SEB Global Fund | C (EUR) | LU0957649758 | | |
| | C (USD) | LU0030158231 | | |
| | D* (USD) | LU0397031146 | | |
| SEB Fund 5 – SEB Corporate Bond Fund EUR | C (EUR) | LU0133008952 | | |
| | D* (EUR) | LU0133010263 | | |
| SEB Concept Biotechnology | C (EUR) | LU0385485148 | | |
| | D* (EUR) | LU0118405827 | | |
| SEB European Equity Small Caps | C (EUR) | LU1160606635 | | |
| | D* (EUR) | LU0099984899 | | |

*classe a distribuzione di dividendi

2. FORME DI PAGAMENTO

VALUTA DI SOTTOSCRIZIONE

Euro (se la sottoscrizione avviene nella valuta del Comparto prescelto, indicare la valuta)

Forma del pagamento:

Bonifico bancario sul conto n. _____ presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Collocatore

Assegno circolare NON TRANSFERIBILE intestato alla Società di Gestione, emesso in data _____ n. _____ Banca _____

Assegno bancario NON TRANSFERIBILE intestato alla Società di Gestione, emesso in data _____ n. _____ Banca _____

Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:

- i bonifici sono accreditati con valuta lo stesso giorno lavorativo bancario rispetto al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante;
- gli assegni circolari o assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza: valuta di accredito il primo giorno lavorativo bancario successivo alla data di versamento.

3. LE QUOTE DEVONO ESSERE:

- emesse in forma nominativa e registrate in un conto nominale;
- emesse in forma di certificati globali depositati presso il Depositario, senza diritto di emissione di titoli fisici.

4. INTESTATARIO

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Cognome e Nome/Ragione sociale) | | (Luogo e Data di nascita) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Residenza) | (Località) | (Prov.) | (CAP) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Codice Fiscale/Partita IVA) | (Nazionalità) | (Telefono) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Documento identificativo tipo e numero) | (Data rilascio) | (Luogo e Autorità di rilascio) | |

COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Cognome e Nome) | | (Luogo e Data di nascita) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Residenza) | (Località) | (Prov.) | (CAP) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Codice Fiscale/Partita IVA) | (Nazionalità) | (Telefono) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Documento identificativo tipo e numero) | (Data rilascio) | (Luogo e Autorità di rilascio) | |

COINTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Cognome e Nome) | | (Luogo e Data di nascita) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Residenza) | (Località) | (Prov.) | (CAP) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Codice Fiscale/Partita IVA) | (Nazionalità) | (Telefono) | |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| (Documento identificativo tipo e numero) | (Data rilascio) | (Luogo e Autorità di rilascio) | |

Il domicilio eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/i Sottoscrittore/i è il seguente: _____

| | |
|----------------|---|
| _____ | _____ |
| (Luogo e data) | Intestatario |
| | (Apporre timbro per persone giuridiche) |

5. SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA – FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione disponibile su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Il presente Modulo può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità ai requisiti tecnici previsti dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, quale modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Collocatore

degli obblighi ivi previsti. L'utilizzo della firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal Collocatore, consente di soddisfare il requisito legale della forma scritta del documento, garantendo l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento. La Società di Gestione riconosce alla firma elettronica avanzata piena validità nei rapporti tra essa ed il Sottoscrittore in relazione agli investimenti nelle quote. L'utilizzo della firma elettronica autorizzata è subordinato alla circostanza che il Sottoscrittore, debitamente identificato e informato dal Collocatore sui termini e sulle condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, l'utilizzo della firma elettronica avanzata. A tal fine si rinvia al successivo par. 8.

6. RECESSO

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di comparti individuali 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 il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato". Non vi è diritto di recesso in caso di sottoscrizione presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento presso le sedi secondarie autorizzate di soggetti autorizzati alla vendita a domicilio, né alle sottoscrizioni successive alla prima per i Comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, anche se successivamente inseriti nel Prospetto, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies, D. Lgs. 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il diritto di recesso ivi previsto nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza nelle accezioni contenute nel predetto decreto legislativo non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di Comparti di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso.

