

ALMINNELIGE VILKÅR FOR DEN FORESLÅTTE FUSJONEN AV

Allianz US Equity

(et underfond av Allianz Global Investors Fund V)

INN I

Allianz US Equity Fund

(et underfond av Allianz Global Investors Fund)

12. september 2019

DEFINISJONER

AGIF betyr Allianz Global Investors Fund.

AGIF-andelseier betyr en eier av nye andeler i overtakende fond.

AGIF-depotmottaker betyr State Street Bank Luxembourg S.C.A.

AGIF-kontofører og overføringsagent betyr State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Allianz Global Investors Fund V-administrator betyr State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Allianz Global Investors Fund V-rundskriv betyr rundskrivet som skal utstedes til Allianz Global Investors Fund V-andelseiere i forbindelse med fusjonen.

Allianz Global Investors Fund V-tillitsmann betyr State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Andelseier i overdragende fond betyr en som eier eksisterende andeler i overdragende fond.

Bytteforhold betyr antall nye andeler som en Allianz Global Investors Fund V-andelseier som deltar i fusjonen, vil motta i overtakende fond i bytte for deres eksisterende andeler og med en tilsvarende verdi.

CSSF betyr Commission de Surveillance du Secteur Financier og dennes eventuelle etterfølger.

Eksisterende andeler betyr de andelene en andelseier i Allianz Global Investors Fund V besitter i overdragende fond.

Forordningen betyr det europeiske fellesskaps forordning (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, UCITS) 2011, med endringer, og inkluderer eventuelle relevante varsler og retningslinjer, utstedt av sentralbanken i henhold til forordningen.

Forvalter betyr Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited i egenskap av forvalter av Allianz Global Investors Fund V.

Fusjonen betyr den foreslåtte sammenslåingen av overdragende fond med overtakende fond, i henhold til et omstrukturingsprogram, som beskrevet mer detaljert i Allianz Global Investors Fund V-rundskrivet.

Ikrafttredelsesdato er 17. desember 2019 eller en senere dato som andelseierne i Allianz Global Investors Fund V blir varslet om på tidspunktet for varsel om utfallet av møtet.

Luxembourgs lov betyr Luxembourgs lov av 17. desember 2010 om institutter for kollektiv investering, som endret fra tid til annen.

Møtet betyr den ekstraordinære generalforsamlingen i overdragende fond, som skal avholdes 2. oktober 2019.

Nye andeler betyr andeler i overtakende fond som skal utstedes til en Allianz Global Investors Fund V-andelseier i forbindelse med fusjonen, i bytte mot deres beholdning av eksisterende andeler.

Overdragende fond betyr Allianz US Equity, et underfond av **Allianz Global Investors Fund V**, som skal fusjoneres med overtakende fond.

Overtakende fond betyr Allianz US Equity, et underfond av AGIF, som skal motta overdragende fond.

Prospektet betyr prospektet til Allianz Global Investors Fund V eller AGIF, alt etter som.

Registreringsdato

Sentralbanken betyr den irske sentralbanken og dennes eventuelle etterfølger.

Stiftelsesdokumenter betyr fondsavtalen til Allianz Global Investors Fund V eller vedtektene til Allianz Global Investors Fund, alt etter som.

Styremedlemmer betyr styremedlemmene i forvalteren med mindre annet er oppgitt.

Uavhengig revisor betyr en revisor som er godkjent i samsvar med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap.

UCITS betyr et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer godkjent i henhold til forordningen.

UCITS-direktivet betyr Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover, forordninger og administrative bestemmelser om kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS).

Vedtak betyr det spesifikke vedtaket som godkjenner og vedtar fusjonen som skal behandles på møtet.

Verdsettelsestidspunktet betyr kl. 9.00 (irsk tid) på ikrafttredelsesdatoen.

1. FUSJONSTYPE OG HVILKE FOND SOM ER INVOLVERT

1.1. Fusjonstype

Den fusjonstypen som foreslås, er den som er angitt i ledd (c) av definisjonen av «fusjon» i del 1, avsnitt 3(1) i forordningen (tilsvarende artikkel 2(1)(p)(iii) i UCITS-direktivet), som er en fusjon der en eller flere UCITS-fond eller underfond derav, som fortsetter å eksistere inntil deres forpliktelser innfris, overfører sine nettoaktiva til et annet underfond i samme UCITS-fond, til et UCITS-fond som de stifter, eller til et annet eksisterende UCITS-fond eller underfond derav.

