

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

Axa World Funds

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 – LUSSEMBURGO



PART OF
BNP PARIBAS
GROUP

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Soggetto Collocatore | Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore) | Dossier/Posizione nr. |
|----------------------|---|-----------------------|

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente)

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato | |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località | |

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza

SOGGETTO DELEGATO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato | |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località | |

TERZO SOTTOSCRITTORE

SOGGETTO DELEGATO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato | |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località | |

QUARTO SOTTOSCRITTORE

SOGGETTO DELEGATO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cognome e Nome/Denominazione sociale | | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email | |
| Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato | |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | | | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico | |
| Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località | |

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i chiede/ono di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1) (2), secondo le modalità di seguito indicate: **Classi di azioni (3):**

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

| Codice ISIN del comparto | Nome comparto | Classe | Sconto | Importo dell'investimento |
|--------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (4)

| Codice ISIN e nome del comparto | Classe | Sconto | Versamento iniziale | Totale versamenti programmati | Importo lordo di ogni rata |
|---------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) L'elenco dei comparti di Axa World Funds commercializzati in Italia è contenuto nella Appendice I "Elenco dei Comparti e delle Classi commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

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

(3) Per eventuali minimi di sottoscrizione: si rimanda al KID.

(4) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno a 12 rate (1 annualità) in caso di adesione ad un Piano di Accumulo mensile oppure 4 rate (1 annualità) in caso di adesione ad un Piano di Accumulo trimestrale. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 150 aumentabile di 50 euro o multipli.

La sottoscrizione mediante PAC è consentita per le sole Azioni di Classe "A" ed "E". Non è consentito effettuare investimenti mediante piani di accumulo in azioni di classe "F", "BE" e "UF".

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.

Durata minima 5 anni, massima 15 anni.

Frequenza: mensile trimestrale

E' onere del Soggetto Collocatore istruire ordini in conformità con quanto previsto dall'OICR.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile

ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore

o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

Beneficiario: _____

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa della classe prescelta. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della

Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
- fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

| | | | |
|-----------|--------|-----|-----------|
| Presso | | | |
| Indirizzo | Comune | CAP | Provincia |

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)** -

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d. lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore 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). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
5. di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
8. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
9. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
10. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta 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. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiarato/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
11. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("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 il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
12. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo 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

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Indirizzo di residenza US | US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) |
|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

| Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | Numero di identificazione fiscale (NIF) ² |
|----------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

| | |
|---|--|
| Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN) | GIIN: _____ |
| <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi) | <input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti) |

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

| | |
|---|---|
| Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN) | |
| <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*. | <input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate) |

Classificazione ai fini CRS

| | |
|--|---|
| Istituzione Finanziaria | Istituzione non Finanziaria (NFE) |
| <input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti | <input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva* |

***Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

| Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | % possesso | Numero di identificazione fiscale (NIF) ³ |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

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.

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.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può trattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

AXA World Funds

SICAV di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto (nel seguito, la "SICAV")¹

Il presente documento è valido dal 27.10.2025

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 – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sotto indicati Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla SICAV e/o ai soggetti incaricati dell'amministrazione della SICAV indicati nel Prospetto.

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"). I Soggetti Collocatori sono responsabili per l'intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e che curano 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 Grossi, 3);
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (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;
- mantenere a disposizione dei sottoscrittori la documentazione indicata nel successivo paragrafo 10.

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.

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, F e BE 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, ciascuno 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.

¹ Solo per il Modulo di Sottoscrizione per la rete Allfunds, i riferimenti a "SICAV" e a "OICR" nel presente Allegato e nella parte anagrafica che precede devono essere intesi come equivalenti

La sottoscrizione di alcune 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 eventuali deroghe e/o minimi di investimento iniziale previsti dal Prospetto. In deroga a quanto precede, non è possibile richiedere la conversione di Azioni di Classe BE in Azioni di un'altra classe. 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 la SICAV 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 sospensione 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 terzo², 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 sottoscrittore 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.

