AXA WORLD FUNDS

Il presente modulo di sottoscrizione (di seguito il "Modulo di Sottoscrizione") è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav denominata AXA WORLD FUNDS (di seguito anche la "SICAV") a struttura multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese.

AXA Funds Management S.A. (di seguito anche la "Società di Gestione"), in qualità di Società di Gestione di AXA WORLD FUNDS SICAV, con sede legale in 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 – Lussemburgo, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE "KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT" (DI SEGUITO, "KIID"), IN VERSIONE CARTACEA O SU SUPPORTO DUREVOLE, OVVERO LA MESSA A DISPOSIZIONE TRAMITE SITO INTERNET.

La lista dei soggetti collocatori autorizzati al collocamento (di seguito, il/i "Soggetto/i Collocatore/i") è disponibile sul sito internet www.axa-im.it nell'area "Investitori Privati", sezione "Documentazione". Tale lista contiene altresì l'elenco dei soggetti incaricati dei pagamenti (di seguito il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**" o i "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**").

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza:

In caso di sottoscrizione effettuata tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Collocatore provvede affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

NUMERO DI CONTO DEL CLIENTE _____

1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

PRIMO SOTTOSCRITTORE ☐ Persona Fisica ☐ Società o Ente (*)

Cognome e Nome/
Ragione sociale/Denominazione Sociale _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Data di nascita __/__/____ Nazionalità _____

Professione _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Indirizzo di Residenza/Sede legale _____

Città _____ Cap _____ Prov. __ Nazione _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data rilascio __/__/____

Indirizzo di corrispondenza (solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Indirizzo _____

Città _____ Cap _____ Prov. __ Nazione _____

(*) In caso di Società o Enti, si prega di indicare i dati relativi alla persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza nel riquadro successivo.

CANCELLA 1

CANCELLA MODULO

CANCELLA 2

SECONDO SOTTOSCRITTORE In caso di Società o Ente, indicare persona fisica con poteri di rappresentanza (Barrare se inesistente)

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Data di nascita __ __/__ __/__ __ __ __ Nazionalità _____

Indirizzo _____

Città _____ Cap __ __ __ __ __ Prov. __ __ Nazione _____

Telefono _____ Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail _____

Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data rilascio __ __/__ __/__ __ __ __

CANCELLA 3

TERZO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Data di nascita __ __/__ __/__ __ __ __ Nazionalità _____

Indirizzo _____

Città _____ Cap __ __ __ __ __ Prov. __ __ Nazione _____

Telefono _____ Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail _____

Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data rilascio __ __/__ __/__ __ __ __

CANCELLA 4

QUARTO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)

Cognome e Nome _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Data di nascita __ __/__ __/__ __ __ __ Nazionalità _____

Indirizzo _____

Città _____ Cap __ __ __ __ __ Prov. __ __ Nazione _____

Telefono _____ Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail _____

Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data rilascio __ __/__ __/__ __ __ __

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione delle azioni della SICAV avverrà secondo una delle seguenti modalità:

☐ Sottoscrizione in Unica Soluzione (di seguito anche "PIC")

Nome Comparto (1)	Classe Azioni (A,E,F)	Valuta della Classe	Importo lordo (2)	Commissione di sottoscrizione	Dividendi (3)	
					Distribuiti	Reinvestiti

CANCELLA 5

(1) Si prega di fare riferimento alla Sezione 11 dell'Allegato per informazioni sulle agevolazioni fiscali applicabili ai Comparti che rispettano i requisiti applicabili ai"PIR" o "Piani individuali di Risparmio a lungo termine".

(2) Ad eccezione del Comparto AXA WF Chorus Multi Strategy, non è previsto alcun importo minimo di sottoscrizione (iniziale o successiva) ovvero di detenzione per le Azioni di Classe A, E ed F. Gli importi minimi di sottoscrizione in relazione alle Azioni del Comparto AXA WF Chorus Multi Strategy sono quelli indicati nei KIID tempo per tempo vigenti.

(3) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti. Tale operatività è subordinata alla previa verifica dell'applicabilità dell'opzione "Reinvestimento" con il proprio Soggetto Collocatore.

☐ Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (di seguito, anche "PAC")

☐ Piano di accumulo mensile di complessive rate n. ☐ 60 (5 anni) ☐ 120 (10 anni) ☐ 180 (15 anni)

☐ Piano di accumulo trimestrale di complessive rate n. ☐ 20 (5 anni) ☐ 40 (10 anni) ☐ 60 (15 anni)

Nome Comparto (4)	Classe Azioni (A o E)	Valuta della Classe	Importo lordo versamento iniziale (5)	Importo lordo versamenti successivi (5)	Commissione di sottoscrizione	Dividendi (6)	
						Distribuiti	Reinvestiti

(4) Si prega di fare riferimento alla Sezione 11 dell'Allegato per informazioni sulle agevolazioni fiscali applicabili ai Comparti che rispettano i requisiti applicabili ai"PIR" o "Piani individuali di Risparmio a lungo termine".

(5) La sottoscrizione mediante PAC è consentita per le sole Azioni di Classe "A" ed "E". Non è consentito effettuare investimenti mediante PAC in Azioni di Classe "F".

L'importo minimo di ciascuna rata mensile è pari ad Euro 150,00, l'importo minimo di ciascuna rata trimestrale è pari ad Euro 450,00, ambedue incrementabili di 50,00 Euro o multipli. Il versamento minimo iniziale dovrà essere nel complesso almeno pari a una (1) annualità, equivalente a 12 rate mensili in caso di adesione ad un Piano di Accumulo mensile, ovvero a 4 rate trimestrali in caso di adesione ad un Piano di Accumulo trimestrale. La commissione di sottoscrizione sarà calcolata sull'intero ammontare del piano e prelevata in occasione del versamento iniziale nella misura del 50% della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale. La parte restante sarà equamente ripartita sui versamenti successivi. Gli investitori potranno in ogni momento effettuare versamenti aggiuntivi. Gli eventuali versamenti aggiuntivi saranno effettuati a scomputo del numero totale di rate del Piano prescelto per un importo pari ad un multiplo intero della rata medesima.