7. QUOTE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

(da compilare solo in caso di sottoscrizione di quote a distribuzione di dividendi)

La Società di Gestione – tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti – provvederà a:

pagare i dividendi relativi a tutte le Quote a distribuzione possedute dal Sottoscrittore sul conto corrente (*indicare le coordinate bancarie*):

Banca _____, IBAN _____

Intestato a _____

Indirizzo della Banca _____

reinvestire nel Comparto i dividendi relativi a tutte le Quote a distribuzione possedute.

8. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO, CONFERIMENTO DEL MANDATO E DICHIARAZIONI DEL SOTTOSCRITTORE

Con il presente Modulo di sottoscrizione:

- 1. accetto/accettiamo** di sottoscrivere le Quote del Fondo indicate alla sezione 1 del presente Modulo.
- 2. conferisco/conferiamo mandato** al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché provveda, in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestatori, a: (i) trasmettere alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato, in forma aggregata, la domanda di sottoscrizione delle Quote indicate alla sezione 1 del presente documento, nonché eventuali successive domande di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richiedere la registrazione delle Quote nel conto nominale; (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato e (iv) tenere a disposizione e trasmettermi/ci le comunicazioni e gli avvisi, provenienti dalla Società di Gestione, ad esso destinati. Il mandato conferito potrà essere revocato, in qualsiasi momento, mediante comunicazione trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite del Collocatore. Per maggiori informazioni in merito al mandato si rinvia all'Allegato al presente Modulo.
- 3. prendo/prendiamo atto** che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
- 4. Dichiaro/dichiariamo:**
 - a)** di aver ricevuto e di aver preso visione del KIID prima di sottoscrivere il presente Modulo, che accetto/accettiamo in ogni sua parte e di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al Prospetto e al KIID, nonché al Regolamento di Gestione del Fondo;
 - b)** di aver preso visione del presente Modulo, che accetto/accettiamo in ogni sua parte;
 - c)** di essere a conoscenza che la sottoscrizione delle Quote si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo;
 - d)** di avere ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;

e) che le Quote NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense (come definito nel Regolamento di Gestione del Fondo) o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di Quote; mi impegno/ci impegniamo, altresì, a non vendere, trasferire o comunque disporre di queste Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di un soggetto residente negli Stati Uniti o ad ogni altro soggetto residente in un Paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, la Società di Gestione;

f) 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**"), 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;

g) 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;

h) di essere consapevole/i che la Società di Gestione non emette certificati rappresentativi delle Quote; la titolarità delle stesse sarà comprovata dalla lettera di conferma inviata al Sottoscrittore;

i) di essere consapevole/i che la Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Quote, nonché di convertire o rimborsare Quote nei casi indicati nel Prospetto;

j) di essere consapevole/i che la Società di Gestione, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le emissioni, le conversione ed i rimborsi delle Quote, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;

k) di essere consapevole/i che il prezzo delle Quote sarà noto solo al Giorno di valorizzazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Quote, o frazioni di esse, effettivamente sottoscritte;

l) di essere consapevole/i che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, in caso di riscontro di mancato buon fine dell'assegno, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti richiederà alla Società di Gestione la liquidazione delle Quote di mia/nostra pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto della Società di Gestione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

m) di essere consapevole/i che eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale del Fondo, del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta in Italia e del Collocatore, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/accettiamo le conseguenze;

n) di acconsentire a fornire le dichiarazioni e garanzie ivi contenute alla Società di Gestione, per il tramite del Collocatore, in qualunque momento la Società di Gestione possa ragionevolmente richiederle, e fornire su richiesta certificazioni, documenti e altre attestazioni al fine di comprovare tali dichiarazioni;

o) di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nel Fondo è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nel Fondo 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.

p) di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Collocatore, dal quale esclusivamente è erogato, riconoscendo che la Società di Gestione è estranea alla predisposizione e fornitura del servizio, rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione ad esso.

4. Richiedo/richiediamo che la sottoscrizione del presente Modulo sia in forma

CONGIUNTA

con la conseguenza che si avrà una comproprietà di Quote tra i Sottoscrittori e sarà necessaria la firma di tutti i Sottoscrittori per disporre delle stesse.

DISGIUNTA

con la conseguenza che si avrà una comproprietà di Quote tra i Sottoscrittori, ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei Sottoscrittori per disporre delle stesse.

Dichiaro/dichiariamo che tutte le comunicazioni relative alle Quote verranno effettuate esclusivamente al Sig. _____
(Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti.

