

AXA World Funds

SICAV di diritto lussemburghese

Il presente documento è valido dal 03.12.2019

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

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

1. Soggetti Collocatori

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

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

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

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna); le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Milan Branch - in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 (funzioni svolte presso la sede di Mantova, Via Verri, 14);
- BNP Paribas Securities Services, con sede legale in 3, rue d'Antin, 75002 Parigi, Francia, attraverso la succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano;
- 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 Santa Chiara, 19);
- RBC Investor & Treasury Services S.A. – Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 26;
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

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

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

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

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

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

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

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

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni

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

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

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

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

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

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

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 del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.U., 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 Allfunds Bank S.A.U. si precisa che il Soggetto Collocatore o, se del caso, un soggetto terzo¹, riceve da Allfunds Bank S.A.U. - entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui Allfunds Bank S.A.U. 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, Allfunds Bank S.A.U., qualora il sottoscrittore finale richieda il pagamento in Euro, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dalla SICAV o dal soggetto da essa delegato.

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

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

- 10,00 Euro (max) per Comparto per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.

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, **BNP Paribas Securities Services**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

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

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, **RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

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

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

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

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

4. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

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

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

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

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

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

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

- **Allfunds Bank S.A.U.:**

- 10,00 Euro (max) per Comparto all'apertura del Piano;
- 1,00 Euro (max) per Comparto per ogni rata periodica/versamento aggiuntivo;
- 10,00 Euro (max) per Comparto per ogni rimborso.

- **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;

- **BNP Paribas Securities Services:**

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

- **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.

- **RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch:**

- 12,50 Euro per Comparto all'apertura del Piano;
- 1,50 Euro per Comparto per ogni rata periodica;
- 10,00 Euro per Comparto per ogni versamento aggiuntivo/rimborso.

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

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

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

5. Lettere di conferma

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

Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra Comparti, la conferma delle stesse potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

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

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

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

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

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

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

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

* Massimo 5,00% per il Comparto AXA WF China Domestic Growth.

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

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

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

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

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

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

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

9. Agevolazioni finanziarie

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

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Modalità di diffusione della documentazione informativa

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

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

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

La documentazione sopra indicata è altresì disponibile sul sito internet di AXA IM Italia, www.axa-im.it, sotto il profilo "Investitori Privati", nella sezione "Documentazione". La SICAV ed i soggetti dalla stessa incaricati potranno inviare la suddetta documentazione informativa, qualora ciò

fosse richiesto dai sottoscrittori, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

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

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

11. Regime fiscale

Informazioni generali

Sui proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") armonizzato - è applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime.

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

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

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

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

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

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

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

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

Agevolazioni fiscali connesse ai "PIR" (si veda l'avvertenza importante in fondo al presente paragrafo)

All'interno del Prospetto vengono identificati gli eventuali comparti (i "Comparti PIR") le cui Azioni sono incluse tra gli investimenti ammissibili che possono essere detenuti all'interno di un "Piano individuale di Risparmio a lungo termine" ("PIR") che gode di una serie di agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, nel seguito "Legge 232").

In particolare, la ritenuta del 26% (o del 12,50%) di cui al precedente paragrafo, non sarà applicata sui proventi derivanti dagli investimenti nelle Azioni dei Comparti che rispettino i requisiti di cui alla Legge 232. Tali requisiti – indicati nell'articolo 1, commi 100 e ss. della Legge 232 – consistono, per quanto riguarda l'investitore, nell'esplicita destinazione delle Azioni ad un PIR e nella detenzione delle stesse per almeno 5 anni e, per quanto riguarda il Comparto rilevante, nel mantenere gli investimenti dello stesso conformi ai criteri e limiti specificati nella Legge 232. In caso di dimissioni 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.

ATTENZIONE: i suddetti requisiti per i PIR previsti dalla Legge 232 sono stati modificati dall'articolo 1, comma 210 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019").

In conseguenza di quanto sopra, ai sensi della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 211), le citate agevolazioni fiscali per i PIR conformi alla Legge 232 si applicano e continuano ad applicarsi ai PIR, ma solo se avviati entro e non oltre il 31 dicembre 2018, o ai versamenti successivi in PIR avviati prima di tale data. Diversamente, in caso di PIR che includono Comparti PIR avviati dal 1° gennaio 2019, le suddette agevolazioni fiscali non saranno più applicabili in quanto le politiche di investimento dei Comparti PIR – al momento – non rispondono ai nuovi requisiti per i PIR previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 210, che ha modificato la Legge 232, alla quale invece i Comparti PIR fanno attualmente riferimento.