(6) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti. Tale operatività è subordinata alla previa verifica dell'applicabilità dell'opzione "Reinvestimento" con il proprio Soggetto Collocatore.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento utilizzabili sono esclusivamente i bonifici bancari o l'addebito in conto.

Il Sottoscrittore corrisponde:

☐ **l'importo complessivo** della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a **Euro** _____

☐ **l'importo iniziale** del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a **Euro** _____

mediante:

☐ **ASSEGNI BANCARI/CIRCOLARI/POSTALI**

L'importo viene corrisposto mediante: Assegno Bancario / Assegno Circolare / Assegno Postale emesso da uno dei sottoscrittori all'ordine di **AXA World Funds** (o all'ordine di "Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ AXA World Funds" per gli ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U.)- non trasferibile. Solo per importi inferiori a Euro 1.000,00 - ovvero al diverso importo di volta stabilito dalla legge - l'assegno può essere altresì emesso all'ordine di uno dei sottoscrittori e da questi girato ad **AXA World Funds** (o a "Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ AXA World Funds" per gli ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U.).

Tipo Assegno (*)	Numero Assegno	Banca	Divisa	Importo in Euro

(*) AB = Assegno bancario; AC= Assegno circolare; AP=Assegno Postale TOTALE ASSEGNI _____

Si prega di notare che gli assegni sono accettati salvo buon fine e che sono accreditati con le seguenti date di valuta dall'effettiva disponibilità dei fondi:

- Assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: valuta di accredito il giorno di versamento.
- Assegni bancari, circolari o postali esigibili su piazza e fuori piazza: valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

☐ **BONIFICO BANCARIO SUI C/C INTESTATI AD AXA WORLD FUNDS O A ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO/ AXA WORLD FUNDS**

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

c/c BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT36X0103011599000000002175	PASCITMM
USD	IT22Z0103011599000000021001	PASCITMM
JPY	IT32P0103011599000000021071	PASCITMM
GBP	IT89A0103011599000000021002	PASCITMM
CHF	IT66B0103011599000000021003	PASCITMM

c/c ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT61Z0347901600000800728500	PARBITMMXXX
CHF	IT24U0347901600000003728500	PARBITMMXXX
USD	IT19S0347901600000001728500	PARBITMMXXX
JPY	IT68103479016000000071728500	PARBITMMXXX
GBP	IT70T0347901600000002728500	PARBITMMXXX

c/c State Street Bank International GmbH Succursale Italia

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT49G0343901600000001083081	SBOSITML
USD	IT31L0343901600000001083086	SBOSITML

c/c SGSS S.p.A.

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT92S0330701719000000021348	TWOSITMM
USD	IT69T0330701719000000021349	TWOSITMM
GBP	IT22O0330701719000000021350	TWOSITMM
JPY	IT96P0330701719000000021351	TWOSITMM
CHF	IT73Q0330701719000000021352	TWOSITMM

c/c CACEIS Bank, Italy Branch

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT22Q0343801600000500220911	ISAEITMMXXX
USD	IT96R0343801600000500220912	ISAEITMMXXX
CHF	IT73S0343801600000500220913	ISAEITMMXXX
JPY	IT50T0343801600000500220914	ISAEITMMXXX
GBP	IT27U0343801600000500220915	ISAEITMMXXX

I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

☐ **ADDEBITO DIRETTO IN CONTO**

a valere sul c/c n. IBAN _____

intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore _____

Se il Soggetto Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i, al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per i pagamenti degli ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, questo Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti a AXA WORLD FUNDS in forma cumulata.

La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (i "Consulenti Finanziari") o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

CANCELLA 6

CANCELLA 7

In caso di adesione mediante Piani di Accumulo, i versamenti successivi relativi al Piano potranno essere effettuati esclusivamente mediante:

☐ **SDD Finanziario** (Sepa Direct Debit) copia del modulo SDD Finanziario forma parte integrante del presente Modulo di Sottoscrizione

☐ **ADDEBITO DIRETTO IN CONTO**

a valere sul c/c n. IBAN _____

intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso il Soggetto Collocatore _____

Se il Soggetto Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

☐ **BONIFICO BANCARIO PERMANENTE con valuta fissa (27 di ogni mese) in favore del Fondo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

tramite la Banca _____

filiale di _____, IBAN _____

CANCELLA 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

(sezione da compilare solo qualora si sia optato per il pagamento dei dividendi)

I dividendi relativi alle classi di Azioni a distribuzione dei proventi verranno riconosciuti mediante:

☐ BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente: Banca _____

IBAN _____

☐ ASSEGNO, intestato a _____

4. FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto Collocatore o al Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. In tali casi, l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto Collocatore e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Comparto di cui si richiede la sottoscrizione.

Alla sottoscrizione di Azioni della Sicav tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a) del suddetto decreto legislativo.

5. CONFERIMENTO DI MANDATO

CANCELLA 9

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto Collocatore che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

(i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;

(ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto Collocatore con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.

La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del/dei Sottoscrittore/i. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Conferisco/iamo al Soggetto Collocatore, che accetta, mandato con rappresentanza affinché in nome e per conto mio/nostro provveda a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Prendo atto che è possibile impartire l'ordine di investimento direttamente al Collocatore al quale sia stato da me conferito mandato con rappresentanza nell'ambito del contratto di collocamento, nei modi disciplinati dal contratto di collocamento stesso, affinché quest'ultimo lo trasmetta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in mio nome e per mio conto. Resta fermo in tal caso l'obbligo del Collocatore di consegnarmi il KIID, prima dell'investimento, e di mettere a mia disposizione copia del presente Modulo di sottoscrizione.

