

Morgan Stanley

Morgan Stanley Investment Management (ACD)
Limited

25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA

tel: +44 (0)20 7425 8000
fax: +44 (0)20 7425 8990

OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO ALLE PERCENTUALI DEI TITOLI A TASSAZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE ITALIANO N. 138/2011

Gentili Signore/i,

In conformità all'art. 2, commi 6, 7, 13 e 14, del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, vi forniamo la percentuale del portafoglio investita in titoli di white list per ogni Comparto della Morgan Stanley Investment Funds (il "Fondo"). I dati vi vengono comunicati al fine di assisterVi nel calcolo delle ritenute che dovete versare all'Amministrazione finanziaria italiana in qualità di sostituti di imposta.

Al momento, applicate sui pagamenti di proventi da parte del Fondo ad investitori residenti in Italia una ritenuta all'aliquota del 26%. Ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 13 e 14 del citato Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, la ritenuta viene applicata con un'aliquota ridotta in relazione alle obbligazioni emesse dallo Stato italiano o da altri Stati di cui alla "white list" elaborata a tale scopo dal Governo italiano (le "Obbligazioni Qualificate"). L'aliquota applicata alle Obbligazioni Qualificate è il 12,5% effettivo.

Pertanto, Vi scriviamo per comunicarVi la percentuale di Obbligazioni Qualificate detenute dai Comparti, al fine di assisterVi nel calcolo della ritenuta applicabile ai sensi della legge italiana in considerazione del tipo di investimento. Le percentuali fornite sono valide esclusivamente per il periodo indicato.

Di seguito troverete la lista dei Comparti oggetto della presente lettera, riportante l'indicazione, per ogni Comparto, delle percentuali di Obbligazioni Qualificate detenute alle date delle più recenti Relazione Annuale Certificata e Relazione Semestrale non certificata.

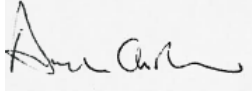
Tutti i dati forniti nella presente lettera Vi sono comunicati al solo scopo di assisterVi nell'adempimento del Vostro obbligo di calcolare le ritenute ai sensi delle suddette norme.

Il contenuto della presente lettera non costituisce una consulenza di carattere fiscale, e Vi raccomandiamo di consultare i Vostri consulenti fiscali per gli incumbenti richiesti.

Inoltre, certifichiamo che il Fondo e tutti i Comparti di cui alla lista allegata sono conformi alla Direttiva del Consiglio n. 855/611/CEE, come da ultimo modificata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/65/CE.

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LIMITED

Londra, 15 Dicembre 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrew Onslow", is written over a light grey rectangular background.

Andrew Onslow

Director

On behalf of Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Italian White List

