

22 de febrero de 2021

**HECHO RELEVANTE 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 informarle que debido a un error de cálculo en el valor liquidativo ("NAV"), el subfondo se sobrevaloró en los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2020.

Se han adoptado medidas correctivas para mitigar los factores que han llevado a la sobrevaloración del Subfondo durante el periodo.

La sociedad gestora, AXA Funds Management, ha tomado la decisión de compensar en efectivo por importes superiores a 25 euros o su equivalente en otra divisa (*de-minimis*), y ha decidido que no se reprocesará la asignación de acciones. No obstante, el valor liquidativo revisado por acción se volvió a publicar.

Los pagos se efectuarán en el plazo de una semana a partir del 16 de febrero de 2021.

La *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) ha sido oportunamente informada del error.

Si necesita detalles sobre la lista de transacciones afectadas en su cuenta en las fechas impactadas, y el correspondiente NAV diario por acción antes y después de la corrección, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el departamento de Atención al Inversor por correo electrónico en AXAquerydesk@statestreet.com o por teléfono en el + 352 46 40 10 010.

Lamentamos cualquier inconveniente que este error de cálculo pueda haber causado.

Atentamente,

El Consejo de Administración
AXA World Funds