Luogo e Data _____

Firma primo Sottoscrittore

Firma terzo Sottoscrittore

Firma secondo Sottoscrittore

Firma quarto Sottoscrittore

6. VERIFICHE FACTA E CRS

Le verifiche richieste dalla normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA", scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscrittore/i:

(i) Accetta/no di sottoscrivere le sopraindicate Azioni della Sicav.
(ii) Dichiara/no di avere sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione dopo avere preso visione, in ogni sua parte, del KIID, del Prospetto e della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della Sicav (di seguito anche "**Allegato al Modulo di Sottoscrizione**").
(iii) Dichiara/no di essere a conoscenza che il contratto di sottoscrizione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione e la consegna al Soggetto Collocatore.
(iv) Prende/ono atto che le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento.
(v) Prende/ono atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate.
(vi) Prende/ono atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo Sottoscrittore.
(vii) Prende/ono atto che tutti i Sottoscrittori possono impartire istruzioni alla AXA World Funds Sicav in modo disgiunto.
(viii) Dichiara/no di aver ricevuto adeguata informativa circa i rischi generali connessi alla sottoscrizione delle Azioni.
(ix) Prende/ono atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e, pertanto, in caso di storno dell'operazione si impegna/impegnano alla rifusione di tutti i danni procurati.
(x) Dichiara/ano di non essere "Soggetto/i statunitense/i" (US person) come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Si impegna/impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumesse/assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense.
(xi) Prende/ono atto che, ai sensi della Normativa FATCA nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne lo status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, si impegna/impegnano a fornire ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
(xii) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, si impegna/impegnano a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Prende/Prendono atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
(xiii) Dichiara/no di essere consapevole/i ed accettare che la sottoscrizione e la partecipazione alla SICAV è regolata dal Prospetto e dalla legge lussemburghese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro lussemburghese, salvo il caso in cui il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
(xiv) Dichiara/no di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata.
(xv) Dichiara/no di avere un'età superiore ai 18 anni.

CANCELLA 10

Luogo e Data _____

Firma primo Sottoscrittore

Firma terzo Sottoscrittore

Firma secondo Sottoscrittore

Firma quarto Sottoscrittore

8. UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA

La sottoscrizione delle Azioni così come ogni altra disposizione successiva relativa alle Azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi, conversioni) può avvenire con modalità alternative alla firma autografa, in presenza di specifici accordi con il Soggetto Collocatore.

In particolare, il Soggetto Collocatore mette a disposizione dei propri clienti soluzioni di firma elettronica avanzata (firma digitale e la firma elettronica qualificata, congiuntamente la "**Firma Elettronica**"), predisposte nel rispetto delle regole tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 ("**D.P.C.M.**"), quali 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 Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. L'utilizzo della Firma Elettronica messa a disposizione dal Soggetto Collocatore consente di soddisfare il requisito legale della forma scritta del documento, garantendo l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

La SICAV riconosce alla Firma Elettronica apposta piena validità nei rapporti tra il Sottoscrittore e la SICAV stessa o il suo soggetto delegato in relazione agli investimenti nelle Azioni.

L'utilizzo della Firma Elettronica è subordinato alla circostanza che l'investitore, debitamente identificato e informato dal Soggetto Collocatore sui termini e sulle condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, l'utilizzo della Firma Elettronica.

CANCELLA 11

A tal fine, il/i Sottoscrittore/i rende/ono le seguenti dichiarazioni:

☐ prendo/iamo atto che il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione informativi previsti dall'art. 57[1] comma 1, del D.P.C.M. 22 febbraio 2013;

☐ dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso della Firma Elettronica fornita dal Soggetto Collocatore;

☐ prendo/iamoaltresì atto che il servizio relativo all'utilizzo della Firma Elettronica è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al predetto servizio fornito dal Soggetto Collocatore.

Il/i sottoscritto/i:

Firma primo Sottoscrittore

Firma terzo Sottoscrittore

Firma secondo Sottoscrittore

Firma quarto Sottoscrittore

(1) Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 57, comma 1, del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata):
«1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono: a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente; b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità; c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo; d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet; e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1; f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet; h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.
2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.
3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2 devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole anche sul proprio sito internet.
Commi 4, 5 e 6 …. Omissis … ».

9. PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa sul trattamento dei miei/nostri dati personali contenuta nella sezione 12 dell'Allegato.

CANCELLA 12

10. SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

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 spazi appositi.

Soggetto Collocatore

Consulente Finanziario/Dipendente

Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta ☐ in sede ☐ fuori sede

Luogo e Data Firma del Consulente Finanziario/Dipendente:

AXA World Funds

SICAV di diritto lussemburghese

Il presente documento è valido dal 14 febbraio 2022

L'elenco dei Comparti e delle Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

La commercializzazione delle Azioni della SICAV AXA World Funds nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (di seguito, il/i "Soggetto/i Collocatore/i").

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti tra la SICAV e gli investitori in Italia

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori nella SICAV ed incaricati anche di curare i rapporti tra la SICAV e gli investitori in Italia (di seguito, il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**"o i "**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**") sono i seguenti:

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna); le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Milan Branch - in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 (funzioni svolte presso la sede di Mantova, Via Verri, 14);
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Nizza 262/24);
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento eventuale di proventi.

In aggiunta all'attività di intermediazione nei pagamenti, le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nell'ambito della commercializzazione in Italia delle Azioni della SICAV, sono le seguenti:

- ricevere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare tali domande alla SICAV o al soggetto da essa delegato;
- inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- calcolare e provvedere al pagamento delle ritenute fiscali applicabili;
- effettuare le eventuali operazioni di conversione della valuta;
- espletare i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
- provvedere alla consegna dei certificati azionari, ove possibile e prevista, anche per il tramite dei Soggetti Collocatori.

