

**FONDO LUSSEMBURGHESE AZ FUND 1  
SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI – OPZIONE 1  
COMUNICATO AGLI ADERENTI**

Ai sensi di quanto previsto nel Prospetto del Fondo e nell'Allegato al modulo di sottoscrizione, si dà notizia che, con riferimento al 30 settembre 2018, la percentuale messa a disposizione dalla Società per la “distribuzione” dei proventi è pari a quanto di seguito indicato.

**SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 30 SETTEMBRE 2018**

		% STACCO
AZ FUND 1	High Income	0,54%
	Dividend Premium	1,00%
	Global Unconstrained Bond Fund	0,25%
	Bond Target 2018 Equity Options	0,54%
	Bond Target 2019 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2020 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2021 Equity Options	0,50%
	Income	0,06%
	Patriot	0,11%
	Solidity	0,06%
	Hybrid Bonds	0,24%
	Carry Strategies	0,25%
	Lira Plus	1,75%
	Global Sukuk	1,02%
	Formula 1 - Absolute	0,48%
	European Dynamic	0,54%
	Core Brands	0,65%
	Arbitrage	0,52%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe A Euro hedged)	1,19%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe B Euro hedged)	1,16%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe A Euro non hedged)	1,15%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe B Euro non hedged)	1,15%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe A Euro hedged)	1,09%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe B Euro hedged)	1,10%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe A Euro non hedged)	1,08%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe B Euro non hedged)	1,07%
	Global Emerging Markets Dividend	1,10%
	Arbitrage Plus	0,78%
	Equity Options	0,48%
	Global Infrastructure	0,60%
	Munis Yield	0,52%
Convertible Bond	0,42%	

**AZ FUND MANAGEMENT SA**  
35, avenue Monterey L2163 Luxembourg