

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

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PROVENTI - 30 GIUGNO 2021

	% STACCO
AZ Bond - High Income Fof	0,48%
AZ Allocation - Global Income	1,01%
AZ Allocation - Target 2023 Equity Options	0,51%
AZ Allocation - Target 2020 Equity Options	0,50%
AZ Allocation - Target 2022 Equity Options	0,51%
AZ Bond - Patriot	0,53%
AZ Bond - Euro Aggregate Short Term	0,30%
AZ Bond - Hybrids	0,52%
AZ Allocation - Turkey	2,03%
AZ Islamic - Global Sukuk	1,06%
AZ Equity - World Minimum Volatility	0,21%
AZ Allocation - European Dynamic	0,51%
AZ Alternative - Core Brands	0,59%
AZ Alternative - Arbitrage	0,48%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe A Euro hedged)	0,93%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe B Euro hedged)	0,99%
AZ Bond - Emerging Local Currency Fof (classe A e B Euro non hedged)	0,93%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe A Euro hedged)	0,98%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe B Euro hedged)	0,98%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe A Euro non hedged)	0,96%
AZ Bond - Emerging Hard Currency Fof (classe B Euro non hedged)	0,94%
AZ Alternative - Arbitrage Plus	0,74%
AZ Alternative - Multistrategy Fof	0,49%
AZ Bond - Target 2023	0,51%
AZ Bond - Global Macro Bond	0,37%
AZ Bond - International Fof (Classi A)	0,51%
AZ Bond - International Fof (Classi B)	0,52%
AZ Equity - Global Infrastructure	0,61%
AZ Bond - US Municipal SRI	0,11%
AZ Allocation - Italian Trend	0,49%
AZ Equity - Escalator	0,40%
AZ Equity - Global Emerging Fof	0,74%
AZ Equity - Global ESG	0,99%
AZ Bond - Sustainable Hybrid	0,49%
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)	0,76%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classe A hedged)	0,75%
AZ Bond - Target 2024 USD (Classe B hedged)	0,74%
AZ Bond - Target 2024	0,47%
AZ Bond - Target 2025	0,52%
AZ Bond - Real Plus	3,01%
AZ Alternative - Long/Short Europe	0,53%
AZ Allocation - Global Aggressive	0,51%
AZ Bond - Convertible	0,50%

Si precisa che per i Comparti **AZ Allocation – Global Conservative**, **AZ Alternative – Capital Enhanced**, **AZ Equity – Japan**, **AZ Bond – Green & Social** non verrà messa a disposizione alcuna percentuale.

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