VALIDITÀ 1 SEMESTRE 2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED / MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS									
LU1109965605	Absolute Return Fixed Income Fund A	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135359625	Absolute Return Fixed Income Fund AR	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135359971	Absolute Return Fixed Income Fund B	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135360128	Absolute Return Fixed Income Fund BR	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135360391	Absolute Return Fixed Income Fund C	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135360557	Absolute Return Fixed Income Fund CR	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU1109965860	Absolute Return Fixed Income Fund Z	EUR	31/12/2017	12.720%	29/06/2018	14.090%	13.410%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073229253	Asian Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073229410	Asian Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0034260769	Asian Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360480692	Asian Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1190609823	Asian Fixed Income Opportunities Fund A	USD	31/12/2017	2.860%	29/06/2018	4.600%	3.730%	01/01/2019	30/06/2019
LU1190610086	Asian Fixed Income Opportunities Fund I	USD	31/12/2017	2.860%	29/06/2018	4.600%	3.730%	01/01/2019	30/06/2019
LU1190610243	Asian Fixed Income Opportunities Fund Z	USD	31/12/2017	2.860%	29/06/2018	4.600%	3.730%	01/01/2019	30/06/2019
LU0078112413	Asian Property Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0078112843	Asian Property Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176159399	Asian Property Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1244751043	Asian Property Fund F	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0078113064	Asian Property Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239678633	Asian Property Fund IX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360481310	Asian Property Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378878430	Asia Opportunity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378879248	Asia Opportunity Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378878513	Asia Opportunity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1378879164	Asia Opportunity Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808492620	Asia Opportunity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808492893	Asia Opportunity Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378878786	Asia Opportunity Fund F	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378878869	Asia Opportunity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378878604	Asia Opportunity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378879081	Asia Opportunity Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378878943	Asia Opportunity Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408625	Asia-Pacific Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603409359	Asia-Pacific Equity Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408898	Asia-Pacific Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603409433	Asia-Pacific Equity Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603409193	Asia-Pacific Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507075	Breakout Nations Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507158	Breakout Nations Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258505962	Breakout Nations Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506002	Breakout Nations Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506184	Breakout Nations Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506267	Breakout Nations Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507232	Breakout Nations Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735753946	China A-shares Fund A	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735752898	China A-shares Fund AH (EUR)	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735753359	China A-shares Fund B	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735752542	China A-shares Fund BH (EUR)	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735753193	China A-shares Fund C	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735752385	China A-shares Fund CH (EUR)	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735753789	China A-shares Fund I	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1735753516	China A-shares Fund Z	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0118140002	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0218443736	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund AX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0118140697	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176164126	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0118140184	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360482631	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0815263628	Emerging Leaders Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0815264352	Emerging Leaders Equity Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0815263891	Emerging Leaders Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0815264600	Emerging Leaders Equity Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0819839092	Emerging Leaders Equity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0845089340	Emerging Leaders Equity Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0864381354	Emerging Leaders Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1361209056	Emerging Leaders Equity Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0815264279	Emerging Leaders Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0877222447	Emerging Leaders Equity Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1341423918	Emerging Leaders Equity Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408039	Emerging Markets Corporate Debt Fund A	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408468	Emerging Markets Corporate Debt Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691070527	Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697575261	Emerging Markets Corporate Debt Fund AR	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691070444	Emerging Markets Corporate Debt Fund AX	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408112	Emerging Markets Corporate Debt Fund B	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408542	Emerging Markets Corporate Debt Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691070873	Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691070790	Emerging Markets Corporate Debt Fund BX	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0603408203	Emerging Markets Corporate Debt Fund C	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0845089696	Emerging Markets Corporate Debt Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808493198	Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808492976	Emerging Markets Corporate Debt Fund CX	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0919597632	Emerging Markets Corporate Debt Fund I	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU1361209569	Emerging Markets Corporate Debt Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0603408385	Emerging Markets Corporate Debt Fund Z	USD	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU1026242203	Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0947203971	Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX (EUR)	EUR	31/12/2017	1.360%	29/06/2018	0.580%	0.970%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073230004	Emerging Markets Debt Fund A	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266119204	Emerging Markets Debt Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071764	Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0749490537	