

**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 31 marzo 2019, la percentuale messa a disposizione dalla Società per la “distribuzione” dei proventi è pari a quanto di seguito indicato:

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 31 MARZO 2019

		% STACCO
AZ FUND 1	High Income	0,55%
	Dividend Premium	0,99%
	Global Unconstrained Bond Fund	0,26%
	Bond Target 2019 Equity Options	0,52%
	Bond Target 2020 Equity Options	0,52%
	Bond Target 2021 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2022 Equity Options	0,55%
	Income	0,26%
	Global Currencies & Rates	0,26%
	Patriot	0,26%
	Solidity	0,31%
	Hybrid Bonds	0,25%
	Carry Strategies	0,25%
	Alternative Carry Opportunity	0,25%
	Lira Plus	1,83%
	Global Sukuk	0,98%
	Formula 1 - Absolute	0,51%
	European Dynamic	0,56%
	Core Brands	0,61%
	Arbitrage	0,52%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe A Euro hedged)	1,21%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe B Euro hedged)	1,18%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe A Euro non hedged)	1,11%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe B Euro non hedged)	1,11%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe A Euro hedged)	1,08%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe B Euro hedged)	1,08%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe A Euro non hedged)	1,02%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe B Euro non hedged)	1,02%
	Global Emerging Markets Dividend (classe A)	1,08%
	Global Emerging Markets Dividend (classe B)	1,07%
	Arbitrage Plus	0,79%
	Equity Options	0,50%
Global Infrastructure	0,60%	
Munis Yield	1,02%	
Italian Trend	0,47%	
Real Plus	0,32%	
Aggregate Bond Euro Plus	2,20%	
Convertible Bond	0,55%	

AZ FUND MANAGEMENT SA
35, avenue Monterey L2163 Luxembourg