(2) 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 o pagamento di rimborsi mediante assegno

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 (non disponibile per le azioni di classe F, BE e UF)

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 per Comparto all'apertura del Piano;
- 2,00 Euro per Comparto per ogni rata periodica.

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, che indicherà gli elementi principali dell'operazione.

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 KID, e in aggiunta alle commissioni di gestione, la SICAV può addebitare al sottoscrittore le seguenti Commissioni di Sottoscrizione oppure, per le Azioni di Classe BE, le Commissioni di vendita differite indicate nella tabella nel successivo paragrafo 8:

| Classe | Tipologia comparto | Commissione di Sottoscrizione Massima |
|--------|---|---------------------------------------|
| A | Azionari | 5,50% |
| | Obbligazionari | 3,00% |
| | Bilanciati e Flessibili | 5,50% |
| E | Tutti | 0% |
| F | Tutti | 2,00% |
| BE | Elenco nell'Appendice 1 | 0%* |
| UF | AXA World Funds - US Credit Short Duration IG | 0% |

*Per le Azioni di Classe BE vengono comunque applicate commissioni di vendita differite come da tabella in paragrafo 8

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% (escluse azioni BE).

Per quanto concerne le Azioni di Classe E e BE, 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. Commissione di vendita differita ("CDSC")

In relazione alle Azioni di Classe BE, è prevista l'applicazione della commissione di vendita differita applicata al momento del rimborso, ove questo sia effettuato nei primi tre anni dall'acquisto, secondo la seguente scala percentuale:

| Numero di anni di detenzione delle Azioni di Classe BE | |
|--|----|
| Fino a 1 anno | 3% |
| Da 1 anno a 2 anni | 2% |
| Da 2 anni a 3 anni | 1% |
| Oltre 3 anni | 0% |

I sottoscrittori devono notare che, al fine di determinare il numero di anni di detenzione delle Azioni di Classe BE:

(a) si terrà conto dell'anniversario della data di sottoscrizione, in particolare per la determinazione della durata effettiva dello stesso ai fini del calcolo delle CDSC, tale data non è quella in cui il presente Modulo viene sottoscritto e consegnato al collocatore ma la data – necessariamente successiva – in cui l'operazione di sottoscrizione delle Azioni viene completata da parte dell'Agente per i Trasferimenti in Lussemburgo nel Giorno di Valorizzazione applicabile, come determinato ai sensi della sezione Sottoscrizione, Conversione, Rimborso e Trasferimento di Azioni del Prospetto.

(b) ai fini del calcolo delle CDSC, sarà preso in considerazione il Valore Patrimoniale Netto (NAV) di acquisto delle Azioni; in caso di rimborso di Azioni della classe BE che sono state sottoscritte in tempi diversi, saranno rimborsate per prime le Azioni che sono state detenute più a lungo, al fine di ridurre o eliminare le CDSC quando possibile.

Fermo restando quanto indicato nel paragrafo 3 in merito alla impossibilità per gli investitori di richiedere la conversione di Azioni BE in Azioni di altra classe, le Azioni di Classe BE saranno automaticamente convertite dalla SICAV in Azioni della Classe di Azioni A dello stesso Comparto, con caratteristiche equivalenti in termini di politica di capitalizzazione/distribuzione e copertura, dopo tre anni dalla data di sottoscrizione (come sopra determinata), senza alcun costo.

9. Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel KID 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 KID ed il Modulo di Sottoscrizione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, assicureranno ai sottoscrittori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente in formato elettronico la 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, 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 www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione". Con le stesse modalità sono pubblicati gli eventuali avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti e di distribuzione dei proventi.

Il prezzo delle Azioni di ciascun Comparto è inoltre pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet www.axa-im.it. In particolare nella sezione "Fondi" 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.

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 della SICAV 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 della SICAV, 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) e successive modifiche (la "Legge PIR"), nella misura in cui si conformi ai requisiti della Legge PIR in relazione a oggetto, durata e massimali degli investimenti ammissibili per le esenzioni 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 11 dicembre 2016, n. 232 nel testo originario, prima delle modifiche successive.