Emerging Markets Debt Fund ARM	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239678807	Emerging Markets Debt Fund AX	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073230343	Emerging Markets Debt Fund B	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341474269	Emerging Markets Debt Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071921	Emerging Markets Debt Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071848	Emerging Markets Debt Fund BX	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176158151	Emerging Markets Debt Fund C	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0845089852	Emerging Markets Debt Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808493271	Emerging Markets Debt Fund CHX (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0379383515	Emerging Markets Debt Fund CX	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0057132697	Emerging Markets Debt Fund I	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360479504	Emerging Markets Debt Fund Z	USD	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360479769	Emerging Markets Debt Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	57.970%	29/06/2018	55.830%	56.900%	01/01/2019	30/06/2019
LU0283960077	Emerging Markets Domestic Debt Fund A	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0333229507	Emerging Markets Domestic Debt Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071095	Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0778465061	Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0283960408	Emerging Markets Domestic Debt Fund AX	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0283960150	Emerging Markets Domestic Debt Fund B	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341474343	Emerging Markets Domestic Debt Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071251	Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071178	Emerging Markets Domestic Debt Fund BX	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0362497652	Emerging Markets Domestic Debt Fund C	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0845089936	Emerging Markets Domestic Debt Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808493354	Emerging Markets Domestic Debt Fund CHX (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0379384240	Emerging Markets Domestic Debt Fund CX	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0283960234	Emerging Markets Domestic Debt Fund I	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360486202	Emerging Markets Domestic Debt Fund Z	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360486384	Emerging Markets Domestic Debt Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360613839	Emerging Markets Domestic Debt Fund ZX	USD	31/12/2017	86.150%	29/06/2018	86.900%	86.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073229840	Emerging Markets Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073229923	Emerging Markets Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176158821	Emerging Markets Equity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0054793475	Emerging Markets Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360480858	Emerging Markets Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507315	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A	USD	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507406	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507588	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR (EUR)	EUR	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1258506341	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund B	USD	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506424	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506697	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR (EUR)	EUR	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506770	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund C	USD	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506853	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258506937	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR (EUR)	EUR	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1625185423	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I	USD	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258507661	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z	USD	31/12/2017	51.070%	29/06/2018	52.970%	52.020%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073254285	Euro Bond Fund A	EUR	31/12/2017	46.040%	29/06/2018	44.490%	45.270%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073254871	Euro Bond Fund B	EUR	31/12/2017	46.040%	29/06/2018	44.490%	45.270%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176161882	Euro Bond Fund C	EUR	31/12/2017	46.040%	29/06/2018	44.490%	45.270%	01/01/2019	30/06/2019
LU0042383389	Euro Bond Fund I	EUR	31/12/2017	46.040%	29/06/2018	44.490%	45.270%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360477631	Euro Bond Fund Z	EUR	31/12/2017	46.040%	29/06/2018	44.490%	45.270%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360609993	Euro Bond Fund ZX	EUR	31/12/2017	46.040%	29/06/2018	44.490%	45.270%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832969650	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund A	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832969577	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund AX	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832969494	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund B	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832969221	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund BX	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832969148	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund C	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832969064	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund I	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832968926	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0132601682	Euro Corporate Bond Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1112651192	Euro Corporate Bond Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239680886	Euro Corporate Bond Fund AX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0132602227	Euro Corporate Bond Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0594834128	Euro Corporate Bond Fund BX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0176164985	Euro Corporate Bond Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1807328452	Euro Corporate Bond Fund CX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1244750078	Euro Corporate Bond Fund F	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1244750581	Euro Corporate Bond Fund FX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0132602656	Euro Corporate Bond Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1112656829	Euro Corporate Bond Fund IH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239681009	Euro Corporate Bond Fund IX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360483100	Euro Corporate Bond Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1732804833	Euro Corporate Bond Fund ZH (CHF)	CHF	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1732804759	Euro Corporate Bond Fund ZH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360612435	Euro Corporate Bond Fund ZX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387591305	European Champions Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387591487	European Champions Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1394890559	European Champions Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1394890807	European Champions Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387591560	European Champions Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387591727	European Champions Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073255761	