In forza dell'apposito mandato conferito dall'investitore mediante il Modulo di Sottoscrizione, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti trasmetteranno le richieste di sottoscrizione delle Azioni in forma cumulativa, a proprio nome e per conto dei sottoscrittori, e saranno iscritti nel libro soci della SICAV in luogo dei singoli investitori. I sottoscrittori, tramite i Soggetti Collocatori, potranno in qualsiasi momento revocare il mandato conferito ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e richiedere la registrazione delle Azioni a proprio nome nel libro degli azionisti della SICAV.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti precedentemente descritte, la SICAV ha nominato AXA IM Italia SIM S.p.A. (la "**Società**" o "**AXA IM Italia**"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, Milano, (fax 02.58299060, indirizzo di posta elettronica: CSI@axa-im.com) quale soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito anche "Il Soggetto che cura l'offerta in Italia"), responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:

- intrattenere i rapporti con gli investitori, relativamente alla ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- mantenere a disposizione dei sottoscrittori un elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 10.

B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni

La sottoscrizione in Italia delle Azioni a capitalizzazione o a distribuzione di Classe A, E ed F della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Qualora il Modulo di Sottoscrizione sia firmato da due o più sottoscrittori, ciascun sottoscrittore potrà esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione nella SICAV in forma disgiunta. Ogni eventuale deroga alla possibilità di operare disgiuntamente dovrà essere comunicata per iscritto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, a mezzo raccomandata A/R.

La sottoscrizione di classi di Azioni a distribuzione potrebbe comportare il riconoscimento ai relativi Sottoscrittori del diritto alla percezione di un provento, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto. L'importo distribuito a titolo di dividendo potrà essere inferiore al rendimento conseguito e/o alle plusvalenze realizzate, in conformità alla politica di distribuzione della SICAV che potrà definire soglie di distribuzione diverse in relazione a ciascuna Classe di Azioni del comparto di riferimento.

Ogni sottoscrittore ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle Azioni di cui viene richiesto il rimborso.

Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie Azioni con Azioni di un diverso Comparto o di una diversa Classe della SICAV, previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore, fermi restando gli eventuali minimi di investimento iniziale previsti dal Prospetto. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle Azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle Azioni, il nuovo Comparto, il tipo di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del sottoscrittore. Unitamente a tale richiesta il sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati eventualmente emessi in relazione alle Azioni da convertire.

La conversione tra Classi di Comparti differenti costituisce un rimborso seguito da una sottoscrizione. Trovano pertanto applicazione i termini e le condizioni previsti per la sottoscrizione e il rimborso delle Quote.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (procedura c.d. dell'"Ente Mandatario"). Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide del Sottoscrittore, lo stesso conferirà il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento ad una Banca terza, secondo quanto previsto nell'apposito Modulo di Sottoscrizione cui si rimanda.

Inoltre, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione degli investimenti e della relativa documentazione può avvenire anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti Collocatori che potrà essere contenuto anche all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il proprio Soggetto Collocatore (contratto a cui l'OICR e/o la Società di gestione sono estranee).

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore) e di rimborso, trasmette alla SICAV, o al soggetto da essa delegato, i dati relativi alle domande pervenute. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Si precisa che in caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, la gestione del diritto di recesso è in capo ai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvederanno, se necessario, a convertire l'importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione delle Azioni prescelte.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

Le Azioni saranno emesse esclusivamente in forma nominativa e i relativi certificati saranno emessi solo su richiesta del Sottoscrittore e dietro pagamento dei relativi costi amministrativi. Nell'ipotesi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti operi in nome proprio per conto dei Sottoscrittori non sarà possibile per il Sottoscrittore richiedere l'emissione di certificati.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un Comparto ad un altro della SICAV, le stesse saranno eseguite mediante inoltro alla SICAV o al soggetto da essa delegato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del Comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di Azioni del Comparto di destinazione, al netto della ritenuta. La valorizzazione della suddetta operazione di rimborso avverrà in conformità a quanto descritto nel Prospetto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al massimo entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso, sulla base della ricezione dell'eseguito da parte della SICAV o del soggetto da essa delegato.

In caso di rimborso di Azioni, il pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta fiscale e delle eventuali commissioni/spese applicabili verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto il controvalore lordo dalla SICAV o dal soggetto da essa delegato, mediante trasferimento su un conto corrente indicato dal sottoscrittore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del sottoscrittore all'indirizzo indicato da quest'ultimo. L'importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione della classe del Comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore.

Con riferimento all'operatività di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, si precisa che il Soggetto Collocatore o, se del caso, un soggetto terzo ([1]), riceve da tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui quest'ultimo ha ricevuto il controvalore lordo dalla SICAV o dal soggetto da essa delegato – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e provvede al successivo pagamento dell'ammontare all'investitore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. In caso di rimborso su un Comparto la cui classe sia espressa in valuta diversa dall'Euro, tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti., qualora il sottoscrittore finale richieda il pagamento in Euro, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dalla SICAV o dal soggetto da essa delegato.

In conformità con quanto indicato nell'Appendice "Informazioni aggiuntive per gli investitori" del Prospetto, in aggiunta alle commissioni previste dal medesimo, sono poste a carico dei sottoscrittori le seguenti commissioni/spese:

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** , applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro – max 22,50 Euro) per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi a fronte di rendicontazione riepilogativa su base semestrale.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **CACEIS BANK, ITALY BRANCH (CACEIS)**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 15,00 Euro per comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso in Euro e massimo 25,00 Euro per rimborso in divisa.
- massimo 2,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (o reinvestiti, se previsto) pagati a mezzo bonifico in Euro e massimo 5,00 Euro se in divisa.

([1]) Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **SGSS S.p.A.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 25,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **State Street Bank International GmbH Succursale Italia**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- 3,50 Euro in caso di distribuzione di dividendi.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

4. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i "**Piani di Accumulo**"). Con l'adesione ai Piani di Accumulo, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale.