1.2. Fond som er involvert

Overdragende fond er et underfond av Allianz Global Investors Fund V, som er et åpent investeringsfond etablert som et UCITS-fond i henhold til UCITS-forordningen og konstituert i henhold til fondsavtalen.

Overtakende fond er et underfond av AGIF, som er etablert i form av en «*société anonyme*» som kvalifiserer som et «*société d'investissement à capital variable*» (SICAV) og er godkjent i Luxembourg av CSSF som et UCITS-fond i henhold til Luxembourgs lov.

1.3. Bekreftelse

I samsvar med punkt 59 i forordningen (som tilsvarer artikkel 41 i UCITS-direktivet), vil Allianz Global Investors Fund V-tillitsmannen og AGIF-depotmottakeren hver for seg, med hensyn til henholdsvis overdragende og overtakende fond, gi sentralbanken skriftlig bekreftelse av fusjonstypen henvist til under 1.1 ovenfor.

2. FUSJONENS BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE

Styremedlemmene i forvalteren og styret for SICAV har godkjent forslaget fra Allianz Global Investors GmbH, investeringsforvalteren i det overdragende og overtakende fondet, om å fusjonere overdragende fond og overtakende fond. Dette vil strømlinjeforme produktutvalget innen egenkapitalsegmentet og gi investorer muligheten til å investere i en attraktiv strategi innen produktkategorien.

Ordningen vil også føre til større stordriftsfordeler på lang sikt og høyere driftseffektivitet, og begge deler burde medføre kostnadsbesparelser for andelseierne på lang sikt. I tillegg vil reduserte drifts- og administrative belastninger sannsynligvis føre til høyere driftseffektivitet. Det forventes også at ordningen vil resultere i et større antall utbyttmuligheter for overtakende fond, noe som vil øke antall tegninger og sikre stordriftsfordeler og større diversifisering av andelseiere.

3. FORVENTET VIRKNING AV FUSJONEN FOR ANDELSEIERE I OVERDRAGENDE FOND OG OVERTAKENDE FOND

3.1. Dersom fusjonen godkjennes av andelseierne i overdragende fond, vil andelseierne i overdragende fond motta nye andeler i henhold til vilkårene i dette dokumentet.

3.2. AGIF er hjemmehørende i Luxembourg og reguleres av CSSF i henhold til del I av Luxembourgs lov. Allianz Global Investors Fund V er hjemmehørende i Irland og reguleres av sentralbanken i henhold til forordningen. Allianz Global Investors Fund V er etablert som et åpent investeringsfond. AGIF er etablert i form av en «*société anonyme*» som kvalifiserer som et «*société d'investissement à capital variable*» (SICAV). AGIF har utnevnt AGIF-depotmottakeren og (gjennom sitt forvaltningsselskap, Allianz Global Investors GmbH,) AGIF-registerføreren og overføringsagenten, som henholdsvis sin depotmottaker og administrator, og forvalteren har utnevnt Allianz Global Investors Fund Vs tillitsmann og administrator som henholdsvis sin tillitsmann og administrator for overdragende fond. AGIFs regnskapsår avsluttes 30. september, og Allianz Global Investors Fund Vs regnskapsår avsluttes 31. desember.

Overdragende fond og overtakende fond har samme investeringsforvalter. AGIF og forvalteren har hver for seg sitt eget styre og har utnevnt revisorer i henholdsvis Luxembourg og Irland. Den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren («SRRI») som er oppgitt i nøkkelinformasjonsdokumentet for et UCITS-fond, er et mål på et fonds volatilitet. SRRI for overdragende fond og for overtakende fond er 6. Både overdragende og overtakende fond er egnet for investorer som søker kapitalvekst.

3.3. Overdragende fond

3.3.1. Innvirkning på aktiva i overdragende fond

Fusjonen vil involvere levering og/eller overføring av overdragende fonds netto aktiva til AGIF-depotmottakeren, som skal oppbevare disse på vegne av overtakende fond, i bytte mot utstedelse av nye andeler i overtakende fond til Allianz Global Investors Fund V-andelseiere på ikrafttredelsesdatoen.