European Currencies High Yield Bond Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038804081	European Currencies High Yield Bond Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239679102	European Currencies High Yield Bond Fund AX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073255928	European Currencies High Yield Bond Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691070360	European Currencies High Yield Bond Fund BX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176162427	European Currencies High Yield Bond Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1807328619	European Currencies High Yield Bond Fund CX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073255688	European Currencies High Yield Bond Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038804248	European Currencies High Yield Bond Fund IH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360481153	European Currencies High Yield Bond Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0360611460	European Currencies High Yield Bond Fund ZX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073234501	European Equity Alpha Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0882239428	European Equity Alpha Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033666311	European Equity Alpha Fund AR	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073234923	European Equity Alpha Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033668440	European Equity Alpha Fund BR	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176197563	European Equity Alpha Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033668523	European Equity Alpha Fund CR	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0034265305	European Equity Alpha Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038895964	European Equity Alpha Fund IH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360480262	European Equity Alpha Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0963401335	European Equity Alpha Fund Z (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0078113650	European Property Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1209887436	European Property Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0988535968	European Property Fund AX	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0078114898	European Property Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176162773	European Property Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0078115192	European Property Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1209887279	European Property Fund IH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360481740	European Property Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832968843	Euro Strategic Bond – Duration Hedged Fund A	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832968413	Euro Strategic Bond – Duration Hedged Fund AX	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832968769	Euro Strategic Bond – Duration Hedged Fund B	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832968686	Euro Strategic Bond – Duration Hedged Fund BX	EUR	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1832968504	Euro Strategic Bond – Duration Hedged Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073234253	Euro Strategic Bond Fund A	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0218442688	Euro Strategic Bond Fund AX	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073234766	Euro Strategic Bond Fund B	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU0520329623	Euro Strategic Bond Fund BX	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176161619	Euro Strategic Bond Fund C	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU1807328536	Euro Strategic Bond Fund CX	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU0034265644	Euro Strategic Bond Fund I	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360476740	Euro Strategic Bond Fund Z	EUR	31/12/2017	49.410%	29/06/2018	49.250%	49.330%	01/01/2019	30/06/2019
LU0109967165	Eurozone Equity Alpha Fund A	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0882239345	Eurozone Equity Alpha Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033675908	Eurozone Equity Alpha Fund AR	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0109967249	Eurozone Equity Alpha Fund B	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033676468	Eurozone Equity Alpha Fund BR	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176163664	Eurozone Equity Alpha Fund C	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033677193	Eurozone Equity Alpha Fund CR	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0109967595	Eurozone Equity Alpha Fund I	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038803356	Eurozone Equity Alpha Fund IH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360482128	Eurozone Equity Alpha Fund Z	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898765168	Frontier Markets Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898765671	Frontier Markets Equity Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1052415855	Frontier Markets Equity Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898771059	Frontier Markets Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898771307	Frontier Markets Equity Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898771216	Frontier Markets Equity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898771562	Frontier Markets Equity Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898765242	Frontier Markets Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0898765598	Frontier Markets Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1442194145	Global Active Factor Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1442194574	Global Active Factor Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1442194657	Global Active Factor Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0868753731	Global Advantage Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0868753905	Global Advantage Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0868754036	Global Advantage Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0868754119	Global Advantage Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0868754200	Global Advantage Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858068074	Global Asset Backed Securities Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858068660	Global Asset Backed Securities Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1628790146	Global Asset Backed Securities Fund AH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0857970346	Global Asset Backed Securities Fund AHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610904259	Global Asset Backed Securities Fund AH (SEK)	SEK	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858068744	Global Asset Backed Securities Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0960658093	Global Asset Backed Securities Fund AR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858081689	Global Asset Backed Securities Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858081929	Global Asset Backed Securities Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0857971310	Global Asset Backed Securities Fund BHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858082067	Global Asset Backed Securities Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858081846	Global Asset Backed Securities Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858082224	Global Asset Backed Securities Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808493438	Global Asset Backed Securities Fund CHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858082497	Global Asset Backed Securities Fund CHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0885077387	Global Asset Backed Securities Fund CX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1846655063	Global Asset Backed Securities Fund FH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1846655147	Global Asset Backed Securities Fund FHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0858068231	Global Asset Backed Securities Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0905737051	Global Asset Backed Securities Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0905733811	Global Asset Backed Securities Fund IHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0858068314	Global Asset Backed Securities Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0908572075	Global Asset Backed Securities Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610904333	Global Asset Backed Securities Fund ZH (SEK)	SEK	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1800206838	Global Asset Backed Securities Fund ZHX (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1445733824	Global Balanced Defensive Fund A	EUR	31/12/2017	71.780%	29/06/2018	67.800%	69.790%	01/01/2019	30/06/2019