L'investitore potrà interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Accumulo prescelto senza alcun onere aggiuntivo.

In caso di interruzione del Piano di Accumulo prima del termine di durata prescelto, la commissione di sottoscrizione effettivamente applicata potrà essere superiore a quella originariamente prevista.

La riattivazione del Piano di Accumulo non comporterà la perdita delle commissioni di sottoscrizione già versate.

Nel corso della durata del Piano di Accumulo, l'Investitore – previa apposita verifica con il proprio Soggetto Collocatore circa le procedure operative implementate dal relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti – potrà, inoltre, modificare la distribuzione della rata mensile/trimestrale, destinandola ad un Comparto diverso da quello inizialmente selezionato. Tale modifica non ha alcun effetto sulle quote fino a quel momento cumulate sul Comparto originario.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti percepiranno le seguenti commissioni, poste a carico dei sottoscrittori:

- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:**

  – 15,00 Euro per Comparto all'apertura del Piano;
  – 2,00 Euro per Comparto per ogni rata periodica alimentata con SDD Finanziario; 1,00 euro per Comparto per ogni rata periodica alimentata con bonifico permanente; diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro–max 22,50 Euro) per Comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso;

- **Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano:**

  – massimo 15,00 Euro per Comparto all'apertura del Piano;
  – massimo 2,00 Euro per Comparto per ogni rata periodica;
  – massimo 15,00 Euro per Comparto per ogni versamento aggiuntivo/rimborso.

- **CACEIS Bank, Italy Branch:**

  – massimo 15,00 Euro per comparto all'apertura del Piano;
  – massimo 2,00 Euro per comparto per ogni rata periodica;
  – massimo 15,00 Euro per comparto in caso di versamento aggiuntivo/rimborso in Euro o massimo 25,00 Euro per comparto per rimborso in divisa.

- **SGSS S.p.A.:**

  – massimo 25,00 Euro per Comparto all'apertura del Piano;
  – massimo 3,00 Euro per Comparto per ogni rata periodica/versamento aggiuntivo;
  – massimo 25,00 Euro per Comparto in caso di rimborso.

- **State Street Bank International GmbH Succursale Italia:**

– 15,00 Euro (max) per Comparto all'apertura del Piano;
– 2,00 Euro (max) per Comparto per ogni rata periodica/versamento aggiuntivo;

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

5. Lettere di conferma

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla SICAV o da un soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra Comparti, la conferma delle stesse potrà altresì essere effettuata 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.

In caso di sottoscrizione in Azioni che prevedono la distribuzione di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare la relativa lettera di conferma del controvalore netto del provento corrisposto ovvero reinvestito. Alternativamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti produrrà una rendicontazione almeno semestrale riepilogativa dei dividendi corrisposti ovvero reinvestiti.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, la lettera di conferma verrà inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a seguito del versamento iniziale e, con riferimento ai versamenti successivi al primo, in forma riepilogativa con cadenza almeno semestrale indipendentemente dalla periodicità del Piano di Risparmio prescelto.

6. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet/phone banking/telefax), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda l'utilizzo della Firma Elettronica Autorizzata, si rinvia alle disposizioni contenute nell'apposita Sezione del Modulo di Sottoscrizione denominata "UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA". La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. I soli mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario o l'addebito in conto. In caso di operazioni effettuate tramite internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via internet non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni da emettere, convertire o rimborsare.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel Prospetto e nel KIID e, in aggiunta alle commissioni di gestione, la SICAV può addebitare al sottoscrittore le seguenti Commissioni di Sottoscrizione:

Tipologia comparto	Classe	Commissione di Sottoscrizione Massima
Azionari	A	5,50%*
Obbligazionari		3,00%
Bilanciati e Flessibili		5,50%
Tutti	E	0%
Tutti	F	2,00%

* Massimo 5,00% per il Comparto AXA WF - Framlington All China Evolving Trends.

Si prega di fare riferimento all'Appendice 1 per un elenco dettagliato dei Comparti e della loro tipologia.

Come precisato nel successivo paragrafo 9, i Soggetti Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%.

Invece, per quanto concerne le Azioni di Classe E, non è prevista l'applicazione di una commissione di sottoscrizione iniziale a carico del sottoscrittore. Si evidenzia, tuttavia, che in aggiunta alle commissioni di gestione, è prevista l'applicazione di una commissione di distribuzione a valere sul patrimonio di ciascun Comparto nella misura massima dell'1,00%.

8. Indicazione in forma tabellare della quota-parte di commissioni retrocessa ai Soggetti Collocatori in Italia

In relazione a tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal KIID in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Classe	Sottoscrizione	Conversione e rimborso	Distribuzione	Gestore	Performance
Classe A	100%	-	-	55%	-
Classe F	100%	-	-	-	-
Classe E	-	-	100%	55%	-

I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni attive e passive nel corso dell'ultimo esercizio.

9. Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID fino ad un massimo del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Modalità di diffusione della documentazione informativa

In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID ed il Modulo di Sottoscrizione.

AXA IM Italia assicurerà ai sottoscrittori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente, anche al proprio domicilio, copia della seguente documentazione:

- l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale in lingua inglese;
- lo Statuto della SICAV in lingua inglese;
- i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico in Lussemburgo;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti (come previsto dal Prospetto, le convocazioni specificheranno luogo ed ora dell'Assemblea, le condizioni per l'ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti di quorum e di voto) e il testo delle delibere adottate in lingua italiana; il testo sarà reso disponibile entro un mese dall'Assemblea.

La documentazione sopra indicata è altresì disponibile sul sito internet di AXA IM Italia, www.axa-im.it, sotto il profilo "Investitori Privati", nella sezione "Documentazione". La SICAV ed i soggetti dalla stessa incaricati potranno inviare la suddetta documentazione informativa, qualora ciò fosse richiesto dai sottoscrittori, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

I documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente e saranno in ogni caso disponibili sul sito internet del Soggetto che cura i rapporti con gli investitori, www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione" disponibile sotto il profilo "Investitori Privati".