3.3.2. Innvirkning på beholdning

I henhold til fusjonens vilkår, vil Allianz Global Investors Fund V-andelseierne motta nye andeler som tilsvarer verdien av deres beholdning av eksisterende andeler på ikrafttredelsesdatoen. Allianz Global Investors Fund V-andelseierne som eier brøkdeler av eksisterende andeler, vil motta brøkdeler av nye andeler i overtakende fond. Vedlegg I inneholder en tabell som angir de foreslåtte nye andelsklassene som skal utstedes med hensyn til hver eksisterende andelsklasse.

Overdragende fonds netto aktivaverdi på ikrafttredelsesdatoen, vil bli beregnet i samsvar med verdsettelsesmetoden til Allianz Global Investors Fund V, som angitt i prospektet og stiftelsesdokumentene. Overtakende fonds netto aktivaverdi på ikrafttredelsesdatoen og etter levering og/eller overføring av overdragende fonds netto aktiva til overtakende fond, vil bli beregnet i samsvar med verdsettelsesmetoden til AGIF, som angitt i prospektet og stiftelsesdokumentene. Overdragende og overtakende fonds netto aktivaverdi, vil ikke kunngjøres før etter ikrafttredelsesdatoen.

3.3.3. Innvirkning på overdragende fonds ytelse

På basis av at investeringsmål og -policy er tilnærmet like for overdragende fond og overtakende fond, burde fusjonen ikke forandre ytelsen overfor Allianz Global Investors Fund V-andelseierne. Overdragende fond vil ikke belastes de juridiske, rådgivende eller administrative kostnadene ved fusjonen. Ettersom investeringsmål og -policy for overdragende fond og overtakende fond er tilnærmet like, og overdragende fonds aktivaportefølje består av kvalifiserte aktiva i overensstemmelse med den aktivaporteføljen som det overtakende fond kan ha, forventes det ikke at det blir nødvendig med en reposisjonering av overdragende fonds portefølje før fusjonen kan tre i kraft.

3.3.4. Innvirkning på rettighetene til andelseierne i Allianz Global Investors Fund V

Overdragende fond er et eksisterende underfond av et irsk UCITS-fond godkjent av sentralbanken, og overtakende fond er et eksisterende underfond av et Luxembourgsk UCITS-fond godkjent av CSSF. En tabell som oppgir andelene innehavere av eksisterende andeler skal motta, finnes i vedlegg I. De nye andelene vil fungere på en lignende måte som de eksisterende andelene når det gjelder tegning, innløsning, konvertering og utbetaling av utbytte. Allianz Global Investors Fund V-rundskrivnet som ber andelseiere i overtakende fond om godkjennelse av fusjonen, vil inneholde opplysninger om de viktigste forskjellene og likhetene mellom overdragende fond og overtakende fond. Overdragende fonds andelseiere vil bli oppfordret til å oppsøke egne profesjonelle rådgivere med hensyn til de skattemessige implikasjonene av fusjonen.

Det forventes ikke at det vil være noen vesentlig forskjell i rettighetene til andelseiere i overdragende fond før og etter fusjonen trer i kraft.

3.3.5. Innvirkning på overdragende fonds skattestatus og den skattemessige behandlingen av dets andelseiere

Hvis fusjonen godkjennes av andelseierne i overdragende fond, skal innbytte og kanselleringen av de eksisterende andelene i bytte mot utstedelse av nye andeler, ikke gi opphav til irsk skatteplikt for andelseierne i overdragende fond. For det tilfellet at andelseieren i overdragende fond senere avhender sine nye andeler, vil irsk skattelovgivning anse slike nye andeler for å være kjøpt på den datoen og til den prisen som de eksisterende andelene ble kjøpt til. Hvis overdragende fonds andelseiere ber om å gjenkjøpe sine eksisterende andeler, vil det etter irske skatteformål anses som skattepliktig, og vil være gjenstand for de samme skattemessige implikasjoner som enhver avhending av andeler i Allianz Global Investors Fund V.

Som følge av fusjonen, skal det ikke oppstå noe skatteplikt for de andelseierne i overdragende fond som ikke er skattemessig bosatte i Irland, i forbindelse med deres nye andeler, og skatterapportering til irske myndigheter vil ikke lenger være påkrevd.

