

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 settembre 2022, la percentuale messa a disposizione dalla Società per la “distribuzione” dei proventi è pari a quanto di seguito indicato:

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 30 SETTEMBRE 2022

AZ Bond - High Income Fof	0,51%
AZ Bond - High Income Fof (Classi hedged)	0,50%
AZ Allocation - Global Income (Classe A)	1,00%
AZ Allocation - Global Income (Classe B)	1,01%
AZ Allocation - Target 2023 Equity Options	0,50%
AZ Allocation - Target 2022 Equity Options	0,51%
AZ Bond - Patriot	0,54%
AZ Bond - Euro Aggregate Short Term	0,31%
AZ Bond - Hybrids	0,51%
AZ Allocation - Turkey (Classe A)	1,93%
AZ Allocation - Turkey (Classe B)	1,92%
AZ Islamic - Global Sukuk	1,01%
AZ Allocation - European Dynamic	0,49%
AZ Alternative - Core Brands (Classe A)	0,60%
AZ Alternative - Core Brands (Classe B)	0,61%
AZ Alternative - Arbitrage	0,50%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe A Euro hedged)	0,92%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe B Euro hedged)	0,89%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe A e B Euro non hedged)	0,90%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classi A)	0,89%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classi B)	0,90%
AZ Alternative - Multistrategy Fof	0,52%
AZ Bond - Target 2023	0,51%
AZ Bond - Global Macro Bond	0,36%
AZ Bond - International Fof (Classi Hedged)	0,52%
AZ Bond - International Fof (Classi non Hedged)	0,55%
AZ Equity - Global Infrastructure (Classe A)	0,61%
AZ Equity - Global Infrastructure (Classe B)	0,60%
AZ Allocation - Italian Trend	0,48%
AZ Equity - Escalator	0,49%
AZ Equity - Global Emerging Fof (Classe A)	0,86%
AZ Equity - Global Emerging Fof (Classe B)	0,85%
AZ Equity - Global ESG (Classe A)	1,03%
AZ Equity - Global ESG (Classe B)	1,04%
AZ Bond - Sustainable Hybrid	0,52%
AZ Bond - High Yield	0,61%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classi A)	0,75%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classi B)	0,74%
AZ Bond - Target 2024	0,50%
AZ Bond - Target 2025	0,53%
AZ Alternative - Long/Short Europe	0,54%
AZ Allocation - Escalator 2026	0,29%
AZ Bond - US Municipal SRI	0,46%
AZ Allocation - Global Aggressive	0,49%
AZ Bond - Real Plus	1,68%
AZ Bond - Convertible	0,52%

Si precisa che per i Comparti AZ Equity – World Minimum Volatility, AZ Equity – Japan, AZ Allocation – Global Conservative, AZ Alternative – Capital Enhanced, AZ Bond – Green & Social, AZ Allocation – Risk Parity Factors e 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**