Il prezzo delle Azioni di ciascun Comparto è inoltre pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet del Soggetto che cura i rapporti con gli investitori, www.axa-im.it. In particolare, accedendo al link "Quotazione Fondi" presente nella sezione "Documentazione" sotto il profilo "Investitori Privati", si otterrà la lista di tutti i Comparti -e relative classi- commercializzati in Italia, con l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Con le stesse modalità sono pubblicati gli eventuali avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti e di distribuzione dei proventi.

11. Regime fiscale

Informazioni generali

Sui proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") armonizzato - è applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni 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 liquidazione o di cessione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime.

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

In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta "white list").

Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella "white list", in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella "white list".

I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ritenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle Azioni) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Si prega di fare riferimento al paragrafo successivo per quanto riguarda le agevolazioni fiscali connesse ai "PIR".

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. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l'imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l'importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni.

In caso di successione ereditaria, il valore delle Azioni della SICAV proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio della SICAV non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Azioni della SICAV, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi.

Per le comunicazioni relative alle Azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall'emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l'imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall'emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l'imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all'investitore e le comunicazioni inviate dall'emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

Agevolazioni fiscali connesse ai "PIR"

All'interno del Prospetto vengono identificati gli eventuali comparti (i "Comparti PIR") le cui Azioni rientrano tra gli investimenti ammissibili per un "Piano individuale di Risparmio a lungo termine" ("PIR"); un PIR gode di una serie di agevolazioni fiscali secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel seguito "Legge 232"), come modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Decreto Legge 26 ottobre 2019, 124, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel seguito, "DL 124") e dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 26, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel seguito, "Legge 234"), che ha innalzato a Euro 40.000 all'anno e a Euro 200.000 per il totale del piano i massimali degli investimenti che possono beneficiare delle esenzioni PIR; la Legge 232 e le sue successive modifiche sono congiuntamente definiti la "Legge PIR".

La Legge PIR ed i relativi requisiti per i Comparti PIR si applicano ai PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020 e ai relativi versamenti successivi. Ai PIR costituiti prima del 31 dicembre 2018 e ai loro versamenti successivi si applica la Legge 232. Per i soli PIR costituiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 era applicabile la Legge 232 come modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che comunque non interessa i Comparti PIR della SICAV in quanto non compatibili con i requisiti in vigore nel 2019 - ora eliminati dal DL 124.

In particolare, la ritenuta del 26% (o del 12,50%) di cui al precedente paragrafo, non sarà applicata sui proventi derivanti dagli investimenti nelle Azioni dei Comparti che rispettino i limiti massimi di importo e gli altri requisiti di cui alla Legge PIR. Tali requisiti – indicati nell'articolo 1, commi 100 e ss. della Legge 232 come modificati dal DL 124 e dalla Legge 234 – consistono, per quanto riguarda l'investitore, nell'espressa destinazione delle Azioni ad un PIR e nella detenzione delle stesse per almeno 5 anni e, per quanto riguarda il Comparto rilevante, nel mantenere gli investimenti dello stesso conformi ai criteri e limiti specificati nella Legge PIR. In caso di dismissioni prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso il disinvestimento e quelli eventualmente percepiti durante il periodo effettivo di investimento saranno soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi.

Inoltre, il trasferimento a causa di morte delle Azioni detenute in un PIR non è soggetto ad imposta di successione.

Quanto sopra esposto non ha carattere di esaustività e pertanto, se ritenute necessarie, gli investitori sono invitati a richiedere al proprio consulente finanziario o tributario maggiori informazioni sui PIR.

12. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la AXA WORLD FUNDS in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è AWA World Funds ("la SICAV"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica DataPrivacy@axa-im.com. In particolare, in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A., Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e State Street Bank International GmbH GmbH e CACEIS Bank, Italy Branch agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi:

https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/,

https://allfunds.com/it/data-protection/,

https://www.mps.it/privacy.html,

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf.

In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso la SICAV.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta della SICAV. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella SICAV come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della SICAV. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della SICAV ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

Appendice 1

AXA WORLD FUNDS

Società di Investimento a Capitale Variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese

Elenco dei Comparti e delle Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le seguenti Azioni di Classe A, E ed F di AXA World Funds:

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF Asian High Yield Bond	A - USD - Acc	LU1399283420
	F - USD - Acc	LU1398136694
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1398136777
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1398135613
AXA WF Asian Short Duration Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1196530296
	A - USD - Acc	LU1196529876
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1196530700
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1196530882
	F - USD - Acc	LU1196530965
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1196531187
AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds	A - USD - Acc	LU1398142742
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1398143120
	F - USD - Acc	LU1398144011
AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0800572702
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0800573007
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0964942204
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0800573262
	A - USD - Acc	LU0800597873
	F - USD - Acc	LU0800573189
AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds	A - EUR - Acc	LU2096754473
	E - EUR - Dist Trim	LU2131352283
	F - EUR - Acc	LU2096754556
AXA WF Euro Short Duration Bonds	A - EUR - Acc	LU0251660352
	E - EUR - Acc	LU0251660782
AXA WF Euro Strategic Bonds	A - EUR - Acc	LU0251659776
	E - EUR - Acc	LU0251660279
	F - EUR - Acc	LU1002647573
AXA WF Euro 7-10	A - EUR - Acc	LU0251659180
	E - EUR - Acc	LU0251659420
	F - EUR - Acc	LU1002647730
AXA WF Euro 10+LT	A - EUR - Acc	LU0251661087
	E - EUR - Acc	LU0251661590
AXA WF Euro Bonds	A - EUR - Acc	LU0072814717
	E - EUR - Acc	LU0158186543
	F - EUR - Acc	LU0072816332

