

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

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 30 GIUGNO 2019

		% STACCO
AZ FUND 1	High Income	0,56%
	Dividend Premium	1,00%
	Global Unconstrained Bond Fund	0,27%
	Bond Target 2019 Equity Options	0,52%
	Bond Target 2020 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2021 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2022 Equity Options	0,55%
	Income	0,37%
	Global Currencies & Rates	0,26%
	Patriot	0,87%
	Solidity	0,30%
	Hybrid Bonds	0,24%
	Carry Strategies	0,26%
	Alternative Carry Opportunity	0,25%
	Lira Plus	1,87%
	Global Sukuk	0,99%
	Formula 1 - Absolute	0,51%
	European Dynamic	0,56%
	Core Brands	0,62%
	Arbitrage	0,53%
	Emerging Markets Local Currency Bond (dasse A Euro hedged)	1,21%
	Emerging Markets Local Currency Bond (dasse B Euro hedged)	1,18%
	Emerging Markets Local Currency Bond (dasse A Euro non hedged)	1,12%
	Emerging Markets Local Currency Bond (dasse B Euro non hedged)	1,12%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (dasse A Euro hedged)	1,08%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (dasse B Euro hedged)	1,09%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (dasse A Euro non hedged)	1,03%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (dasse B Euro non hedged)	1,09%
	Global Emerging Markets Dividend (classe A)	1,09%
	Global Emerging Markets Dividend (classe B)	1,07%
	Arbitrage Plus	0,80%
	Equity Options	0,50%
Global Infrastructure	0,61%	
Munis Yield	1,03%	
Italian Trend	0,47%	
Real Plus	0,91%	
Aggregae Bond Euro Plus	2,89%	
AZ Equity - Escalator	0,30%	
Convertible Bond	0,55%	

Si precisa che per i **Comparti Active Selection, Formula 1 – Alpha Plus, Japan Champion, Top Rating e AZ EQUITY – Escalator** non verrà messa a disposizione alcuna percentuale.

AZ FUND MANAGEMENT SA
35, avenue Monterey L2163 Luxembourg