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 detenute da un investitore nel rispetto dei limiti complessivi di importo e degli altri requisiti di cui alla Legge PIR. Tali requisiti – indicati nell'articolo 1, commi 100 e seguenti della Legge PIR – consistono, per quanto riguarda l'investitore, nell'espressa destinazione delle Azioni ad un PIR (o a più di un PIR, alle condizioni indicate nella Legge 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 gli investitori sono invitati a richiedere al proprio consulente finanziario o tributario maggiori informazioni sulle più recenti disposizioni in materia di 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 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.

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, F, BE e UF di AXA World Funds (le Azioni di Classe BE sono indicate in una tabella separata):

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|--|-----------------------------|--------------|
| AXA WF - ACT Dynamic Green Bonds | A - EUR (Hedged) - Acc | LU2396642295 |
| | A - USD -Acc | LU2396642022 |
| AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0800572702 |
| | A - USD -Acc | LU0800597873 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0800573007 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis trim | LU0964942204 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0800573262 |
| | F - USD - Acc | LU0800573189 |
| AXA WF - ACT Green Bonds | A - EUR - Acc | LU1280195881 |
| | A - EUR - Dis Ann | LU2094260564 |
| | E - EUR -Acc | LU1280196004 |
| | F - EUR - Acc | LU1280196186 |
| AXA WF ACT Emerging Markets Bonds | A - USD - Acc | LU2585200178 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU2585200251 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU2637490223 |
| AXA WF - ACT US High Yield Bonds Low Carbon | A - EUR (Hedged) - Acc | LU2257473855 |
| AXA WF - Asian Short Duration Bonds | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1196530296 |
| | A - USD -Acc | LU1196529876 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1196530700 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis trim | LU1196530882 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1196531187 |
| | F - USD - Acc | LU1196530965 |
| AXA WF - Euro Long Duration Bonds | A - EUR - Acc | LU0251661087 |
| | E - EUR -Acc | LU0251661590 |
| AXA WF - Euro 7-10 | A - EUR - Acc | LU0251659180 |
| | E - EUR -Acc | LU0251659420 |
| | F - EUR - Acc | LU1002647730 |
| AXA WF - Euro Bonds | A - EUR - Acc | LU0072814717 |
| | E - EUR -Acc | LU0158186543 |
| | F - EUR - Acc | LU0072816332 |
| AXA WF - Euro Credit Plus | A - EUR - Acc | LU0164100710 |
| | E - EUR -Acc | LU0189846529 |
| | E - EUR - Dis Trim | LU0964942543 |
| | F - EUR - Acc | LU0164100983 |
| AXA WF - Euro Credit Short Duration | A - EUR - Acc | LU0251661756 |
| | E - EUR -Acc | LU0251662135 |
| | F - EUR - Acc | LU0451400914 |

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|--|-----------------------------|--------------|
| AXA WF - Euro Credit Total Return | A - EUR - Acc | LU1164219682 |
| | A - EUR - Dis Ann | LU1164219922 |
| | E - EUR -Acc | LU1164220854 |
| | F - EUR - Acc | LU1164221589 |
| AXA WF - Euro Government Bonds | A - EUR - Acc | LU0482268843 |
| | A - EUR - Dis Ann | LU2196283159 |
| | 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 Strategic Bonds | A - EUR - Acc | LU0251659776 |
| | A - EUR - Dis Ann | LU0251659933 |
| | E - EUR -Acc | LU0251660279 |
| | F - EUR - Acc | LU1002647573 |
| AXA WF - Global Convertibles | A - EUR -Acc pf | LU0545110271 |
| | A - USD (Hedged) - Acc pf | LU0545090499 |
| | E - EUR -Acc pf | LU0545090739 |
| | F - EUR - Acc pf | LU0545090903 |
| | F - USD (Hedged) - Acc pf | LU0545090812 |
| AXA WF - Global Emerging Markets Bonds | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0251658026 |
| | A - USD -Acc | LU0251658455 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0251658372 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis trim | LU0964942626 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0227125944 |
| | F - USD - Acc | LU0227127486 |
| AXA WF - Global High Yield Bonds | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0125750504 |
| | A - USD -Acc | LU0184630167 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0189847253 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis trim | LU0964942899 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0125752203 |
| | F - USD - Acc | LU0184631215 |
| AXA WF - Global Inflation Bonds | A - EUR - Acc | LU0266009793 |
| | A - USD (Hedged) - Acc | LU0266009959 |
| | E - EUR -Acc | LU0266010296 |
| | E - EUR - Dis trim | LU1845380754 |
| | F - EUR - Acc | LU1002648381 |
| | F - USD (Hedged) - Acc | LU1002649942 |
| AXA WF - Global Inflation Bonds Redex | A - EUR - Acc | LU1790047804 |
| | A - USD (Hedged) - Acc | LU1790047713 |
| | 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) - Dis trim | LU1353951459 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1353951707 |
| | F - USD - Acc | LU1353951533 |

