

RP Rendite Plus

Société d'Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 94920

Avis aux actionnaires

Le Conseil d'administration de RP Rendite Plus annonce que les compartiments Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen, Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv et Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch (les « Compartiments absorbés ») ont fusionné avec les compartiments Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate, Allianz Better World Defensiv et Allianz Better World Dynamic (les « Compartiments absorbants »), avec effet au 7 juin 2022, conformément au tableau suivant :

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Rapport d'échange
RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv			Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensiv			
Catégorie d'actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 7 juin 2022) dans la devise de la catégorie d'actions	Catégorie d'actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 7 juin 2022) dans la devise de la catégorie d'actions	
A (EUR)	LU0324635332 / A0M2ST	99,37	A (EUR)	LU2364420633 / A3CUBT	100,00	0,993728 ¹⁾
Allianz Avenir 30 AT (EUR)	LU1885500881 / A2N6DX	94,41	AT (EUR)	LU2364420716 / A3CUBU	85,53	1,103770 ²⁾
C (EUR)	LU0324635688 / A0M2SV	105,03	C (EUR)	LU2364420807 / A3CUBV	94,00	1,117346 ³⁾
IT2 (EUR)	LU1490969737 / A2ARP0	1 002,96	IT2 (EUR)	LU2364420989 / A3CUBW	942,10	1,064605 ⁴⁾
P (EUR)	LU1017857340 / A1XB8R	1 004,68	P (EUR)	LU2364421102 / A3CUBX	941,98	1,066560 ⁵⁾

1) Pour une part A (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv, l'investisseur a obtenu 0,993728 part A (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensiv

2) Pour une part Allianz Avenir 30 AT (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv, l'investisseur a obtenu 1,103770 part AT (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensiv

3) Pour une part C (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv, l'investisseur a obtenu 1,117346 part C (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensiv

4) Pour une part IT2 (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv, l'investisseur a obtenu 1,064605 part IT2 (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensiv

5) Pour une part P (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv, l'investisseur a obtenu 1,066560 part P (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Compartiment absorbé			Compartiment absorbant			Rapport d'échange
RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen			Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate			
Catégorie d'actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 7 juin 2022) dans la devise de la catégorie d'actions	Catégorie d'actions	ISIN / WKN	Cours de l'action (au 7 juin 2022) dans la devise de la catégorie d'actions	
A (EUR)	LU0324636496 / A0M2S1	102,78	A (EUR)	LU2364421284 / A3CUBY	100,00	1,027838 ¹⁾
Allianz Avenir 50 AT2 (EUR)	LU1885500964 / A2N6DY	93,20	AT (EUR)	LU2364421367 / A3CUBZ	84,11	1,108156 ²⁾
C (EUR)	LU0324636652 / A0M2S3	113,45	C (EUR)	LU2364421441 / A3CUB2	94,79	1,196848 ³⁾
P (EUR)	LU1017863587 / A1XB8S	1 048,88	P (EUR)	LU2364421797 / A3CUB4	949,42	1,104757 ⁴⁾

1) Pour une part A (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen, l'investisseur a obtenu 1,027838 part A (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate

2) Pour une part Allianz Avenir 50 AT2 (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen, l'investisseur a obtenu 1,108156 part AT (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate

3) Pour une part C (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen, l'investisseur a obtenu 1,196848 part C (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate

4) Pour une part P (EUR) de RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen, l'investisseur a obtenu 1,104757 part P (EUR) d'Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate

À compter du 7 juin 2022, les investisseurs des Compartiments absorbés ont été crédités de parts des Compartiments absorbants, de façon à correspondre au montant de leur investissement précédent dans les Compartiments absorbés. En contrepartie, les Compartiments absorbants recevront les actifs des Compartiments absorbés à partir du 7 juin 2022.

Senningerberg, juin 2022

Sur ordre du Conseil d'administration

Allianz Global Investors GmbH

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l'interprétation de cette traduction, la version originale allemande prévaut tant qu'elle n'enfreint aucune loi locale de la juridiction applicable.