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

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

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

1. Il Titolare del trattamento è AWA World Funds ("la SICAV"), rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica DataPrivacy@axa-im.com. In particolare, in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A., BNP Paribas Securities Services, RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e State Street Bank International GmbH agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>, <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>, <https://www.rbcits.com/assets/rbcits/docs/who-we-are/italy-privacy-notice-ita.pdf>, <https://www.mps.it/privacy.html> e http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf.

L'informativa GDPR del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch si trova nel Modulo di sottoscrizione utilizzato dalla rete Allfunds.

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 ed F di AXA World Funds:

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Asian High Yield Bond	A - USD - Acc	LU1399283420	26/04/2017
	F - USD - Acc	LU1398136694	22/11/2018
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1398136777	22/11/2018
AXA WF Asian Short Duration Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1196530296	25/05/2015
	A - USD - Acc	LU1196529876	25/05/2015
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1196530700	31/01/2017
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1196530965	31/01/2017
	F - USD - Acc	LU1196531187	22/11/2018
AXA WF China Short Duration Bonds	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1196530882	22/11/2018
	A - USD - Acc	LU1398142742	18/07/2018
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1398143120	18/07/2018
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds	F - USD - Acc	LU1398144011	18/07/2018
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0800572702	19/04/2013
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0800573007	21/12/2012
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0964942204	31/10/2013
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0800573262	19/04/2013
	A - USD - Acc	LU0800597873	21/12/2012
AXA WF Emerging Markets Bonds Total Return	F - USD - Acc	LU0800573189	21/12/2012
	A - USD pf - Acc	LU1976950300	03/12/19
	A - EUR (Hedged) pf - Acc	LU1976950482	03/12/19
	E - EUR (Hedged) pf - Acc	LU1976950565	03/12/19
AXA WF Euro Aggregate Short Duration	F - USD pf - Acc	LU1976950649	03/12/19
	A - EUR - Acc	LU0251660352	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0251660782	ante 12-2007
AXA WF Euro 5-7	F - EUR - Acc	LU1002647227	21/02/2014
	A - EUR - Acc	LU0251659776	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0251660279	ante 12-2007
AXA WF Euro 7-10	F - EUR - Acc	LU1002647573	LU1002647573
	A - EUR - Acc	LU0251659180	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0251659420	ante 12-2007
AXA WF Euro 10+LT	F - EUR - Acc	LU1002647730	21/02/2014
	A - EUR - Acc	LU0251661087	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0251661590	ante 12-2007
AXA WF Euro Bonds	A - EUR - Acc	LU0072814717	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0158186543	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0072816332	ante 12-2007

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Euro Bonds SRI	A - EUR - Acc	LU2013535997	03/12/19
	E - EUR - Acc	LU2013536615	03/12/19
	F - EUR - Acc	LU2013536961	03/12/19
AXA WF Euro Buy & Maintain Credit	A - EUR - Acc	LU1670744215	24/11/2017
AXA WF Euro Sustainable Credit	A - EUR - Acc	LU0361820912	16/12/2008
	E - EUR - Acc	LU0361831018	16/12/2008
	F - EUR - Acc	LU0361838963	16/12/2008
AXA WF Euro Credit Plus	A - EUR - Acc	LU0164100710	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0189846529	ante 12-2007
	E - EUR - Dist Trim	LU0964942543	31/10/2013
	F - EUR - Acc	LU0164100983	ante 12-2007
AXA WF Euro Credit Short Duration	A - EUR - Acc	LU0251661756	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0251662135	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0451400914	ante 12-2007
AXA WF Euro Credit Total Return	A - EUR - Acc	LU1164219682	25/05/2015
	E - EUR - Acc	LU1164220854	25/05/2015
	F - EUR - Acc	LU1164221589	22/11/2018
AXA WF Euro Government Bonds	A - EUR - Acc	LU0482268843	19/07/2010
	E - EUR - Acc	LU0482269064	19/07/2010
	F - EUR - Acc	LU0482269148	19/07/2010
AXA WF Euro Inflation Bonds	A - EUR - Acc	LU0251658612	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0251658968	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU1002647904	28/11/2014
AXA WF European High Yield Bonds	A - EUR - Acc	LU0800573858	21/12/2012
	E - EUR - Acc	LU0800574153	21/12/2012
	F - EUR - Acc	LU0800574237	22/11/2018
AXA WF Framlington Global Convertibles	A - EUR - Acc	LU0545110271	31/10/2013
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0545090499	11/02/2016
	E - EUR - Acc	LU0545090739	31/10/2013
	F - EUR - Acc	LU0545090903	31/10/2013
	F - USD (Hedged) - Acc	LU0545090812	28/11/2014
AXA WF Global Sustainable Aggregate	A - EUR - Acc	LU0184633773	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0266008472	27/04/2009
	F - EUR - Acc	LU0266008639	ante 12-2007
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0073690421	ante 12-2007
	E - USD (Hedged) - Acc	LU0158187194	ante 12-2007
	F - USD (Hedged) - Acc	LU0073690777	ante 12-2007
AXA WF Global Buy & Maintain Credit	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1670744488	24/11/2017
AXA WF Global Credit Bonds	A - USD - Acc	LU0447312744	19/04/2013
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0607693891	11/02/2016
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0607694196	22/11/2018