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|---|-----------------------------|--------------|
| AXA WF - Global Responsible Aggregate | A - EUR - Acc | LU0184633773 |
| | A - USD (Hedged) - Acc | LU0073690421 |
| | E - EUR -Acc | LU0266008472 |
| | E - USD (Hedged) - Acc | LU0158187194 |
| | F - EUR - Acc | LU0266008639 |
| AXA WF - Global Short Duration Bonds | A - EUR - Acc | LU1640684475 |
| | E - EUR -Acc | LU1640684806 |
| AXA WF - Global Strategic Income | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0746604288 |
| | A - USD -Acc | LU0746604528 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0746605178 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis trim | LU0746605251 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0746605335 |
| AXA WF - Inflation Plus | F - USD - Acc | LU0746605681 |
| | A - EUR - Acc | LU2257473269 |
| AXA WF Subordinated Bonds | E - EUR -Acc | LU2534981290 |
| | A EUR Acc pf | LU3065321542 |
| AXA WF - US Credit Short Duration IG | E EUR Acc pf | LU3065321625 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0960403342 |
| | A - USD -Acc | LU0960403268 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0960403854 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0960404076 |
| AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds | F - USD - Acc | LU0960403938 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1105450024 |
| | A - USD -Acc | LU1105449950 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1105450701 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1105450966 |
| AXA WF - US Enhanced High Yield Bonds | F - USD - Acc | LU1105450883 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1910839114 |
| AXA WF - US High Yield Bonds | A - USD -Acc | LU1881734203 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0276013082 |
| | A - USD -Acc | LU0276014999 |
| | A - EUR (Hedged) - Dis Ann | LU0645147413 |
| | A - USD - Dis Ann | LU0964941495 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0276013249 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0276013322 |
| F - USD - Acc | LU0276015533 | |
| AXA WF - US Short Duration High Yield Bonds | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1319655087 |
| | A - USD -Acc | LU1319654866 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1319656051 |
| | E - USD - Acc | LU1319656218 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis trim | LU1319656481 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1319657299 |
| | F - USD - Acc | LU1319657885 |

