

AXA IM Fixed Income Investment Strategies
Fondo di investimento collettivo a capitale variabile costituito in base
al diritto del Granducato del Lussemburgo

31 Maggio 2016

A seguito della riforma del regime fiscale italiano sul capital gain introdotta dal Decreto Legge 138/11, in allegato potete trovare la quota del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo AXA IM FIIIS investita in obbligazioni emesse da Stati inclusi nella "White List", entità sovranazionali e simili (*), determinata sulla base dei dati desunti dall'ultimo rendiconto semestrale al 30/06/2015 e annuale al 31/12/2015, conformemente alla metodologia definita dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia in data 13 dicembre 2011.

Con la presente si certifica la veridicità delle informazioni fornite.

(*) con l'esclusione dei Comparti AXA IM FIIIS investiti sostanzialmente in titoli diversi da obbligazioni emesse da Stati inclusi nella "White List", entità sovranazionali e simili (ovvero azioni e obbligazioni corporate) e i Fondi di Fondi.

Distinti Saluti,
Sean O'Driscoll
(General Manager)
AXA Funds Management SA Lux

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sean O'Driscoll".

ISIN	DIVISA	% WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PERCENTUALE	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE	MERCATO	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DESCRIZIONE ISIN
LU0658025548	USD	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A (H) USD Acc
LU0658025209	EUR	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A EUR Acc
LU0658025464	EUR	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A EUR Dist
LU0931200512	GBP	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B (H) GBP Dist
LU0658026272	USD	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B (H) USD Acc
LU0658025977	EUR	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B EUR Acc
LU0658026199	EUR	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B EUR Dist
LU0931218647	USD	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E (H) USD Acc
LU0931210586	USD	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E (H) USD Dist
LU0658026512	EUR	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Acc
LU0658026942	CHF	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F (H) CHF Acc
LU0658026868	USD	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F (H) USD Acc
LU0658026603	EUR	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Acc
LU0931222755	EUR	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F EUR Dist
LU0997545750	CHF	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) CHF Acc
LU0997545834	CHF	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) CHF Dist
LU0997545677	USD	0.25	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) USD Acc
LU0997545594	EUR	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Acc
LU0997545917	EUR	0.25	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z EUR Dist
LU0665681309	CHF	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A (H) CHF Acc
LU0211300792	EUR	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A (H) EUR Acc
LU0211301337	EUR	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A (H) EUR Dist
LU0546360834	EUR	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A (H) REDEX EUR Acc
LU0546357459	USD	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A REDEX USD Cap
LU0192238508	USD	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A USD Acc
LU0192617867	USD	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds A USD Dist
LU0546067538	EUR	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds E (H) EUR Acc
LU0665681994	EUR	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds E (H) REDEX EUR Acc
LU0665681721	USD	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds E USD Acc
LU0665682299	CHF	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds F (H) CHF Acc
LU0546066993	EUR	0.00	31/12/2015	04/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds F (H) EUR Acc

Handwritten signature

LU0665682372	CHF	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds F (H) REDEX CHF Acc
LU0546667371	USD	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds F USD Acc
LU0231443010	EUR	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds I (H) EUR Acc
LU0231443523	EUR	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds I (H) EUR Dist
LU054663937	EUR	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds I (H) REDEX EUR Acc
LU0231442988	USD	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds I USD Acc
LU0231443366	USD	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds I USD Dist
LU0997546139	CHF	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds Z (H) CHF Acc
LU0997546055	EUR	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds Z (H) EUR Acc
LU0997546212	USD	0.00	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Corporate Bonds Z USD Acc
LU0194345913	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) EUR Acc
LU0224434372	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) EUR Dist
LU0412185505	GBP	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) GBP Acc
LU0412185844	GBP	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) GBP Dist
LU0188167505	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A USD Acc
LU0224433721	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A USD Dist
LU0931226079	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A USD Dist (M)
LU0523283066	CHF	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) CHF Acc
LU021118483	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) EUR Acc
LU0224434703	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) EUR Dist
LU0211237499	GBP	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) GBP Acc
LU0224435007	GBP	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) GBP Dist
LU021118053	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B USD Acc
LU0224435262	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B USD Dist
LU0523282928	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield E (H) EUR Acc
LU0546667702	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield E USD Acc
LU0523283140	CHF	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F (H) CHF Acc
LU0292585626	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F (H) EUR Acc
LU0292586350	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F (H) EUR Dist
LU0292585030	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F USD Acc
LU1390070776	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F USD Dist (M)
LU0194346564	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I (H) EUR Acc
LU0224435932	EUR	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I (H) EUR Dist
LU0188172174	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I USD Acc
LU0224435858	USD	2.43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FIIS	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I USD Dist

Handwritten signature

LU0997546303	CHF	2,43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FILS	AXA IM FILS	US Short Duration High Yield Z (H)	CHF Acc
LU0997546485	EUR	2,43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FILS	AXA IM FILS	US Short Duration High Yield Z (H)	EUR Acc
LU0997546568	EUR	2,43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FILS	AXA IM FILS	US Short Duration High Yield Z (H)	EUR Dist
LU0997546642	USD	2,43	31/12/2015	01/07/2016	31/12/2016	Luxembourg	AXA IM FILS	AXA IM FILS	US Short Duration High Yield Z	USD Acc

Handwritten signature