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Global Emerging Markets Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0251658026	ante 12-2007
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0251658372	ante 12-2007
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0964942626	31/10/2013
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0227125944	ante 12-2007
	A - USD - Acc	LU0251658455	ante 12-2007
	F - USD - Acc	LU0227127486	ante 12-2007
AXA WF Global High Yield Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0125750504	ante 12-2007
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0189847253	ante 12-2007
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0964942899	31/10/2013
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0125752203	ante 12-2007
	A - USD - Acc	LU0184630167	ante 12-2007
	F - USD - Acc	LU0184631215	ante 12-2007
AXA WF Global Inflation Bonds	A - EUR - Acc	LU0266009793	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0266010296	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU1002648381	21/02/2014
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0266009959	ante 12-2007
	F - USD (Hedged) - Acc	LU1002649942	21/02/2014
	E - EUR - Dist Trim	LU1845380754	22/11/2018
AXA WF Global Inflation Bonds Redex	A - USD (Hedged) - Acc	LU1790047713	30/07/2018
	A - EUR - Acc	LU1790047804	30/07/2018
	E - EUR - Acc	LU1790048109	30/07/2018
	F - EUR - Acc	LU1790048364	30/07/2018
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1353950725	15/07/2016
	A - USD - Acc	LU1353950568	15/07/2016
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1353951376	15/07/2016
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1353951459	15/07/2016
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1353951707	18/07/2018
	F - USD - Acc	LU1353951533	22/11/2018
AWA WF Global Multi Credit	A - EUR pf - Acc	LU1789474514	22/11/2018
	A - EUR (Hedged) pf - Acc	LU1789474605	22/11/2018
	A - USD pf - Acc	LU1789474787	22/11/2018
	E - EUR (Hedged) pf - Acc	LU1789475321	22/11/2018
	E - EUR (Hedged) pf - Dist Trim	LU1789475594	22/11/2018
	F - EUR (Hedged) pf - Acc	LU1789475677	22/11/2018
AXA WF Global Strategic Bonds	F - USD pf - Acc	LU1789475750	22/11/2018
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0746604288	15/06/2012
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0746605178	15/06/2012
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU0746605251	21/12/2012
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0746605335	15/06/2012
	A - USD - Acc	LU0746604528	15/06/2012
AXA WF Global Short Duration Bonds	F - USD - Acc	LU0746605681	15/06/2012
	A - USD - Acc	LU1640684129	27/07/2017
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1640684475	27/07/2017
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1640684806	27/07/2017
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1640684988	27/07/2017

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Global Green Bonds	A - EUR - Acc	LU1280195881	11/02/2016
	E - EUR - Acc	LU1280196004	11/02/2016
	F - EUR - Acc	LU1280196186	22/11/2018
AXA WF US Credit Short Duration IG	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0960403342	31/10/2013
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0960403854	31/10/2013
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0960404076	31/10/2013
	A - USD - Acc	LU0960403268	31/10/2013
	F - USD - Acc	LU0960403938	31/10/2013
AXA WF US Corporate Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1319663008	31/01/2017
	A - USD - Acc	LU1319663180	31/01/2017
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1319663693	31/01/2017
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds	A - USD - Acc	LU1105449950	15/07/2016
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1105450024	15/07/2016
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1105450701	26/04/2017
	F - USD - Acc	LU1105450883	22/11/2018
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1105450966	22/11/2018
AXA WF US High Yield Bonds	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0276013082	ante 12-2007
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0276013249	16/12/2008
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0276013322	ante 12-2007
	A - USD - Acc	LU0276014999	19/07/2010
	F - USD - Acc	LU0276015533	ante 12-2007
AXA WF US Short Duration High Yield	A - USD - Acc	LU1319654866	15/07/2016
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1319655087	15/07/2016
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1319656051	15/07/2016
	E - USD - Acc	LU1319656218	15/07/2016
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1319656481	15/07/2016
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1319657299	22/11/2018
	F - USD - Acc	LU1319657885	22/11/2018