Prendo/prendiamo atto che, in caso di mancata nomina, le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte a scelta dalla Società di Gestione ad uno dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti.

(Luogo e data)

Intestatario
(Apporre timbro per persone giuridiche)

Cointestatario/Legale
rappresentante

Cointestatario/Legale
rappresentante

9. NOMINA PROCURATORE DI PERSONA FISICA

Il/I Sottoscritto/i conferisce/conferiscono mandato a compiere, in nome e per conto proprio, tutte le operazioni relative alle Quote, compreso il rimborso e la conversione delle stesse, al Sig.:

(Cognome e Nome)

(Luogo e Data di nascita)

| | | | |
|--|---|---|---|
| (Residenza) | (Località) | (Prov.) | (CAP) |
| (Codice Fiscale/Partita IVA) | (Nazionalità) | (Telefono) | |
| (Documento identificativo tipo e numero) | (Data rilascio) | (Luogo e Autorità di rilascio) | |
| (Luogo e data) | Intestatarario (Apporre timbro per persone giuridiche) | Cointestatario/Legale rappresentante | Cointestatario/Legale rappresentante |
| Procuratore (firma per accettazione) _____ | | | |

10. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato avrà il diritto di richiedere, in qualsiasi momento e gratuitamente, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei dati ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy.

L'acquisizione dei dati personali, quale nome, cognome, indirizzo, luogo e Stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore, ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

L'acquisizione degli altri dati di carattere personale (quali ad es. il numero di telefono e l'e-mail) così come le informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Sottoscrittore, riveste carattere facoltativo. Il loro mancato conferimento, tuttavia, potrebbe pregiudicare l'ottimale esecuzione del servizio richiesto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, anche a BNP Paribas Securities Services, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale, viene considerato Titolare del Trattamento. In particolare, BNP Paribas Securities Services tratterà i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti dei Sottoscrittori in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Sottoscrittori, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi Sottoscrittori, BNP Paribas Securities Services potrà avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

In relazione all'informativa che mi/ci è stata prestata circa il trattamento dei dati personali a me/noi rivolti

presto/prestiamo il consenso nego/neghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali vigenti, in conformità alle previsioni del contratto in essere, nonché al compimento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del rapporto in essere. Il consenso è relativo anche alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, e al trasferimento all'estero dei dati raccolti;

presto/prestiamo il consenso nego/neghiamo il consenso

al trattamento finalizzato a consentire la rilevazione del mio grado di soddisfazione, il compimento di indagini di mercato e l'invio di materiale informativo su prodotti e/o servizi. Il consenso è relativo alla comunicazione, nei termini di cui all'informativa, e al trasferimento all'estero dei dati raccolti.

Il/i Sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente Modulo e si impegna/ano a comunicare al Collocatore, in modo tempestivo, a mezzo raccomandata A/R, ogni variazione degli stessi.

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| (Luogo e data) | Intestatarario (Apporre timbro per persone giuridiche) | Cointestatario/Legale rappresentante | Cointestatario/Legale rappresentante |
|----------------|---|---|---|

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro/riamo di avere letto e di approvare specificamente il punto 4, lettere i), j) e m), del Paragrafo 8. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL/I FONDO/I, CONFERIMENTO DEL MANDATO E DICHIARAZIONI DEL SOTTOSCRITTORE.

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| (Luogo e data) | Intestatarario (Apporre timbro per persone giuridiche) | Cointestatario/Legale rappresentante | Cointestatario/Legale rappresentante |
|----------------|---|---|---|

Parte riservata ai Collocatori

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D. Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/i Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli appositi spazi.

Nome del Collocatore _____

Nome e firma del consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede: _____

Codice del consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede: _____

Note speciali: _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 58/98 l'operazione è avvenuta In sede Fuori sede

Luogo e data _____ Firma del consulente/dipendente _____

ALLEGATO
AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
 dei Fondi comuni d'investimento di diritto lussemburghese
 gestiti da SEB Investment Management AB