LU1445734046	Global Balanced Defensive Fund B	EUR	31/12/2017	71.780%	29/06/2018	67.800%	69.790%	01/01/2019	30/06/2019
LU1445734129	Global Balanced Defensive Fund C	EUR	31/12/2017	71.780%	29/06/2018	67.800%	69.790%	01/01/2019	30/06/2019
LU1445734558	Global Balanced Defensive Fund Z	EUR	31/12/2017	71.780%	29/06/2018	67.800%	69.790%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439782738	Global Balanced Fund A	EUR	31/12/2017	50.820%	29/06/2018	48.780%	49.800%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439782811	Global Balanced Fund B	EUR	31/12/2017	50.820%	29/06/2018	48.780%	49.800%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439782902	Global Balanced Fund C	EUR	31/12/2017	50.820%	29/06/2018	48.780%	49.800%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439783207	Global Balanced Fund Z	EUR	31/12/2017	50.820%	29/06/2018	48.780%	49.800%	01/01/2019	30/06/2019
LU1078119317	Global Balanced Income Fund A	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1775414433	Global Balanced Income Fund AHRM (AUD)	AUD	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1775415596	Global Balanced Income Fund AHRM (USD)	USD	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135041611	Global Balanced Income Fund AHR (USD)	USD	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1092475372	Global Balanced Income Fund AR	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135002472	Global Balanced Income Fund BR	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1279371170	Global Balanced Income Fund CHR (USD)	USD	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1135010228	Global Balanced Income Fund CR	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1355506806	Global Balanced Income Fund I	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1279370875	Global Balanced Income Fund IHR (USD)	USD	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1092475612	Global Balanced Income Fund IR	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1078119408	Global Balanced Income Fund Z	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1268547731	Global Balanced Income Fund ZHR (GBP)	GBP	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1559459315	Global Balanced Income Fund ZH (USD)	USD	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU1725244864	Global Balanced Income Fund ZR	EUR	31/12/2017	39.080%	29/06/2018	48.140%	43.610%	01/01/2019	30/06/2019
LU0694238501	Global Balanced Risk Control Fund of Funds A	EUR	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU1099740216	Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH (USD)	USD	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU0694238683	Global Balanced Risk Control Fund of Funds B	EUR	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712122208	Global Balanced Risk Control Fund of Funds C	EUR	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU1279371253	Global Balanced Risk Control Fund of Funds CH (USD)	USD	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712122380	Global Balanced Risk Control Fund of Funds I	EUR	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU1214419266	Global Balanced Risk Control Fund of Funds IH (USD)	USD	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU0706093803	Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z	EUR	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU1578117894	Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	8.740%	29/06/2018	0.000%	4.370%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073230426	Global Bond Fund A	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552899485	Global Bond Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071418	Global Bond Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0218435716	Global Bond Fund AX	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073230699	Global Bond Fund B	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341474699	Global Bond Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071681	Global Bond Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0691071509	Global Bond Fund BX	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176154598	Global Bond Fund C	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0011983433	Global Bond Fund I	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360476583	Global Bond Fund Z	USD	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU1618175894	Global Bond Fund ZH1 (EUR)	EUR	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360476666	Global Bond Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	52.710%	29/06/2018	50.240%	51.480%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378879321	Global Brands Equity Income Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378880410	Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378879594	Global Brands Equity Income Fund AR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1378880683	Global Brands Equity Income Fund BHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378879750	Global Brands Equity Income Fund BR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378880766	Global Brands Equity Income Fund CHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378879917	Global Brands Equity Income Fund CR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378880097	Global Brands Equity Income Fund IR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378880170	Global Brands Equity Income Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1598059993	Global Brands Equity Income Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1378880337	Global Brands Equity Income Fund ZR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0119620416	Global Brands Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0671505468	Global Brands Fund AH (CHF)	CHF	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0335216932	Global Brands Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552899998	Global Brands Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239683559	Global Brands Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0119620507	Global Brands Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341470192	Global Brands Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552900168	Global Brands Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552899568	Global Brands Fund BX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176160306	Global Brands Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0404214834	Global Brands Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1328240616	Global Brands Fund F	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1328240889	Global Brands Fund FH (CHF)	CHF	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1328240962	Global Brands Fund FH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1328241002	Global Brands Fund FHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1328241184	