

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote dell'OICVM Multi-Axxion, fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese multiclasse e multicomparto (di seguito "Fondo")

MULTI-AXXION-ÄQUINOKTIUM

Fondo di AXXION S.A.

Società di gestione di diritto lussemburghese

15 rue de Flaxweiler, L-6761 Grevenmacher

R.C.S. Luxembourg B-82112

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

AXXION SA si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del documento con le Informazioni Chiave per gli Investitori (in breve "KIID"). Prospetto e KIID dovrebbero essere esaminati prima di compilare questo modulo.

A: Axxion S.A., (la "Società di Gestione")
c/o navAXX S.A.

SOGGETTO COLLOCATORE:
NOME
.....
La presente sottoscrizione:
- se effettuata tramite Sito Internet, è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore;
- è sottoposta a facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma sei, del D. Lgs. n° 58/98, descritta nel riquadro 4. che segue: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Sottoscrizione attribuita al Soggetto incaricato dei pagamenti:
<input type="checkbox"/> State Street Bank GmbH – Succursale Italia via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano

1. DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

Se il Sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere trasmessi unitamente al presente Modulo

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome o ragione sociale

Nome Professione

Data di nascita Luogo Cittadinanza

Residenza: Via No. civico CAP

Località Provincia Stato

Telefono abitazione Telefono ufficio

Fax abitazione/ufficio..... E-mail

Codice Fiscale P. IVA (se non persona fisica)

Numero di C.I./Passaporto Data di rilascio Luogo di rilascio

Stato della residenza fiscale

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome
 Nome Professione
 Data di nascita Luogo Cittadinanza
 Residenza: Via No. civico CAP
 Località Provincia Stato
 Telefono abitazione Telefono ufficio
 Codice Fiscale
 Numero di C.I./Passaporto Data di rilascio Luogo di rilascio
 Stato della residenza fiscale

In caso di pluralità di sottoscrittori, ciascun sottoscrittore DICHIARA IRREVOCABILMENTE DI RICONOSCERSI reciprocamente UGUALI POTERI DI FIRMA DISGIUNTA in tutti i rapporti con il Fondo, la Società di Gestione, la Banca Depositaria e il Soggetto incaricato dei pagamenti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza.

Domicilio ed indirizzo di posta elettronica eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/ai Sottoscrittore/i, se diverso da quello del Primo Sottoscrittore (soltanto un indirizzo è riconosciuto):

Via No. civico CAP Località.....
 Provincia E-mail

In mancanza di indicazioni, per ogni comunicazione è riconosciuto valido l'indirizzo del Primo Sottoscrittore sopra indicato.

GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE IL SOTTOSCRITTORE NON È UNA PERSONA FISICA

PRIMO RAPPRESENTANTE

Cognome..... Nome
 Data di nascita Luogo Cittadinanza
 Residenza: Via No. civico CAP
 Località Provincia Stato
 Codice Fiscale Numero di C.I./Passaporto
 Data di rilascio Luogo Scadenza

SECONDO RAPPRESENTANTE

Cognome..... Nome
 Data di nascita Luogo Cittadinanza
 Residenza: Via No. civico CAP
 Località Provincia Stato
 Codice Fiscale Numero di C.I./Passaporto
 Data di rilascio Luogo Scadenza

2. DETTAGLI E MODALITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID, consapevole che è suo diritto ottenere il Prospetto Informativo, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, e accetta/ano di sottoscrivere quote di MULTI-AXXION – ÄQUINOKTIUM (codice ISIN LU0232016666), comparto del Fondo, secondo le modalità e per l'importo (al lordo delle spese e commissioni applicabili) di seguito indicato:

Versamento in **Unica Soluzione** per importo di EURO

...

cifre

_____ lettere

3. CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di gestione, o al soggetto da esso designato, la presente richiesta e ogni successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di quote del Fondo; (ii) detenga le quote cumulativamente con facoltà di sub deposito e, nell'eventualità di quote nominative, ottenga anche la registrazione „per conto terzi“ nel registro dei partecipanti al Fondo; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

4. DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

5. LETTERA DI CONFERMA, DATI PERSONALI, LEGGE APPLICABILE, ALTRE CLAUSOLE E PRESE D'ATTO

A. Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- a) riceverà/riceveranno la Lettera di Conferma di cui alla sezione B dell'Allegato al presente Modulo con le informazioni ivi prescritte. La Lettera di Conferma è inviata al primo Sottoscrittore, al suo indirizzo o al diverso domicilio eventualmente sopra indicato;
- b) la Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore all'offerta di sottoscrizione alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione (anche ai fini del decorso del termine di sospensiva per il recesso ove applicabile);
- c) i suoi/loro dati personali (i “Dati”) saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione al Fondo tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione e rimborso. I Dati potranno essere comunicati in Italia e nell'Unione Europea a soggetti che prestano servizi per Società di Gestione, il Fondo, il Soggetto incaricato dei pagamenti, i soggetti che curano i rapporti con gli investitori e a società, enti e istituzioni terze rispetto a detti soggetti solo per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della sua/loro partecipazione nel Fondo.

B. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono che:

- d) la presente sottoscrizione e i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la Società di Gestione dall'altra parte, sono regolati dal regolamento di gestione del Fondo, dal Prospetto Informativo e dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro del Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1.

2.

LUOGO E DATA

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti per le sottoscrizioni delle quote del Fondo con modalità tradizionali possono essere effettuati esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bancari o circolari, emessi a nome di "Axxion S.A./Multi-Axxion – Äquinoktium", ovvero mediante bonifico bancario a favore di un conto corrente intestato a "Axxion S.A./Multi-Axxion – Äquinoktium" presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione.

La valuta riconosciuta per i bonifici bancari è il giorno lavorativo riconosciuto dalle banche ordinanti, mentre per gli assegni su piazza e fuori piazza la valuta riconosciuta è di due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione degli assegni al Soggetto incaricato dei pagamenti,

Assegno bancario **non trasferibile**, n. all'ordine di "Axxion S.A./Multi-Axxion – Äquinoktium", tratto dal sottoscrittore sulla banca

..... Ag.....,
via....., il.....

Assegno circolare **non trasferibile**, n. emesso all'ordine di "Axxion S.A./Multi-Axxion – Äquinoktium" dalla banca.....,

Ag....., via, il

Ordine di bonifico in data _____ valuta _____ riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti, senza spese per il beneficiario, a credito del c/c n. _____ intestato a "Axxion S.A./Multi-Axxion – Äquinoktium", c/o State Street Bank GmbH - Succursale Italia via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano.

I versamenti per le sottoscrizioni delle quote del Fondo su un Sito Internet possono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario.

Bonifico bancario in data..... / /..... con valuta / /..... senza spese per il beneficiario, a credito del conto corrente bancario intestato a "Axxion S.A./Multi-Axxion – Äquinoktium" IBAN: IT09 0031 6301 6961 0000 0001 914, presso State Street Bank GmbH - Succursale Italia, via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano (Soggetto incaricato dei pagamenti).

La valuta riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante.

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

7. EMISSIONE DELLE QUOTE

Le quote emesse a fronte della sottoscrizione sono immesse in un certificato globale detenuto, con facoltà di subdeposito, presso la Società di Gestione o il soggetto incaricato della tenuta del registro del Fondo a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e, se nominative, sono iscritte nel registro le quote a nome del medesimo Soggetto (si veda l'art. 5, comma 1 del regolamento di gestione). La titolarità delle quote è attestata dalle evidenze del Soggetto incaricato dei pagamenti e comprovata dalla Conferma d'investimento, inviata al Primo Sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al presente Modulo.

8. FIRMA/E

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/i amo:

- di aver letto, preso atto ed approvato il KIID e tutte le clausole che precedono
- di aver letto, preso atto ed approvato l'Allegato al presente modulo e tutte le clausole in esso contenute
- di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere quote del Fondo per conto o nell'interesse di tali persone
- di accettare

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1.....

2.....

LUOGO E DATA

Inoltre ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1343 del Codice Civile italiano, io/noi sottoscritto/i accetto/accettiamo in forma specifica che ciascun Sottoscrittore eserciti pieni poteri con firma disgiunta, e sempre in forma specifica accetto/accettiamo le clausole ai punti: 1. indirizzo delle comunicazioni; 3 (revoca del mandato e sostituzione del mandatario), 5.A.a) (lettera di conferma), 5.A.c) (trattamento dei dati personali), 5.B.d (legge regolatrice dei rapporti e foro competente), 7 (detenzione delle quote e facoltà di subdeposito)

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1.....

2

Nome e Firma del promotore/personale interno del Collocatore che attesta di avere provveduto alla adeguata verifica dei/i Sottoscrittore/i, dei beneficiari effettivi e della sua/loro residenza, anche ai sensi e per gli effetti e nell'osservanza del decreto legislativo italiano 21 novembre 2007 n. 231, della direttiva comunitaria 2003/48/CE, del D.Lgs. italiano 84/05 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.55/E del 30/12/05 (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità tradizionali tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito Internet).

(Nome)

(Firma)

MULTI-AXXION-ÄQUINOKTIUM

Fondo di AXXION S.A.

Società di gestione di diritto lussemburghese

**ALLEGATO
al modulo di sottoscrizione**

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal: 08/07/2015

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dall' 09/07/2015

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote di MULTI-AXXION, fondo di investimento collettivo di diritto lussemburghese (il "Fondo").

Oggetto di commercializzazione in Italia sono quote di classe "P" del comparto del Fondo denominato MULTI-AXXION – ÄQUINOKTIUM (il "Comparto"). Data inizio della commercializzazione del Comparto in Italia: 14/02/2011

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere quote del Fondo ("Soggetti Collocatori") è disponibile su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali.

