

**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 giugno 2018, la percentuale messa a disposizione dalla Società per la “distribuzione” dei proventi è pari a quanto di seguito indicato.

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 30 GIUGNO 2018

		% STACCO
AZ FUND 1	High Income	0,54%
	Bond Target 2020 Equity Options	0,51%
	Dividend Premium	1,01%
	Global Unconstrained Bond Fund	0,25%
	Bond Target 2018 Equity Options	0,53%
	Bond Target 2019 Equity Options	0,51%
	Income	0,06%
	Patriot	0,11%
	Solidity	0,05%
	Hybrid Bonds	0,25%
	Carry Strategies	0,25%
	Lira Plus	1,72%
	Global Sukuk	1,02%
	Bond Target 2021 Equity Options	0,50%
	Italian Trend	1,01%
	Formula 1 - Absolute	0,95%
	European Dynamic	0,53%
	Core Brands	0,65%
	Arbitrage	0,51%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe A Euro hedged)	1,14%
	Emerging Markets Local Currency Bond (classe B Euro hedged)	1,11%
	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)	1,06%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe B Euro hedged)	1,06%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe A Euro non hedged)	1,06%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (classe B Euro non hedged)	1,05%
	Formula 1 - Alpha Plus	0,09%
	Global Emerging Markets Dividend (Classe A)	1,12%
	Global Emerging Markets Dividend (Classe B)	1,10%
	Arbitrage Plus	0,76%
	Equity Options	0,48%
	Global Infrastructure (Classe A)	0,60%
Global Infrastructure (Classe B)	0,59%	
Munis Yield	0,51%	
Convertible Bond	0,42%	

AZ FUND MANAGEMENT SA
35, avenue Monterey L2163 Luxembourg