COMPARTI AZIONARI

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|---|----------------------------|--------------|
| AXA WF - ACT Biodiversity | A - EUR (Hedged) - Acc | LU2429084655 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU2429085462 |
| AXA WF - Clean Energy | A - EUR - Acc | LU2299094362 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1914342263 |
| | A - USD -Acc | LU1914342180 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1914342420 |
| | F - USD - Acc | LU1914342693 |
| AXA WF - ACT Eurozone Equity | A - EUR - Acc | LU0545089723 |
| | F - EUR - Acc | LU0545090143 |
| AXA WF - ACT Factors - Climate Equity Fund | A - EUR - Acc | LU2320548675 |
| AXA WF - ACT Human Capital | A - EUR - Acc | LU0316218527 |
| | E - EUR -Acc | LU0316218873 |
| | F - EUR - Acc | LU0316219095 |
| AXA WF - ACT Social | A - EUR - Acc | LU1557118921 |
| | A - USD -Acc | LU1557118848 |
| | E - EUR -Acc | LU1557119226 |
| | F - EUR - Acc | LU1557119655 |
| | F - USD - Acc | LU1557119572 |
| AXA WF - Digital Economy | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1684369710 |
| | A - USD -Acc | LU1694771590 |
| | A - EUR (Hedged) - Dis Ann | LU1694771830 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1684370056 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1684370304 |
| | F - USD - Acc | LU1684370213 |
| AXA WF - Defensive European Equity | A - EUR - Acc | LU2855058520 |
| | E - EUR - Acc | LU2855058959 |
| AXA WF - Emerging Markets Responsible Equity QI | A - EUR - Acc | LU0327689542 |
| | A - USD -Acc | LU0327690045 |
| | E - EUR -Acc | LU0327690391 |
| | F - EUR - Acc | LU0327690474 |
| | F - USD - Acc | LU0327690631 |
| AXA WF - Euro Selection | A - EUR - Acc | LU0073680463 |
| | E - EUR -Acc | LU0158184928 |
| | F - EUR - Acc | LU0073680620 |
| AXA WF -Europe ex-UK Microcap | A - EUR - Acc pf | LU1937143664 |
| | F - EUR - Acc pf | LU1937143748 |
| AXA WF - ACT Europe Equity | A - EUR - Acc | LU0125727601 |
| | E - EUR -Acc | LU0189846792 |
| | F - EUR - Acc | LU0125727940 |
| AXA WF - Europe Real Estate | A - EUR - Acc | LU0216734045 |
| | A - USD (Hedged) - Acc | LU1042830981 |
| | E - EUR -Acc | LU0216736503 |
| | F - EUR - Acc | LU0216737063 |
| AXA WF - Europe Small Cap | A - EUR - Acc | LU0125741180 |
| | E - EUR -Acc | LU0189846958 |
| | F - EUR - Acc | LU0125743475 |
| AXA WF - Evolving Trends | A - EUR - Acc | LU0503938366 |
| | A - USD -Acc | LU0503938796 |
| | E - EUR -Acc | LU0503938879 |
| | F - EUR - Acc | LU0503938952 |

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| AXA WF - US Growth | A - EUR - Acc | LU0361788507 |
| | A - USD -Acc | LU0361791394 |
| | E - EUR -Acc | LU0361792525 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU0879469913 |
| | F - EUR - Acc | LU0361794653 |
| | F - USD - Acc | LU0361797839 |
| AXA WF - Europe Equity | A - EUR - Acc | LU0389655811 |
| | E - EUR -Acc | LU0389656033 |
| | A - EUR - Dis Ann | LU1002646096 |
| AXA WF - Sustainable Eurozone Equity | A - EUR - Acc | LU0389656892 |
| | E - EUR -Acc | LU0389656975 |
| | F - EUR - Acc | LU0389657197 |
| AXA WF - Global Real Estate | A - EUR - Acc | LU0266012235 |
| | A - USD -Acc | LU0266012318 |
| | E - EUR -Acc | LU0266012409 |
| | F - EUR - Acc | LU0266012581 |
| | F - USD - Acc | LU0266012664 |
| AXA WF - Global Sustainable Equity | A - USD - Acc | LU2855059171 |
| | A - EUR - Acc | LU2855059684 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU2855059767 |
| AXA WF - Italy Equity | A - EUR - Acc | LU0087656699 |
| | E - EUR -Acc | LU0189847337 |
| | F - EUR - Acc | LU0087656855 |
| AXA WF - People & Planet Equity | A - EUR - Acc | LU0266013126 |
| | A - USD -Acc | LU0266013472 |
| | E - EUR -Acc | LU0266013639 |
| | F - EUR - Acc | LU0266013712 |
| | F - USD - Acc | LU0266013803 |
| AXA WF - Artificial Intelligence | A - EUR (Hedged) - Acc | LU2429105914 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU2429106722 |
| AXA WF - Global Small Cap Equity QI | A - EUR - Acc | LU0868490383 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU0868490466 |
| | A - USD -Acc | LU0868490201 |
| | E - EUR -Acc | LU0868490540 |
| | F - EUR - Acc | LU0868490979 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU0868491191 |
| | F - USD - Acc | LU0868491274 |
| AXA WF - Robotech | A - EUR - Acc | LU1536921650 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1644517127 |
| | A - USD -Acc | LU1529780063 |
| | E - EUR -Acc | LU1529780659 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1644517473 |
| | F - EUR - Acc | LU1529781038 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1644517556 |
| | F - USD - Acc | LU1529780907 |
| AXA WF - Sustainable Equity QI | A - EUR - Acc | LU1774149998 |
| | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1527609496 |
| | F - EUR - Acc | LU1774150145 |
| | F - EUR (Hedged) - Acc | LU1527609819 |
| AXA WF - Switzerland Equity | A - CHF - Acc | LU0087657150 |
| | A - EUR - Acc | LU0184627536 |
| | A - CHF - Dis Ann | LU0087657077 |
| | F - CHF - Acc | LU0087657408 |
| | F - CHF - Dis Ann | LU0087657234 |
| AXA WF - UK Equity | A - EUR - Acc | LU1319653389 |