Il suddetto elenco (l' "Elenco"), raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia le quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia

State Street Bank GmbH - Succursale Italia via Ferrante Aporti, 10 – 20125 - Milano, dove svolge le relative funzioni indicate di seguito.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla Società di Gestione e/o ad altro soggetto all'uopo designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione dei dati necessari alla sottoscrizione e alla disponibilità effettiva del pagamento; le quote sono valorizzate nel Giorno di Valutazione (la cui definizione è data nel regolamento di gestione) successivo a quello in cui la relativa domanda di sottoscrizione è pervenuta alla Società di Gestione (o al soggetto designato) dal Soggetto incaricato dei pagamenti, a condizione che sia pervenuta entro le ore 16,30 locali di un giorno lavorativo che precede un Giorno di Valutazione;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione, con rubrica al Fondo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della società di gestione del Fondo all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto Informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora ne fosse prevista l'emissione e fosse richiesto;
- tenere a disposizione degli investitori il regolamento di gestione del Fondo e i documenti che il Prospetto Informativo indica a loro disposizione;

- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale revisionata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere i predetti documenti gratuitamente, anche a domicilio.

Le suddette funzioni sono svolte nella sede del Soggetto incaricato dei pagamenti sopra indicata.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione è deputato alla ricezione e all'esame degli eventuali reclami inerenti al Fondo.

Banca Depositaria

Banque de Luxembourg, 14, Boulevard Royal L-2449 – Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione /rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata tramite uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soggetti Collocatori provvedono all'inoltro della richiesta di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso delle quote presentate al Soggetto Collocatore, entro il giorno lavorativo successivo sono da questi inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti. Ogni richiesta deve essere predisposta per iscritto ed essere sottoscritta dall'investitore. Nelle richieste di rimborso è necessario indicare il numero di quote da disinvestire e ogni altro dato necessario all'esecuzione dell'operazione, comprese le istruzioni per il pagamento del controvalore, che viene effettuato con bonifico bancario sul conto del sottoscrittore o se richiesto, con assegno inviato per posta a rischio e spese dello stesso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette alla Società di Gestione e/o ad altro soggetto all'uopo designato, in forma cumulativa per comparto e collocatore ("*Trasmissione Nominee*"), entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e alla disponibilità effettiva dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di rimborso, a mezzo telefax o altri mezzi elettronici di trasmissione (es. swift), i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/ rimborso delle quote del Fondo.

Lettere di Conferma dell'operazione

Normalmente entro il terzo e comunque non oltre il settimo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione in cui la domanda è stata eseguita, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: il valore unitario di emissione delle quote, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di quote assegnate, l'importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, il tasso di cambio applicato (qualora si sia resa necessaria una conversione di divisa)

- *conferma di disinvestimento*: il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di quote rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa (se si è resa necessaria una conversione) e la ritenuta fiscale operata.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme ed ogni comunicazione sono esclusivamente inviate al sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel Modulo di Sottoscrizione.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password e codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a

portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito Internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito Internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto Informativo, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione (di investimento/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni di sottoscrizione applicabili (massimo 6%), sono indicate nel KIID e nel Prospetto Informativo, nella scheda specifica del Comparto:

Remunerazione dei Soggetti collocatori

	Quota parte della Commissione di sottoscrizione riconosciuta ai soggetti collocatori	Quota parte della Commissione di Gestione riconosciuta ai soggetti collocatori sulle masse detenute
<i>Comparto del Fondo</i>		
Multi-Axxion – Äquinoktium	100%	100%

Agevolazioni finanziarie

La Società di Gestione e i collocatori si riservano la facoltà di concedere, in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione, anche del 100%.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID e nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori anche le commissioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui all’art. 4 “Valuta, emissione, riscatto e conversione di quote”) del Regolamento Speciale a pagina 61, del Prospetto Informativo. Le spese applicate e trattenute da State Street Bank in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti sono euro 20 per ciascuna operazione di sottoscrizione o rimborso; di euro 3,50 per pagamenti con assegno di proventi periodici e rimborsi

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I rendiconti periodici (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni diffusi in Lussemburgo), sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana presso il Soggetto incaricato dei

pagamenti e presso i Soggetti Collocatori nei termini previsti dal Prospetto (la relazione annuale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio e la relazione semestrale entro 2 mesi dalla fine del semestre).

Presso questi ultimi sono inoltre disponibili il KIID, il Prospetto Informativo e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento. Tali documenti sono tutti disponibili anche al sito internet www.multiaxxion.it (o anche www.axxion.lu) dal quale possono essere stampati e copiati sul proprio computer.

Il regolamento di gestione i rendiconti periodici sono inviati a domicilio agli investitori che presentino richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti, che provvede entro 30 giorni. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto Informativo i medesimi, aggiornati, sono pubblicati sul predetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB e messi a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento.

I documenti che il Prospetto Informativo indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato per i pagamenti.

Il valore unitario delle quote del Fondo, calcolato settimanalmente come previsto dal Prospetto e di norma il venerdì è pubblicato giornalmente sul sito Internet www.multiaxxion.it (o www.axxion.lu), con indicazione della relativa data di riferimento. Al medesimo sito Internet sono pubblicati gli eventuali avvisi di pagamento di proventi e gli altri avvisi di interesse per gli investitori.

Su M.F. sono pubblicati gli eventuali avvisi diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo.

Regime fiscale per i residenti italiani

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini il Fondo fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del Fondo (ove esistente).

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento del Fondo a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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

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

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

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

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità si raccomanda di consultare un esperto fiscale di fiducia.