



Kun edellä mainitut ehdot täyttyvät, lisämaksun määrä on 20 prosenttia edellä mainitusta ylituotoksesta kerrottuna niiden arvostuspäivänä voimassa olevien osakkeiden lukumäärällä, johon palkkiolaskelmalla viitataan.

Tämä lisämaksu vähennetään vuosittain alarahaston käytettävissä olevasta rahasta viitekauden jälkeisen kalenterivuoden ensimmäisenä arkipäivänä.

Lisävarojen hallinnointipalkkion soveltaminen tehdään päivittäin kerryttämällä siihen päivämäärään saakka, johon laskelmassa viitataan edellä mainitun menetelmän mukaisesti.

Joka päivä alarahaston yhteenlasketun arvon laskemiseksi edellisen päivän varaus kirjataan alarahastoon ja määrä, johon laskelma viittaa, veloitetaan.

**Viiteindeksi:** 100% EURIBOR 3 MONTHS + 200bps

Luokka A-INSTITUTIONAL EURO (ACC) -Koodi ISIN LU1232061009: 0 % on summa viimeisimmän varainhoitovuoden muuttuvan hallinnointipalkkion lisäksi. Tämä määrä liittyy läheisesti markkinoiden kehityssuuntauksiin, joten se ei välttämättä heijasta näiden markkinoiden nykytilannetta eikä komission suuntausta itsessään

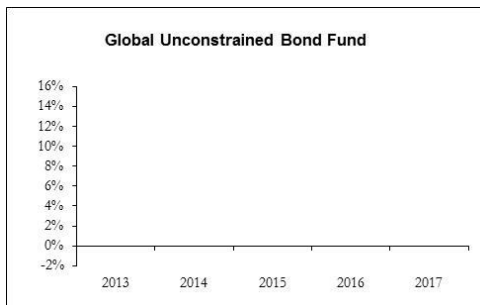
Luokka A-INSTITUTIONAL EURO (DIS) -Koodi ISIN LU1232061181: 0 % luokka ei ole aktiivinen.

Sijoittaja voi saada rahaston hallitukselta tai välittäjältään tietoa merkintä- ja lunastuspalkkioista. Nykyiset kulut perustuvat edellisen, 31. joulukuuta 2017 päättyneen tilikauden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuodesta toiseen. Nykyiset kulut eivät sisällä tiettyihin olosuhteisiin ja transaktiokustannuksiin liittyviä palkkioita (paitsi silloin, kun merkintä- ja/tai lunastuspalkkiot ovat maksettuja alarahastosta sen ostaessa tai myydessä toisen yhteistä

hallinnointia hoitavan hallintayhtiön osakkeita).

Sijoittajien maksamat palkkiot kattavat alarahaston toimintakustannukset, mukaan lukien yksikön markkinointi- ja jakelukustannukset, jotka vähentävät sijoitusten mahdollista kasvua. Lisätietoa palkkioista löytyy AZ Fund 1 -rahastoositteiden kohdassa 15 ja liitteessä V, joka on nähtävillä verkkosivulla [www.azimut.it](http://www.azimut.it)

## D) AIEMPI SUORITUSKYKY:



- Alarahaston sijoituspolitiikka on muuttunut päivämäärästä 11. syyskuuta 2017 lähtien. Tuottohistoria

ennen kyseistä päivämäärää toteutui olosuhteissa, jotka eivät enää päde

- Aiempi suorituskyky ei ole taee tulevasta suorituskyvystä
- Aiempi kehitys arvostettiin euroina
- Alarahaston aiempi kehitys heijastaa alarahastosta aiheutuvia kuluja, eivätkä ne sisällä sijoittajalle välittömästi kuuluvia kustannuksia
- Alarahasto perustettiin 15. huhtikuuta 2010
- Koska nämä osakkeet on perustettu hiljattain, täyttyneiltä kuluneilta vuosilta ei ole käytettävissä aiempaa kehitystä koskevaa tietoa

## E) KÄYTÄNNÖN TIETOA:

- **Säilytysyhteisön nimi:** BNP Paribas Securities Services, Luxemburgin haara

• **Lisätietojen hankkiminen:** sijoittajat voivat hankkia lisätietoa AZ FUND 1 -rahastosta, sen alarahastoista ja saatavissa olevista yksikköluokista AZ Fund 1 -rahastoositteestä tai internet-sivustolta [www.azimut.it](http://www.azimut.it). Rahastoosite sekä määrääkaskertomukset laaditaan AZ Fund 1 -rahaston kaikkien alarahastojen osalta. Alarahastojen varat ja velat erotellaan lain mukaisesti.

Lisätietoa rahastosta, kuten jäljennöshallinnointisäännöistä, rahastoositteestä, uusimmasta vuosikertomuksesta ja myöhemmistä puolivuotiskertomuksista, voidaan saada maksutta ranskaksi rahastoyhtiön sääntömääräisestä toimipaikasta (AZ Fund Management S.A., 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg), sekä markkinointimaiden edustajilta

• **Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka:** Päivitetty palkka- ja palkkiopolitiikka, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, miten korvaukset ja etuudet lasketaan, sekä korvauksen ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot ovat saatavilla verkkosivuilla: <http://www.azimut-group.com/en/international-presence/az-fund-management> Paperiversio on saatavilla maksutta pyynnöstä rahastoyhtiön toimipaikasta

• **Menetelmät muiden käytännön tietojen saamiseksi:** muut käytännön tiedot, mukaan lukien osakkeiden viimeisimmät hinnat, voidaan saada maksutta rahastoyhtiön toimipaikasta (AZ Fund Management S.A., 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg) sekä markkinointimaiden edustajilta

• **Verotus:** Luxemburgin suurherttuakunnan verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotustilanteeseen.

• **Vastuu:** AZ Fund Management S.A. voi olla vastuussa vain sellaisista tässä asiakirjassa esitetyistä lausunnoista, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa AZ Fund 1 -rahastoositteiden vastaavien osien kanssa.

• **Muun tyyppiset osuudet:** Alarahasto voi laskea liikkeelle erilaisia osuuksia. Lisätietoja osaketyypeistä saa AZ Fund 1 -rahastoositteestä tai internet-sivustolta [www.azimut.it](http://www.azimut.it).

• **Konversiot:** sijoittajalla on oikeus vaihtaa alarahaston osakkeisiin tekemänsä sijoitukset AZ FUND 1 -rahaston toisen alarahaston osakkeiksi AZ Fund 1 -rahastoositteiden luvussa 11 kuvattujen muuntamissääntöjen mukaisesti.

**AZ FUND 1 on lisensoitu Luxemburgissa ja sen sääntelystä vastaa Commission de Surveillance du Secteur Financier. AZ Fund Management S.A:lla on toimilupa Luxemburgissa ja sen sääntelystä vastaa Commission de Surveillance du Secteur Financier. Tässä annetut sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia ja tarkkoja 19. helmikuuta 2018.**