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 2 novembre 2016

Fondi, Comparti e Classi di Quote disponibili in Italia:

| Denominazione del Fondo - Comparto | Classe di Quote | Codice ISIN | Max Comm. di sottoscrizione | Max Comm. di rimborso | Data avvio in Italia |
|--|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| SEB Fund 1 – SEB Asset Selection Fund | C (EUR) | LU0256624742 | 5% | 0% | 29/01/2010 |
| | GC (EUR) | LU0454773630 | 5% | 1% | 19/01/2010 |
| SEB Fund 1 – SEB Nordic Fund | C (EUR) | LU0030165871 | 1% | 1% | 04/07/2011 |
| SEB Fund 1 – SEB Global Fund | C (EUR) | LU0957649758 | 0% | 0% | 07/12/2013 |
| | C (USD) | LU0030158231 | 1% | 1% | 07/12/2013 |
| | D* (USD) | LU0397031146 | 1% | 1% | 07/12/2013 |
| SEB Fund 5 – SEB Corporate Bond Fund EUR | C (EUR) | LU0133008952 | 0% | 0,50% | 22/06/2011 |
| | D* (EUR) | LU0133010263 | 0,50% | 0,50% | 04/07/2011 |
| SEB Concept Biotechnology | C (EUR) | LU0385485148 | 1% | 0% | 22/06/2016 |
| | D* (EUR) | LU0118405827 | 1% | 0% | 22/06/2016 |
| SEB European Equity Small Caps | C (EUR) | LU1160606635 | 5% | 0% | 22/06/2016 |
| | D* (EUR) | LU0099984899 | 1% | 0% | 22/06/2016 |

* classe a distribuzione di dividendi

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL/I FONDO/I IN ITALIA

1. Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori in Italia (i "Collocatori" o singolarmente il "Collocatore") delle quote (le "Quote") dei fondi (i "Fondi" e, singolarmente, il "Fondo") gestiti da SEB Investment Management AB (la "Società di Gestione"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti (i "Comparti" e singolarmente il "Comparto") e delle classi (le "Classi" o singolarmente la "Classe") disponibili presso ciascun Collocatore, è a disposizione, su richiesta, presso gli stessi Collocatori, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (come definito qui di seguito) e sul sito internet www.sebgroup.lu.

I Collocatori hanno il compito di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

2. Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto che cura l'offerta in Italia

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti"):

- ✓ in qualità di soggetto incaricato dei pagamenti, svolge la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi)
- ✓ in qualità di soggetto che cura l'offerta in Italia, è preposto a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione e i titolari di Quote residenti in Italia; in particolare provvede a:
 - curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote ricevute dai Collocatori;
 - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle eventuali di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite, vengano regolarmente

- svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Regolamento di Gestione del Fondo;
- effettuare l'inoltro ai Sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento e disinvestimento, come meglio specificato alla successiva lettera B, paragrafo 5, salvo che tale compito venga svolto convenzionalmente dai Collocatori;
 - tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata del Fondo;
 - agire quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

3. Società di gestione, Depositario, Agente Amministrativo

SEB Investment Management AB con sede legale in 8, Sveavägen, SE-106 40 Stoccolma è la Società di Gestione dei Fondi e svolge l'attività di gestione direttamente o tramite la propria succursale lussemburghese sita in 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald Luxembourg.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. con sede legale in 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lussemburgo, è il depositario del/i Fondo/i (il "**Depositario**").

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. con sede legale in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, è agente amministrativo, conservatore del registro e agente di trasferimento dei Fondi (il "**Agente Amministrativo**").

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

4. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote

Ciascun Collocatore è obbligato, in base ad apposita convenzione stipulata con la Società di Gestione, ed anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e conversione di Quote (ammessa tra Comparti del medesimo Fondo) entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, provvederà a:

- trasmettere tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso all'Agente Amministrativo, anche in forma cumulativa, (previo conferimento di mandato da parte dell'investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione);
- in caso di domande di sottoscrizione, depositare i mezzi di pagamento ricevuti dal Collocatore nei termini sopra indicati, nei conti accesi presso di sé intestati alla Società di Gestione, infruttiferi di interessi ed ai quali non sono addebitate spese. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare i conti correnti della Società di Gestione presso il Depositario.

Le richieste di sottoscrizione conversione e rimborso devono essere ricevute dall'Agente Amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto

L'Agente Amministrativo comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il valore ed il numero delle Quote sottoscritte e rimborsate per ogni Comparto e il valore patrimoniale netto relativo all'operazione effettuata.

