

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

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 31 DICEMBRE 2019

		% STACCO
	Active Selection	1,00%
	High Income	0,56%
	Dividend Premium (ridenominato AZ Allocation - Global Income)	1,00%
	Global Unconstrained Bond Fund	0,24%
	Bond Target 2019 Equity Options (ridenominato Bond Target 2023 Equity Options)	0,52%
	Bond Target 2020 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2021 Equity Options	0,51%
	Bond Target 2022 Equity Options	0,54%
	Income (ridenominato AZ Bond - Target 2024)	0,38%
	Global Currencies & Rates	0,25%
AZ FUND	Patriot	0,84%
	1	
	Solidity (ridenominato AZ Bond - Euro Aggregate Short Term)	0,31%
	Hybrid Bonds	0,24%
	Carry Strategies	0,26%
	Alternative Carry Opportunity	0,25%
	Lira Plus (ridenominato AZ Allocation - Turkey)	1,86%
	Global Sukuk	0,97%
	Formula 1 - Absolute	0,50%
	European Dynamic	0,56%
	Core Brands	0,59%
	Arbitrage (ridenominato AZ Alternative - Arbitrage)	0,54%
	Emerging Markets Local Currency Bond (*classe A Euro hedged)	1,24%
	Emerging Markets Local Currency Bond (*classe B Euro hedged)	1,21%
	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)	1,10%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (**classe B Euro hedged)	1,10%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (**classe A Euro non hedged)	1,02%
	Emerging Markets Hard Currency Bond (**classe B Euro non hedged)	1,01%
	Global Emerging Markets Dividend (classe A)	0,99%
	Global Emerging Markets Dividend (classe B)	0,98%
	Arbitrage Plus	0,80%
	Equity Options	0,50%
	Global Infrastructure	0,61%
	Minus Yield	1,04%
	Italian Trend	0,50%
	AZ Equity - Escalator	0,30%
	AZ Bond - Income Opportunities (classi non hedged)	0,49%
	AZ Bond - Income Opportunities (classi hedged)	0,51%
	Japan Champion (ridenominato AZ Equity - Japan)	1,41%
	Real Plus	0,51%
	Top Rating	0,48%
	Convertible Bond	0,55%

(*) ridenominato AZ Bond - Emerging Local Currency Fof

(**) ridenominato AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof

Si precisa che per i **Comparti Active Selection** e **Aggregate Bond Euro Plus** non verrà messa a disposizione alcuna percentuale.

AZ FUND MANAGEMENT SA
 35, avenue Monterey L2163 Luxembourg