Materielt sett vil den irske skattebehandlingen av andelseiere i overdragende fond som er skattemessig bosatt, eller ordinært har tilhold, i Irland, forbli uendret etter fusjonen. Andelseiere i overdragende fond som er skattemessig bosatt, eller ordinært har tilhold, i Irland (og ikke fritatte investorer), vil fortsatt være skattepliktig i Irland med 41 % dersom andelseieren ikke er et selskap, og 25 % dersom andelseieren i overdragende fond er et selskap (og inntekten ikke blir regnet med som driftsinntekt i en virksomhet som overdragende fonds andelseier driver). Det er imidlertid noen viktige forskjeller:

- Overdragende fonds andelseiere vil selv måtte innrapportere den irske skatten på utbytte og innløsninger i sine egne irske selvangivelser hvert år. Tidligere ville overdragende fond ha trukket fra den irske skatten som exit-skatt, og betalt denne til de irske skattemyndighetene på vegne av andelseierne i overdragende fond. Dette vil ikke lenger være tilfelle.
- Regelen om 8-års avhendingspresumpsjon vil fortsatt gjelde, og andelseierne i overdragende fond må selv innrapportere sin irske skatt hvert åttende år. Perioden på åtte år beregnes på basis av den opprinnelige datoen for anskaffelsen av de eksisterende andelene til andelseierne i overdragende fond.
- Andelseierne i overdragende fond vil være forpliktet til å levere en selvangivelse til de irske skattemyndighetene i det året de anskaffer de nye andelene. Selvangivelsen må inkludere overtakende fonds navn og adresse og en beskrivelse av de nye andelene som er anskaffet (inkludert kostnaden for overdragende fonds andelseier).

Andelseiere i overdragende fond som er skattemessig bosatt, eller ordinært har tilhold, i Irland, bør oppsøke skatterådgivning i forbindelse med eierskap av de nye andelene for å sikre at de sender inn selvangivelsene sine på riktig måte hvert år.

Andelseiere i overdragende fond skal ikke betale noe stempel-, dokument-, overførings- eller registreringsavgift i Irland ved avhending av deres eksisterende andeler eller ved utstedelse av nye andeler.

3.3.6. Generelt

Verken de eksisterende andelene eller de nye andelene er eller vil bli børnotert.

Overtakende fond er registrert for salg i alle EU-medlemsland der overdragende fond er registrert for salg.

I tillegg til dette dokumentet som inneholder opplysninger om de alminnelige vilkår for fusjonen, vil andelseierne i overdragende fond motta Allianz Global Investors Fund V-rundskrivet, som inneholder opplysninger om fusjonen og opplysninger om den ekstraordinære generalforsamlingen som skal avholdes for å gi andelseierne i overdragende fond muligheten til å holde avstemning om fusjonen. Allianz Global Investors Fund V-rundskrivet vil også inneholde opplysninger om rettighetene til andelseierne i overdragende fond til å be om gjenkjøp av sine andeler i overdragende fond, alt etter som, kostnadsfritt (bortsett fra det som beholdes for å dekke nedsalgskostnader), og slik rettighet skal kunne utøves fra utgivelsesdatoen for Allianz Global Investors Fund V-rundskrivet frem til kl. 9.00 (irsk tid) den 9. desember 2019.

For å kunne delta i fusjonen må alle andelseiere i overdragende fond tilfredsstille alle krav til bekjempelse av hvitvasking av penger i henhold til gjeldende hvitvaskingslover.

3.3.7. Etter ikrafttredelsesdatoen

Hvis vedtaket om å godkjenne fusjonen fattes, vil fusjonen være bindende for alle overdragende fonds andelseiere som står oppført på medlemsregisteret til overdragende fond på ikrafttredelsesdatoen. Følgelig vil andelseiere i overdragende fond få utstedt nye andeler uten videre oppfølging fra deres side, uavhengig av om hvorvidt de stemte i favør av fusjonen eller stemte i det hele tatt.

Andelseiere i overdragende fond V som ikke ønsker å delta i fusjonen, må sende inn en anmodning om innløsning innen den siste innløsningsdatoen før ikrafttredelsesdatoen, for å få andelene sine i overdragende fond innløst.

Ved gjennomføringen av fusjonen skal overdragende fond innstille driften på den første virkedagen etter ikrafttredelsesdatoen. Etter denne datoen vil Allianz Global Investors Fund V fullt ut avvikle all virksomhet i overdragende fond i samsvar med vilkårene i stiftelsesdokumentene og sentralbankens krav.