COMPARTI FLESSIBILI

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|--|--------------------------------|--------------|
| AXA WF - Multi Asset People and Planet | A - EUR - Acc | LU2080768091 |
| | E - EUR -Acc | LU2080768174 |
| AXA WF - Defensive Optimal Income | A - EUR - Acc | LU0094159042 |
| | E - EUR -Acc | LU0158187608 |
| | F - EUR - Acc | LU0094159554 |
| AXA WF - Global Flexible Property | A - EUR (Hedged) - Acc | LU1157401305 |
| | A - USD -Acc | LU1157401214 |
| | E - EUR (Hedged) - Acc | LU1157401644 |
| | E - EUR (Hedged) - Dis Trim gr | LU1398148947 |
| | F - USD - Acc | LU1157401990 |
| AXA WF - Global Income Generation | A - EUR - Acc | LU0960400249 |
| | A - USD -Acc | LU0960400751 |
| | E - EUR -Acc | LU0960401213 |
| | E - EUR - Dis Trim fl | LU0960401304 |
| | F - EUR - Acc | LU0960401486 |
| AXA WF - Global Optimal Income | A - EUR - Acc | LU0465917044 |
| | E - EUR -Acc | LU0465917390 |
| | F - EUR - Acc | LU0465917473 |
| AXA WF - Optimal Income | A - EUR - Acc pf | LU0179866438 |
| | E - EUR - Acc pf | LU0184634821 |
| | F - EUR - Acc pf | LU0179866867 |

Liquid Alternative

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|---|------------------|--------------|
| AXA WF - Liquid Uncorrelated Alternative Return | A -USD - Acc | LU3050996860 |

CLASSI DI AZIONI BE

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|--|-------------------------|--------------|
| AXA WF - Clean Energy | BE - EUR (Hedged) - Acc | LU2538922423 |
| AXA WF - Multi Asset People and Planet | BE - EUR - Acc | LU2538922266 |
| AXA WF - Euro Credit Total Return | BE - EUR - Acc | LU2538921888 |
| AXA WF - Evolving Trends | BE - EUR - Acc | LU2538922340 |
| AXA WF - Global Inflation Short Duration Bonds | BE - EUR (Hedged) - Acc | LU2538921615 |
| AXA WF - Global Optimal Income | BE - EUR - Acc | LU2538922183 |
| AXA WF - Global Short Duration Bonds | BE - EUR - Acc | LU2538921706 |
| AXA WF - Global Strategic Income | BE - EUR (Hedged) - Acc | LU2538921961 |
| AXA WF - Inflation Plus | BE - EUR - Acc | LU2538922779 |
| AXA WF - Artificial Intelligence | BE - EUR (Hedged) - Acc | LU2538922696 |
| AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds | BE - EUR (Hedged) - Acc | LU2538922001 |

CLASSI DI AZIONI UF

| Nome Comparto | Classe di azioni | Codice Isin |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| AXA WF - US Credit Short Duration IG | UF - USD - Acc | LU2819793881 |
| | UF - USD - Dis trim | LU2819793964 |
| | UF - EUR (Hedged) - Acc | LU2819794004 |
| | UF - EUR (Hedged) - Dis trim | LU2819794186 |

Non tutti i Comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio Soggetto Collocatore.