Global Brands Fund FX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0119620176	Global Brands Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0346800435	Global Brands Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360482987	Global Brands Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360483019	Global Brands Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0715348123	Global Brands Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1418832595	Global Brands Fund ZHR (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360612351	Global Brands Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1506359006	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund A	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1650089367	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund AR	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1506359188	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund AX	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1506359345	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund B	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1650098350	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund BR	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1506359428	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund BX	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1506359691	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund I	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1506359857	Global Buy and Hold 2020 Bond Fund Z	EUR	31/12/2017	0.840%	29/06/2018	0.840%	0.840%	01/01/2019	30/06/2019
LU1527759200	Global Buy and Maintain Bond Fund I	GBP	31/12/2017	1.140%	29/06/2018	1.130%	1.140%	01/01/2019	30/06/2019
LU1527759036	Global Buy and Maintain Bond Fund Z	GBP	31/12/2017	1.140%	29/06/2018	1.130%	1.140%	01/01/2019	30/06/2019
LU0149084633	Global Convertible Bond Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0856053482	Global Convertible Bond Fund AH (CHF)	CHF	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0410168768	Global Convertible Bond Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0149084989	Global Convertible Bond Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0410168842	Global Convertible Bond Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0410168925	Global Convertible Bond Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0149084476	Global Convertible Bond Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0410169063	Global Convertible Bond Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360484413	Global Convertible Bond Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360484504	Global Convertible Bond Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1598064217	Global Convertible Bond Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0410169147	Global Convertible Bond Fund ZHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360613086	Global Convertible Bond Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1849462202	Global Counterpoint Fund A	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1849462111	Global Counterpoint Fund I	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1849462038	Global Counterpoint Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0851374255	Global Credit Fund A	USD	31/12/2017	0.510%	29/06/2018	0.540%	0.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0851374925	Global Credit Fund B	USD	31/12/2017	0.510%	29/06/2018	0.540%	0.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0851375146	Global Credit Fund C	USD	31/12/2017	0.510%	29/06/2018	0.540%	0.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0851375492	Global Credit Fund I	USD	31/12/2017	0.510%	29/06/2018	0.540%	0.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU0851375732	Global Credit Fund Z	USD	31/12/2017	0.510%	29/06/2018	0.540%	0.530%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1824209057	Global Credit Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.510%	29/06/2018	0.540%	0.530%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121092859	Global Discovery Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903442	Global Discovery Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903285	Global Discovery Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1625185936	Global Discovery Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121094715	Global Discovery Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697576152	Global Discovery Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0694238766	Global Fixed Income Opportunities Fund A	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1206779933	Global Fixed Income Opportunities Fund AH (CHF)	CHF	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712123511	Global Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033666402	Global Fixed Income Opportunities Fund AHR (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0699139464	Global Fixed Income Opportunities Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697575931	Global Fixed Income Opportunities Fund AR	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1077972468	Global Fixed Income Opportunities Fund ARM	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0694238840	Global Fixed Income Opportunities Fund AX	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0699139548	Global Fixed Income Opportunities Fund B	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712123602	Global Fixed Income Opportunities Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033668796	Global Fixed Income Opportunities Fund BHR (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0699139894	Global Fixed Income Opportunities Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0699139621	Global Fixed Income Opportunities Fund BX	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712122976	Global Fixed Income Opportunities Fund C	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712123784	Global Fixed Income Opportunities Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033668879	Global Fixed Income Opportunities Fund CHR (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0864486377	Global Fixed Income Opportunities Fund CHX (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1807328700	Global Fixed Income Opportunities Fund CX	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0694238923	Global Fixed Income Opportunities Fund I	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712123867	Global Fixed Income Opportunities Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697575774	Global Fixed Income Opportunities Fund IR	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712123198	Global Fixed Income Opportunities Fund IX	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0694239061	Global Fixed Income Opportunities Fund Z	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1192610829	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH (CHF)	CHF	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712124089	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU1699749930	Global Fixed Income Opportunities Fund ZHR (GBP)	GBP	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712123271	Global Fixed Income Opportunities Fund ZX	USD	31/12/2017	25.940%	29/06/2018	22.380%	24.160%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702163295	Global High Yield Bond Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712125052	Global High Yield Bond Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702163535	Global High Yield Bond Fund AHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697575428	Global High Yield Bond Fund AR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702163378	Global High Yield Bond Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702162727	Global High Yield Bond Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712125136	Global