3.4. Overtakende fond

3.4.1. Innvirkning på aktiva i overtakende fond

Fusjonen vil involvere levering og/eller overføring av overdragende fonds netto aktiva til AGIF-depotmottakeren, for oppbevaring på vegne av overtakende fond. Overtakende fond vil ikke belastes juridiske, rådgivende eller administrative kostnader forbundet med fusjonen.

3.4.2. Innvirkning på andelsbeholdningene til AGIFs andelseiere

Fusjonen medfører ikke noen vesentlige økonomiske endringer for investorer i overtakende fond. Andelseiere i overtakende fond har mottatt et rundskriv med opplysninger om fusjonen.

3.4.3. Etter ikrafttredelsesdatoen

Se opplysningene under punkt 3.3.7 ovenfor.

4. KRITERIENE SOM SKAL ANVENDES VED VERDIVURDERINGEN AV AKTIVAENE PÅ BEREGNINGSDATOEN FOR BYTTEFORHOLDET

Som oppgitt ovenfor, skal overdragende fonds netto aktivaverdi på ikrafttredelsesdatoen, beregnes på verdsettelsestidspunktet i samsvar med verdsettelsesmetoden til Allianz Global Investors Fund V, som angitt i prospektet og stiftelsesdokumentene. Det overtakende fondets netto aktivaverdi etter levering og/eller overføring av overdragende fonds netto aktiva til overtakende fond, vil bli beregnet i samsvar med verdsettelsesmetoden til AGIF, som angitt i prospektet og stiftelsesdokumentene. Verdsettelsesmetoden for aktivaene i overdragende fond, er i all vesentlighet lik den i overtakende fond. Det overdragende fondets netto aktivaverdi, vil ikke kunngjøres før etter ikrafttredelsesdatoen.

For at det ikke skal herske tvil, skal de nye andelene som utstedes til andelseierne beregnes i samsvar med bytteforholdet beskrevet nedenfor.

5. BEREGNINGSMETODEN FOR BYTTEFORHOLDET

Antall nye andeler som skal utstedes til hver andelseier, vil bli beregnet ved hjelp av bytteforholdet nedenfor. Når de nye andelene er utstedt, vil de relevante andelene i overdragende fond kanselleres.

$$S = \frac{R \times NAV}{SP}$$

hvor:

S = antall nye andeler i overtakende fond som skal utstedes

R = antall andeler som andelseieren har i overdragende fond på ikrafttredelsesdatoen

NAV = siste netto aktivaverdi per andel i den aktuelle andelsklassen i overdragende fond, beregnet per verdsettelsestidspunkt på ikrafttredelsesdatoen, beregnet i samsvar med stiftelsesdokumentene til Allianz Global Investors Fund V

SP = den første utstedelseskursen per nye andel i den aktuelle nye andelsklassen i overtakende fond. I henhold til bestemmelsene ovenfor, vil andelseiere i overtakende fond motta det antall nye andeler som beregnes i samsvar med bytteforholdet ovenfor.

I samsvar med punkt 60 i forordningen (som tilsvarer artikkel 42 i UCITS-direktivet), skal den uavhengige revisoren til overtakende fond, PricewaterhouseCoopers Société coopérative, validere følgende: (a) Kriteriene som anvendes for verdsettelsen av aktiva og der det er aktuelt, overdragende fonds gjeld, på beregningsdatoen for bytteforholdet og, (b) beregningsmetoden for bytteforholdet samt det faktiske bytteforholdet som fastsettes på den dato for beregning av det forholdet. Etter ikrafttredelsesdatoen vil den uavhengige revisoren i overtakende fond, PricewaterhouseCoopers Société coopérative, utarbeide en rapport med opplysninger om resultatene av ovenstående, som vil være tilgjengelig gebyrfritt på forespørsel for andelseiere i både overdragende fond og AGIF. Et eksemplar av denne rapporten vil også være tilgjengelig for sentralbanken.

Det skal ikke betales kontanter til overdragende fonds andelseiere i bytte for aktivaene.