In caso di rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso, operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili, e ad accreditare al richiedente, mediante bonifico bancario, la somma derivante dal rimborso, con data valuta entro i dieci giorni lavorativi bancari successivi al Giorno di valorizzazione applicabile.

Diversamente da quanto indicato nel Prospetto, le richieste di conversione delle Quote tra Comparti diversi sono eseguite senza contestualità, vale a dire 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 Quote del Comparto di destinazione avviene, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle Quote del Comparto di provenienza.

5. Lettera di conferma della sottoscrizione, conversione e rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa il Collocatore, invia prontamente al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione effettuata.

In caso di conversione tra Comparti, la conferma dell'esecuzione dell'operazione di conversione può essere effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, dal Collocatore, mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

6. Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza – Firma elettronica avanzata

La sottoscrizione delle Quote dei Fondi può essere effettuata 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 D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (“**Codice del Consumo**”), sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai Sottoscrittori è quella italiana.

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

I soggetti che hanno attivato servizi “*on line*” per effettuare le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco dei Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori previsti dalla Delibera Consob 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, e dal Codice del Consumo.

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

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel Modulo di sottoscrizione.

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

Con il consenso del Sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, può inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento e rimborso tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Per quanto riguarda l'utilizzo della firma elettronica avanzata, si rinvia ai paragrafi 5 e 8 del Modulo.

7. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, è conferito mandato senza rappresentanza (il “**Mandato**”) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché possa operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo.

In esecuzione di tale Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico del Sottoscrittore a: (i) trasmettere alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato, in forma aggregata, la domanda di sottoscrizione delle Quote, nonché eventuali successive domande di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richiedere la registrazione, nel conto nominale, delle Quote sottoscritte, (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del Mandato; (iv) tenere a disposizione e trasmettere al Sottoscrittore le comunicazioni e gli avvisi, provenienti dalla Società di Gestione, ad esso destinati.

Al momento dell'acquisto le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore; la titolarità, in capo a quest'ultimo, delle Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei

Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di Quote sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore può, in qualsiasi momento, revocare il Mandato conferito, mediante comunicazione scritta da inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite i Collocatori. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal Sottoscrittore e dai Cointestatari.

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 al Mandato e/o di sostituzione dell'attuale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

8. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 10, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui al successivo paragrafo 9, sono applicate in Italia per ciascun Comparto e Classe di Quote, le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate, per ciascun Comparto, nei rispettivi KIID e nella tabella di cui al presente Allegato.

9. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Per ogni richiesta di sottoscrizione e rimborso processata tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, quest'ultimo applicherà all'investitore una commissione pari allo 0,15%, da un minimo di € 2.50 ad un massimo di € 30.00.

10. Agevolazioni finanziarie

Sulle commissioni di sottoscrizione a favore del Collocatore possono essere praticate agevolazioni nella misura massima del 100% del loro ammontare; si invitano, pertanto, gli investitori a consultare i diversi Collocatori delle Quote del Fondo in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono previste altre agevolazioni finanziarie.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. Informazioni agli investitori

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, il Collocatore consegna gratuitamente all'investitore copia del KIID in lingua italiana. In ogni caso, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati sono a disposizione, a titolo gratuito, dell'investitore che ne faccia richiesta. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di sottoscrizione sia stato compilato.

Le relazioni annuali e semestrali ed il Regolamento di Gestione del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione. Sul sito internet dei Collocatori è disponibile la versione aggiornata del Prospetto e dei KIID.

Sul sito internet www.sebgroup.lu sono disponibili:

- la versione aggiornata del Prospetto in lingua inglese;
- la versione aggiornata dei KIID in lingua italiana;
- le relazioni annuali e semestrali;
- il Regolamento di Gestione;
- l'Elenco dei Collocatori del Fondo in Italia.

Ove richiesto dall'investitore, la Società di Gestione può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su

supporto duraturo.

Il valore unitario delle Quote del Fondo è pubblicato sul sito internet www.sebgroup.lu. Sul medesimo sito internet sono pubblicati anche gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

Qualsiasi altro avviso diffuso in Lussemburgo a mezzo stampa è pubblicato, in Italia, su “*Milano Finanza*”.

12. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data continuerà ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un comparto ad altro comparto dello stesso Fondo.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione

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 sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.