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF Euro Sustainable Bonds	A - EUR - Acc	LU2013535997
	E - EUR - Acc	LU2013536615
	F - EUR - Acc	LU2013536961
AXA WF Euro Buy & Maintain Sustainable Credit	A - EUR - Acc	LU1670744215
AXA WF Euro Sustainable Credit	A - EUR - Acc	LU0361820912
	E - EUR - Acc	LU0361831018
	F - EUR - Acc	LU0361838963
AXA WF Euro Credit Plus	A - EUR - Acc	LU0164100710
	E - EUR - Acc	LU0189846529
	E - EUR - Dist Trim	LU0964942543
	F - EUR - Acc	LU0164100983
AXA WF Euro Credit Short Duration	A - EUR - Acc	LU0251661756
	E - EUR - Acc	LU0251662135
	F - EUR - Acc	LU0451400914
AXA WF Euro Credit Total Return	A - EUR - Acc	LU1164219682
	E - EUR - Acc	LU1164220854
	F - EUR - Acc	LU1164221589
AXA WF Euro Government Bonds	A - EUR - Acc	LU0482268843
	E - EUR - Acc	LU0482269064
	F - EUR - Acc	LU0482269148
AXA WF Euro Inflation Bonds	A - EUR - Acc	LU0251658612
	E - EUR - Acc	LU0251658968
	F - EUR - Acc	LU1002647904
AXA WF Euro Inflation Plus	A – EUR - Acc	LU2257473269
AXA WF European High Yield Bonds	A - EUR - Acc	LU0800573858
	E - EUR - Acc	LU0800574153
	F - EUR - Acc	LU0800574237
AXA WF Framlington Global Convertibles	A - EUR - Acc	LU0545110271
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0545090499
	E - EUR - Acc	LU0545090739
	F - EUR - Acc	LU0545090903
	F - USD (Hedged) - Acc	LU0545090812
AXA WF Global Sustainable Aggregate	A - EUR - Acc	LU0184633773
	E - EUR - Acc	LU0266008472
	F - EUR - Acc	LU0266008639
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0073690421
	E - USD (Hedged) - Acc	LU0158187194
AXA WF Global Buy & Maintain Credit	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1670744488
AXA WF Global Sustainable Credit Bonds	A - USD - Acc	LU0447312744
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0607693891
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0607694196
AXA WF Global Emerging Markets Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0251658026
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0251658372
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0964942626
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0227125944
	A - USD - Acc	LU0251658455
	F - USD - Acc	LU0227127486

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF Global High Yield Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0125750504
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0189847253
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0964942899
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0125752203
	A - USD - Acc	LU0184630167
	F - USD - Acc	LU0184631215
AXA WF Global Inflation Bonds	A - EUR - Acc	LU0266009793
	E - EUR - Acc	LU0266010296
	F - EUR - Acc	LU1002648381
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0266009959
	F - USD (Hedged) - Acc	LU1002649942
	E - EUR - Dist Trim	LU1845380754
AXA WF Global Inflation Bonds Redex	A - USD (Hedged)- Acc	LU1790047713
	A - EUR - Acc	LU1790047804
	F - EUR - Acc	LU1790048364
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1353950725
	A - USD - Acc	LU1353950568
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1353951376
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1353951459
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1353951707
	F - USD - Acc	LU1353951533
AXA WF Global Strategic Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0746604288
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0746605178
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0746605251
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0746605335
	A - USD - Acc	LU0746604528
	F - USD - Acc	LU0746605681
AXA WF Global Short Duration Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1640684475
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1640684806
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1640684988
AXA WF ACT Green Bonds	A - EUR - Acc	LU1280195881
	A - EUR - Dist Ann	LU2094260564
	E - EUR - Acc	LU1280196004
	F - EUR - Acc	LU1280196186
AXA WF ACT Dynamic Green Bonds	A - USD - Acc	LU2396642022
	A- EUR (Hedged) – Acc	LU2396642295
AXA WF ACT Social Bonds	A - EUR - Acc	LU2396633468
	E- EUR – Acc	LU2396633542
AXA WF US Credit Short Duration IG	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0960403342
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0960403854
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0960404076
	A - USD - Acc	LU0960403268
	F - USD - Acc	LU0960403938
AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1319663008
	A - USD - Acc	LU1319663180
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1319663693

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF US Enhanced High Yield Bonds	A - USD - Acc	LU1881734203
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1910839114
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1881735275
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds	A - USD - Acc	LU1105449950
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1105450024
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1105450701
	F - USD - Acc	LU1105450883
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1105450966
AXA WF US High Yield Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0276013082
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0276013249
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0276013322
	A - USD - Acc	LU0276014999
	F - USD - Acc	LU0276015533
AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon	A -EUR (Hedged) - Acc	LU2257473855
	E- EUR (Hedged) – Acc	LU2257473939
	A – USD - Acc	LU2257473772
AXA WF US Short Duration High Yield	A - USD - Acc	LU1319654866
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1319655087
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1319656051
	E - USD - Acc	LU1319656218
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1319656481
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1319657299
	F - USD - Acc	LU1319657885

COMPARTI AZIONARI

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF ACT Factors - Climate Equity Fund	A - EUR - Acc	LU2320548675
AXA WF Framlington ALL China Evolving Trends	A - USD - Acc	LU1955178436
AXA WF Framlington American Growth	A - EUR - Acc	LU0361788507
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0879469830
	E - EUR - Acc	LU0361792525
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0879469913
	F - EUR - Acc	LU0361794653
	A - USD - Acc	LU0361791394
	F - USD - Acc	LU0361797839
AXA WF ACT Clean Economy	A - USD - Acc	LU1914342180
	A – EUR - Acc	LU2299094362
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1914342263
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1914342420
	F - USD - Acc	LU1914342693
AXA WF Framlington Digital Economy	A - USD - Acc	LU1694771590
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1684369710
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1684370056
	F - USD - Acc	LU1684370213
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1684370304
	F - EUR (Hedged) - Dist Ann	LU1694772051
	A - EUR (Hedged) - Dist Ann	LU1694771830

