

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 dicembre 2021, la percentuale messa a disposizione dalla Società per la “distribuzione” dei proventi è pari a quanto di seguito indicato:

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 31 DICEMBRE 2021

	% STACCO
AZ Bond - High Income Fof	0,49%
AZ Allocation - Global Income	0,99%
AZ Allocation - Target 2023 Equity Options	0,52%
AZ Allocation - Target 2022 Equity Options (Classe A)	0,51%
AZ Allocation - Target 2022 Equity Options (Classe B)	0,52%
AZ Bond - Patriot	0,54%
AZ Bond - Euro Aggregate Short Term	0,31%
AZ Bond - Hybrids	0,53%
AZ Allocation - Turkey	2,03%
AZ Islamic - Global Sukuk	1,04%
AZ Equity - World Minimum Volatility	0,20%
AZ Allocation - European Dynamic	0,50%
AZ Alternative - Core Brands	0,60%
AZ Alternative - Arbitrage	0,50%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe A Euro hedged)	0,75%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe B Euro hedged)	0,73%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe A e B Euro non hedged)	0,76%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe A Euro hedged)	0,77%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe B Euro hedged)	0,78%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe A Euro non hedged)	0,77%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe B Euro non hedged)	0,75%
AZ Alternative - Multistrategy Fof	0,49%
AZ Bond - Target 2023	0,52%
AZ Bond - Global Macro Bond	0,38%
AZ Bond - International Fof (Classi A)	0,50%
AZ Bond - International Fof (Classi B)	0,54%
AZ Equity - Global Infrastructure	0,61%
AZ Bond - US Municipal SRI	0,11%
AZ Allocation - Italian Trend	0,50%
AZ Equity - Escalator	0,51%
AZ Equity - Global Emerging Fof (Classe A)	0,77%
AZ Equity - Global Emerging Fof (Classe b)	0,76%
AZ Equity - Global ESG (Classe A)	0,96%
AZ Equity - Global ESG (Classe B)	0,97%
AZ Bond - Sustainable Hybrid	0,50%
AZ Bond - Target 2021 (*)	0,62%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classe A non hedged)	0,75%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classe B non hedged)	0,74%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classe A hedged)	0,75%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classe B hedged)	0,74%
AZ Bond - Target 2024	0,48%
AZ Bond - Target 2025	0,53%
AZ Alternative - Long/Short Europe	0,54%
AZ Allocation - Global Aggressive	0,51%
AZ Equity - Japan	3,97%
AZ Allocation - Global Conservative	1,93%
AZ Bond - Convertible	0,52%

(*) a partire dal 1 gennaio 2022 il comparto ha modificato la sua denominazione in AZ Bond - High Yield

Si precisa che per i Comparti **AZ Bond – Real Plus**, **AZ Alternative – Capital Enhanced**, **AZ Bond – Green & Social**, **AZ Allocation – Escalator 2026**, **AZ Bond – Aggregate Bond Euro** non verrà messa a disposizione alcuna percentuale.

AZIMUT INVESTMENTS S.A. 2a, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 LUXEMBOURG - Grand-duché de Luxembourg