6. IKRAFTTREDELSESDATOEN FOR FUSJONEN

Med forbehold om godkjenning fra sentralbanken, er ikrafttredelsesdatoen for fusjonen kl. 23.59 (irsk tid) 17. desember 2019 eller en senere dato som fastsettes av styremedlemmene og forhåndsvarsles til overdragende fonds andelseiere. Andelseiere i overdragende fond skal motta forhåndsvarsel om eventuelle foreslåtte endringer av ikrafttredelsesdatoen. Slikt varsel skal formidles på en måte som er beskrevet i Allianz Global Investors Fund V-rundskrivet eller gjennom en slik innarbeidet kommunikasjonsmetode som andelseierne i overdragende fond vanligvis mottar informasjon på i forbindelse med Allianz Global Investors Fund V, alt etter som, herunder via offisielle kunngjøringer eller elektronisk kommunikasjon.

I samsvar med punkt 59 i forordningen (som tilsvarer artikkel 41 i UCITS-direktivet) vil Allianz Global Investors Fund V-tillitsmannen og AGIF-depotmottakeren hver for seg, med hensyn til henholdsvis Allianz Global Investors Fund V og AGIF, gi sentralbanken skriftlig bekreftelse om ikrafttredelsesdatoen.

7. REGLENE SOM GJELDER FOR HENHOLDSVIS OVERFØRING AV AKTIVA OG BYTTE AV EKSISTERENDE ANDELER MOT NYE ANDELER

Alle netto aktiva i overdragende fond vil overføres til overtakende fond på ikrafttredelsesdatoen i bytte mot utstedelse av nye andeler. Andelseiere i overdragende fond som deltar i fusjonen, vil motta nye andeler umiddelbart i bytte mot sine eksisterende andeler i samsvar med bytteforholdet beskrevet ovenfor.

Andelseiere i overdragende fond som deltar i fusjonen, vil motta skriftlig varsel fra AGIF-depotmottaker og overføringsagenten med bekreftelse av deres beholdning av nye andeler innen fem (5) dager fra ikrafttredelsesdatoen.

På ikrafttredelsesdatoen vil Allianz Global Investors Fund V-tillitsmannen besørge registrering av levering og/eller overføringen av nettoaktiva i overdragende fond til overtakende fond, under henvisning til at, fra og med ikrafttredelsesdatoen, skal det oppbevares alle slike netto aktiva (herunder alle eventuelle kontanter og verdipapirkontoer) på vegne av overtakende fond.

Alle skatter og avgifter, inkludert overførings- og stempelavgifter, som skal betales i forbindelse med AGIFs kjøp av overdragende fonds eiendom, som følge av gjennomføringen av fusjonen, vil bli betalt av overtakende fond. Overføringen av overdragende fonds eiendom i forbindelse med fusjonen, skal imidlertid ikke gi opphav til noe irsk stempelavgift.

8. STIFTELSESDOKUMENTER

I samsvar med artikkel 39 i UCITS-direktivet skal Allianz Global Investors Fund V-tillitsmann og AGIF-depotmottaker hver for seg, gi skriftlig bekreftelse til sentralbanken om at bestemmelsene som er beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med bestemmelsene i stiftelsesdokumentene til henholdsvis Allianz Global Investors Fund V og AGIF, og med UCITS-direktivet.

Liste over nye andelsklasser som skal mottas i bytte mot eksisterende andelsklasser

Overdragende fond		Overtakende fond	
Allianz Global Investors Fund V – Allianz US Equity		Allianz Global Investors Fund – Allianz US Equity Fund	
Andelsklasse	ISIN	Andelsklasse	ISIN
A (EUR)	IE0031399342	A (EUR)	LU0256843979
A (H-EUR)	IE00B0RZ0529	A (H-EUR)	LU1992126729
AT (EUR)	IE00B1CD3R11	AT (EUR)	LU1992126992
AT (USD)	IE00B1CD5314	AT (USD)	LU0256863902
AT (H-EUR)	IE00B3B2KP07	AT (H-EUR)	LU1992127610
C2 (USD)	IE0002495467	C2 (USD)	LU1992127024
CT (EUR)	IE00B1CD3T35	CT (EUR)	LU0256844787
I (USD)	IE00B0RZ0636	IT (USD)	LU1992127297
IT (USD)	IE00B1CD5645		
RT (EUR)	IE00BDH3TJ42	RT (EUR)	LU1992127370
RT (USD)	IE00BDH3TK56	RT (USD)	LU1992127453
WT (EUR)	IE00B2NF9H58	WT (EUR)	LU1992127537
WT (H-EUR)	IE00B4L9GL64	WT (H-EUR)	LU1992127701

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.