



## AXA WORLD FUNDS

Una Sociedad de Inversión de Capital Variable de Luxemburgo

Domicilio social: 49, avenue J. F. Kennedy  
L-1855 Luxemburgo  
Registro de Sociedades de Luxemburgo, B-63.116

30 Junio 2023

### Hecho relevante a los accionistas de AXA World Funds Optimal Income

Estimados señores,

Nos dirigimos a ustedes en representación de **AXA World Funds - Optimal Income** (el "**Subfondo**"), perteneciente a la SICAV **AXA World Funds** que está constituida en Luxemburgo y está inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número **239**.

Le escribimos para informarles que debido a un error en el cálculo del Valor Liquidativo ("VL"), el Subfondo estuvo materialmente sobrevaluado desde el 30 de marzo al 4 de abril de 2023.

Ya se han llevado a cabo medidas correctoras para mitigar los factores que llevaron a una sobrevaluación del Subfondo .

La Sociedad Gestora ha tomado la decisión de compensar en metálico los importes mayores de 25 euros o su equivalente en otra moneda (*de-minimis*) y ha decidido que no se vuelvan tramitar las adjudicaciones de acciones.

Los pagos se realizarán en el plazo de una semana desde la fecha de esta carta.

Si tiene alguna duda, por favor contacte con el Investor Services enviando un email a [AXAquerydesk@statestreet.com](mailto:AXAquerydesk@statestreet.com) o llamando al número de teléfono + 352 46 40 10 010.

Lamentamos cualquier molestia que este error de cálculo haya podido causarle

Atentamente,

El Consejo de Administración  
AXA World Funds