High Yield Bond Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702163022	Global High Yield Bond Fund BHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702162990	Global High Yield Bond Fund BX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712124675	Global High Yield Bond Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712125219	Global High Yield Bond Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1807328965	Global High Yield Bond Fund CHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1807328882	Global High Yield Bond Fund CX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0705913167	Global High Yield Bond Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712124758	Global High Yield Bond Fund IX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0702163451	Global High Yield Bond Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0712125565	Global High Yield Bond Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0384381660	Global Infrastructure Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0512092221	Global Infrastructure Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0384385067	Global Infrastructure Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512092577	Global Infrastructure Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0384385737	Global Infrastructure Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512093203	Global Infrastructure Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0384383286	Global Infrastructure Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512092817	Global Infrastructure Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1578093426	Global Infrastructure Fund IHR (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0384383872	Global Infrastructure Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512093039	Global Infrastructure Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0947203542	Global Infrastructure Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1715602170	Global Infrastructure Unconstrained Fund A	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1715601958	Global Infrastructure Unconstrained Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1258508396	Global Multi-Asset Income Fund Z	EUR	30/06/2017	37.500%	31/12/2017	41.370%	39.440%	01/07/2018	31/12/2018
LU1055185877	Global Multi-Asset Opportunities Fund A	EUR	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1077973193	Global Multi-Asset Opportunities Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1055185950	Global Multi-Asset Opportunities Fund B	EUR	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1055186172	Global Multi-Asset Opportunities Fund C	EUR	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1055186255	Global Multi-Asset Opportunities Fund I	EUR	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1055186339	Global Multi-Asset Opportunities Fund Z	EUR	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1578117381	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH (CHF)	CHF	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1578117464	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU1578117621	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZHX (GBP)	GBP	31/12/2017	60.950%	29/06/2018	69.880%	65.420%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552385295	Global Opportunity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552385618	Global Opportunity Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552385378	Global Opportunity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552385709	Global Opportunity Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0552385451	Global Opportunity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1808493511	Global Opportunity Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0834154790	Global Opportunity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552385535	Global Opportunity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1511517010	Global Opportunity Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1530785564	Global Opportunity Fund ZH (SEK)	SEK	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266114312	Global Property Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552900242	Global Property Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266114585	Global Property Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341470432	Global Property Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0362497223	Global Property Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0552900325	Global Property Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266114668	Global Property Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266115475	Global Property Fund IX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360485493	Global Property Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360485576	Global Property Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360613599	Global Property Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1715601529	Global Property Unconstrained Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1715601289	Global Property Unconstrained Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955010870	Global Quality Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033666667	Global Quality Fund AH (CHF)	CHF	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011506	Global Quality Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0982290511	Global Quality Fund AH (SGD)	SGD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011415	Global Quality Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955010953	Global Quality Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011845	Global Quality Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011092	Global Quality Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011928	Global Quality Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011175	Global Quality Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011258	Global Quality Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033666741	Global Quality Fund ZH (CHF)	CHF	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0955011761	Global Quality Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1033666584	Global Quality Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1842711845	Global Sustain Fund A	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1905620776	Global Sustain Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1842711761	Global Sustain Fund I	USD	N/A	N/A	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1842711688	Global Sustain Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266115632	Indian Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266115806	Indian Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0362497496	Indian Equity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266116010	Indian Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360485733	Indian Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121069527	International Equity (ex US) Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121072745	International Equity (ex US) Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121076738	International Equity (ex US) Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121079674	International Equity (ex US) Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512093542	Japanese Equity Fund A	JPY	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0975189472	Japanese Equity Fund AH (USD)	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512093898	Japanese Equity Fund B	JPY	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512094607	Japanese Equity Fund C	JPY	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512094193	Japanese Equity Fund I	JPY	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512094433	Japanese Equity Fund Z	JPY	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0512095166	