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF Framlington Emerging Markets	A - EUR - Acc	LU0327689542
	E - EUR - Acc	LU0327690391
	F - EUR - Acc	LU0327690474
	A - USD - Acc	LU0327690045
	F - USD - Acc	LU0327690631
AXA WF Framlington Euro Selection	A - EUR - Acc	LU0073680463
	E - EUR - Acc	LU0158184928
	F - EUR - Acc	LU0073680620
AXA WF Framlington Sustainable Europe	A - EUR - Acc	LU0389655811
	E - EUR - Acc	LU0389656033
AXA WF Framlington Europe Microcap	A - EUR - Acc	LU0212992860
	F - EUR - Acc	LU0212993595
AXA WF Framlington Europe Opportunities	A - EUR - Acc	LU0125727601
	E - EUR - Acc	LU0189846792
	F - EUR - Acc	LU0125727940
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	A - EUR - Acc	LU0216734045
	E - EUR - Acc	LU0216736503
	F - EUR - Acc	LU0216737063
	A - USD (Hedged) - Acc	LU1042830981
	F - USD (Hedged) - Acc	LU1042831013
AXA WF Framlington Europe Small Cap	A - EUR - Acc	LU0125741180
	E - EUR - Acc	LU0189846958
	F - EUR - Acc	LU0125743475
AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	A - EUR - Acc	LU0389656892
	E - EUR - Acc	LU0389656975
	F - EUR - Acc	LU0389657197
AXA WF ACT Eurozone Impact	A - EUR - Acc	LU0545089723
	F - EUR - Acc	LU0545090143
	E - EUR - Acc	LU0545089996
AXA WF Framlington Evolving Trends	A - EUR - Acc	LU0503938366
	E - EUR - Acc	LU0503938879
	F - EUR - Acc	LU0503938952
	A - USD - Acc	LU0503938796
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities	A - EUR - Acc	LU0266012235
	E - EUR - Acc	LU0266012409
	F - EUR - Acc	LU0266012581
	F - USD - Acc	LU0266012664
	A - USD - Acc	LU0266012318
AXA WF Framlington Next Generation	A - EUR - Acc	LU0868490383
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0868490466
	E - EUR - Acc	LU0868490540
	F - EUR - Acc	LU0868490979
	A - USD - Acc	LU0868490201
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0868491191
	F - USD - Acc	LU0868491274
AXA WF Framlington Longevity Economy	A - EUR - Acc	LU0266013126
	E - EUR - Acc	LU0266013639
	F - EUR - Acc	LU0266013712
	A - USD - Acc	LU0266013472
	F - USD - Acc	LU0266013803

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF ACT Human Capital	A - EUR - Acc	LU0316218527
	E - EUR - Acc	LU0316218873
	F - EUR - Acc	LU0316219095
AXA WF Framlington Italy	A - EUR - Acc	LU0087656699
	E - EUR - Acc	LU0189847337
	F - EUR - Acc	LU0087656855
AXA WF Framlington Robotech	A - EUR - Acc	LU1536921650
	A - USD - Acc	LU1529780063
	E - EUR - Acc	LU1529780659
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1644517127
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1644517473
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1644517556
	F - USD - Acc	LU1529780907
	F - EUR - Acc	LU1529781038
AXA WF Framlington Switzerland	A - CHF - Acc	LU0087657150
	F - CHF - Acc	LU0087657408
	A - EUR - Acc	LU0184627536
	A - CHF - Dist Ann	LU0087657077
	F - CHF - Dist Ann	LU0087657234
AXA WF Framlington Talents Global	A - EUR - Acc	LU0189847683
	E - EUR - Acc	LU0189847766
	F - EUR - Acc	LU0189847923
	A - USD - Acc	LU0266005023
	F - USD - Acc	LU0266005379
AXA WF Framlington UK	A - EUR - Acc	LU1319653389
AXA WF ACT Social Progress	A - EUR - Acc	LU1557118921
	A - USD - Acc	LU1557118848
	E - EUR - Acc	LU1557119226
	F - USD - Acc	LU1557119572
	F - EUR - Acc	LU1557119655
AXA WF Global Factors - Sustainable Equity	A - EUR - Acc	LU1774149998
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1527609496
	F - EUR - Acc	LU1774150145
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1527609819

COMPARTI BILANCIATI E FLESSIBILI

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin
AXA WF Defensive Optimal Income	A - EUR - Acc	LU0094159042
	E - EUR - Acc	LU0158187608
	F - EUR - Acc	LU0094159554
AXA WF Global Flexible Property	A - USD - Acc	LU1157401214
	A - EUR - Acc	LU1157401305
	E - EUR - Acc	LU1157401644
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1398148947
	F - USD - Acc	LU1157401990
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1157402022
AXA WF Global income Generation	A - EUR - Acc	LU0960400249
	A - USD - Acc	LU0960400751
	E - EUR - Acc	LU0960401213
	E - EUR - Dist Trim	LU0960401304
	F - EUR - Acc	LU0960401486
	F - USD - Acc	LU0960401999
AXA WF Global Optimal Income	A - EUR - Acc	LU0465917044
	E - EUR - Acc	LU0465917390
	F - EUR - Acc	LU0465917473
AXA WF Chorus Multi Strategy	A - USD - Acc	LU1575039877
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1626186107
AXA WF Optimal Absolute	A - EUR - Acc	LU0645148908
	F - EUR - Acc	LU0645149385
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0645149039
AXA WF Optimal Income	A - EUR - Acc	LU0179866438
	E - EUR - Acc	LU0184634821
	F - EUR - Acc	LU0179866867
AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact	A - EUR - Acc	LU2080768091
	E - EUR - Acc	LU2080768174