

AVVISO AI PARTECIPANTI DI "AZ FUND 1"
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO A COMPARTI MULTIPLI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Si riportano di seguito i valori quota del comparto di "AZ FUND 1 - Global Macro" relative al 10 febbraio 2017 la cui divulgazione è stata ritardata a causa di un disguido tecnico.

Il ritardo non ha prodotto altri effetti sul calcolo del valore della quota né sulla corretta esecuzione delle operazioni richieste dai clienti.

AZ FUND 1 - Global Macro	
Classe di quote	Valore quota al 10/02/2017 EUR
A-AZ Fund (ACC)	3,963
B-AZ Fund (ACC)	3,963

AZ FUND MANAGEMENT S.A. 35, avenue Monterey - L - 2163 LUXEMBOURG - Grand-duché de Luxembourg