COMPARTI AZIONARI

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF China Domestic Growth	A - USD - Acc	LU1805255301	22/11/2018
	F - USD - Acc	LU1805255640	22/11/2018
	F - EUR - Acc	LU1805255996	22/11/2018
AXA WF Framlington ALL China Evolving Trends	A - USD - Acc	LU1955178436	03/12/19
AXA WF Framlington American Growth	A - EUR - Acc	LU0361788507	01/04/2010
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU0879469830	20/03/2013
	E - EUR - Acc	LU0361792525	01/04/2010
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU0879469913	20/03/2013
	F - EUR - Acc	LU0361794653	01/04/2010
	A - USD - Acc	LU0361791394	01/04/2010
	F - USD - Acc	LU0361797839	01/04/2010

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Framlington Clean Economy	A - USD - Acc	LU1914342180	30/01/2019
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1914342263	30/01/2019
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1914342420	30/01/2019
	F - USD - Acc	LU1914342693	30/01/2019
AXA WF Framlington Digital Economy	A - USD - Acc	LU1694771590	24/11/2017
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1684369710	24/11/2017
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1684370056	24/11/2017
	F - USD - Acc	LU1684370213	24/11/2017
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1684370304	24/11/2017
	F - EUR (Hedged) - Dist Ann	LU1694772051	24/11/2017
AXA WF Framlington Emerging Markets	A - EUR - Acc	LU0327689542	16/04/2008
	E - EUR - Acc	LU0327690391	16/04/2008
	F - EUR - Acc	LU0327690474	16/04/2008
	A - GBP - Acc	LU0327689625	16/04/2008
	A - USD - Acc	LU0327690045	16/04/2008
	F - USD - Acc	LU0327690631	16/04/2008
AXA WF Framlington Euro Opportunities	A - EUR - Acc	LU0073680463	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0158184928	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0073680620	ante 12-2007
AXA WF Framlington Europe	A - EUR - Acc	LU0389655811	27/04/2009
	E - EUR - Acc	LU0389656033	27/04/2009
	F - EUR - Acc	LU0389656116	27/04/2009
AXA WF Framlington Europe Microcap	A - EUR - Acc	LU0212992860	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0212993595	ante 12-2007
AXA WF Framlington Europe Opportunities	A - EUR - Acc	LU0125727601	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0189846792	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0125727940	ante 12-2007
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	A - EUR - Acc	LU0216734045	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0216736503	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0216737063	ante 12-2007
	A - USD (Hedged) - Acc	LU1042830981	28/11/2014
	F - USD (Hedged) - Acc	LU1042831013	28/11/2014
AXA WF Framlington Europe Small Cap	A - EUR - Acc	LU0125741180	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0189846958	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0125743475	ante 12-2007
AXA WF Framlington Eurozone	A - EUR - Acc	LU0389656892	27/04/2009
	E - EUR - Acc	LU0389656975	27/04/2009
	F - EUR - Acc	LU0389657197	27/04/2009
AXA WF Framlington Eurozone RI	A - EUR - Acc	LU0545089723	11/01/2011
	F - EUR - Acc	LU0545090143	11/01/2011
AXA WF Framlington Evolving Trends	A - EUR - Acc	LU0503938366	19/04/2013
	E - EUR - Acc	LU0503938879	19/04/2013
	F - EUR - Acc	LU0503938952	19/04/2013
	A - USD - Acc	LU0503938796	19/04/2013
AXA WF Framlington Fintech	A - USD - Acc	LU1914339988	30/01/2019
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1914340051	30/01/2019
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1914340218	30/01/2019
	F - USD - Acc	LU1914340309	30/01/2019