Japanese Equity Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073231317	Latin American Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073231408	Latin American Equity Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176157187	Latin American Equity Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0052627634	Latin American Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360479090	Latin American Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1072257063	Liquid Alpha Capture Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038809718	Liquid Alpha Capture Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038809809	Liquid Alpha Capture Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1038809981	Liquid Alpha Capture Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1072257220	Liquid Alpha Capture Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073235904	Short Maturity Euro Bond Fund A	EUR	31/12/2017	42.390%	29/06/2018	42.460%	42.430%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073236118	Short Maturity Euro Bond Fund B	EUR	31/12/2017	42.390%	29/06/2018	42.460%	42.430%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176162005	Short Maturity Euro Bond Fund C	EUR	31/12/2017	42.390%	29/06/2018	42.460%	42.430%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0052620894	Short Maturity Euro Bond Fund I	EUR	31/12/2017	42.390%	29/06/2018	42.460%	42.430%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360478795	Short Maturity Euro Bond Fund Z	EUR	31/12/2017	42.390%	29/06/2018	42.460%	42.430%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439781847	US Active Factor Equity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439782142	US Active Factor Equity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1439782225	US Active Factor Equity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0225737302	US Advantage Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266117927	US Advantage Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0225744001	US Advantage Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341469269	US Advantage Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0362496845	US Advantage Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0404214917	US Advantage Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0225741247	US Advantage Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266118651	US Advantage Fund IH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360484686	US Advantage Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360484769	US Advantage Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1341423751	US Advantage Fund ZH (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360613169	US Advantage Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387592378	US Dollar Corporate Bond Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1646850989	US Dollar Corporate Bond Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387592451	US Dollar Corporate Bond Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387592535	US Dollar Corporate Bond Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134226965	US Dollar High Yield Bond Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903871	US Dollar High Yield Bond Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697574702	US Dollar High Yield Bond Fund AR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134227187	US Dollar High Yield Bond Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903798	US Dollar High Yield Bond Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134227856	US Dollar High Yield Bond Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903525	US Dollar High Yield Bond Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134228235	US Dollar High Yield Bond Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134228409	US Dollar High Yield Bond Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903103	US Dollar High Yield Bond Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU1570325859	US Dollar High Yield Bond Fund ZHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.110%	0.060%	01/01/2019	30/06/2019
LU0097977184	US Dollar Liquidity Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0086462446	US Dollar Liquidity Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0097977770	US Dollar Liquidity Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360493240	US Dollar Liquidity Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387591990	US Dollar Short Duration Bond Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387592022	US Dollar Short Duration Bond Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1387592295	US Dollar Short Duration Bond Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134225132	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610904176	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1697574967	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AR	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134225306	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610904093	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134226023	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1610903954	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134226379	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134226536	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1134226700	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073232471	US Growth Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0266117414	US Growth Fund AH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0239688517	US Growth Fund AX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073232554	US Growth Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0341473964	US Growth Fund BH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176155215	US Growth Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0845089423	US Growth Fund CH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1080262196	US Growth Fund F	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0042381250	US Growth Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

ISIN	DESCRIZIONE ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE
LU0239688608	US Growth Fund IX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360477805	US Growth Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360477987	US Growth Fund ZH (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1800206598	US Growth Fund ZHX (EUR)	EUR	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1800206671	US Growth Fund ZHX (GBP)	GBP	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360610066	US Growth Fund ZX	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121084831	US Insight Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1121088667	US Insight Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073233958	US Property Fund A	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073234097	US Property Fund B	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0176155058	US Property Fund C	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU1244752280	US Property Fund F	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0073233875	US Property Fund I	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019
LU0360477474	US Property Fund Z	USD	31/12/2017	0.000%	29/06/2018	0.000%	0.000%	01/01/2019	30/06/2019

Morgan Stanley non offre alcun parere di tipo fiscale. Le informazioni di tipo fiscale qui contenute sono generali e non sono in alcun modo di natura esaustiva. Non sono intese o scritte per essere utilizzate, né possono essere utilizzate da alcun contribuente, per finalità elusive degli obblighi contributivi ai sensi del diritto italiano. Si raccomanda di consultare i propri consulenti fiscali per ogni informazione relativa alla propria situazione individuale.

Explore our site at www.morganstanley.com/im