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities	A - EUR - Acc	LU0266012235	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0266012409	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0266012581	ante 12-2007
	F - USD - Acc	LU0266012664	22/11/2018
	A - USD - Acc	LU0266012318	21/02/2014
AXA WF Framlington Global Small Cap	A - EUR - Acc	LU0868490383	20/03/2013
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0868490466	24/03/2017
	E - EUR - Acc	LU0868490540	20/03/2013
	F - EUR - Acc	LU0868490979	20/03/2013
	A - USD - Acc	LU0868490201	20/03/2013
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU0868491191	22/11/2018
AXA WF Framlington Longevity Economy	F - USD - Acc	LU0868491274	20/03/2013
	A - EUR - Acc	LU0266013126	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0266013639	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0266013712	ante 12-2007
	A - USD - Acc	LU0266013472	ante 12-2007
AXA WF Framlington Human Capital	F - USD - Acc	LU0266013803	ante 12-2007
	A - EUR - Acc	LU0316218527	16/04/2008
	E - EUR - Acc	LU0316218873	16/04/2008
AXA WF Framlington Hybrid Resources	F - EUR - Acc	LU0316219095	16/04/2008
	A - EUR - Acc	LU0293680319	06/12/2007
	E - EUR - Acc	LU0293680582	06/12/2007
	F - EUR - Acc	LU0293680665	06/12/2007
AXA WF Framlington Italy	F - USD - Acc	LU0293680749	06/12/2007
	A - EUR - Acc	LU0087656699	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0189847337	ante 12-2007
AXA WF Framlington Robotech	F - EUR - Acc	LU0087656855	ante 12-2007
	A - EUR - Acc	LU1536921650	26/04/2017
	A - USD - Acc	LU1529780063	26/04/2017
	E - EUR - Acc	LU1529780659	26/04/2017
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1644517127	27/07/2017
	E - EUR (Hedged) - Acc	LU1644517473	27/07/2017
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1644517556	27/07/2017
AXA WF Framlington Switzerland	F - USD - Acc	LU1529780907	22/11/2018
	F - EUR - Acc	LU1529781038	22/11/2018
	A - CHF - Acc	LU0087657150	ante 12-2007
	F - CHF - Acc	LU0087657408	ante 12-2007
	A - EUR - Acc	LU0184627536	ante 12-2007
AXA WF Framlington Talents Global	A - CHF - Dist Ann	LU0087657077	24/11/2017
	F - CHF - Dist Ann	LU0087657234	24/11/2017
AXA WF Framlington UK	A - EUR - Acc	LU0189847683	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0189847766	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0189847923	ante 12-2007
	A - USD - Acc	LU0266005023	ante 12-2007
	F - USD - Acc	LU0266005379	ante 12-2007
AXA WF Framlington UK	A - EUR - Acc	LU1319653389	15/07/2016

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Framlington Women Empowerment	A - EUR - Acc	LU1557118921	26/04/2017
	A - USD - Acc	LU1557118848	26/04/2017
	E - EUR - Acc	LU1557119226	26/04/2017
	F - USD - Acc	LU1557119572	22/11/2018
	F - EUR - Acc	LU1557119655	22/11/2018
AXA WF Global Factors - Sustainable Equity	A - EUR - Acc	LU1774149998	30/01/2019
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1527609496	30/01/2019
	F - EUR - Acc	LU1774150145	30/01/2019
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1527609819	30/01/2019

COMPARTI BILANCIATI E FLESSIBILI

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA WF Defensive Optimal Income	A - EUR - Acc	LU0094159042	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0158187608	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0094159554	ante 12-2007
AXA WF Global Flexible Property	A - USD - Acc	LU1157401214	25/05/2015
	A - EUR - Acc	LU1157401305	25/05/2015
	E - EUR - Acc	LU1157401644	25/05/2015
	E - EUR (Hedged) - Dist Trim	LU1398148947	15/07/2016
	F - USD - Acc	LU1157401990	22/11/2018
	F - EUR (Hedged) - Acc	LU1157402022	22/11/2018
AXA WF Global income Generation	A - EUR - Acc	LU0960400249	11/02/2016
	A - USD - Acc	LU0960400751	31/01/2017
	E - EUR - Acc	LU0960401213	11/02/2016
	E - EUR - Dist Trim	LU0960401304	13/12/2011
	F - EUR - Acc	LU0960401486	22/11/2018
	F - USD - Acc	LU0960401999	22/11/2018
AXA WF Global Optimal Income	A - EUR - Acc	LU0465917044	31/10/2013
	E - EUR - Acc	LU0465917390	31/10/2013
	F - EUR - Acc	LU0465917473	31/10/2013
AXA WF Multi Asset Inflation Plus	A - EUR - Acc	LU1598028337	27/07/2017
	E - EUR - Dist Trim	LU1598028683	27/07/2017
	F - EUR - Acc	LU1598028766	22/11/2018
AXA WF Multi Premia	A - USD - Acc	LU1575039877	26/04/2017
	A - EUR (Hedged) - Acc	LU1626186107	27/07/2017
AXA WF Optimal Absolute	A - EUR - Acc	LU0645148908	13/12/2011
	E - EUR - Acc	LU0645149203	13/12/2011
	F - EUR - Acc	LU0645149385	13/12/2011
	A - USD (Hedged) - Acc	LU0645149039	13/12/2011
AXA WF Optimal Income	A - EUR - Acc	LU0179866438	ante 12-2007
	E - EUR - Acc	LU0184634821	ante 12-2007
	F - EUR - Acc	LU0179866867	ante 12-2007