

RP Rendite Plus

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

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van RP Rendite Plus kondigt aan dat de compartimenten Allianz Vermögenskonept SRI Ausgewogen, Allianz Vermögenskonept SRI Defensiv en Allianz Vermögenskonept SRI Dynamisch ("Over te nemen compartimenten") met ingang van 7 juni 2022 te fuseren met het compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate, Allianz Better World Defensive respectievelijk Allianz Better World Dynamic ("Overnemende compartiment") in overeenstemming met de volgende tabel:

Over te nemen compartiment			Overnemende compartiment			
RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonept SRI Dynamisch			Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic			
Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenprijs (Situatie op 7 juni 2022) in de valuta van de aandelenklasse	Aandelenklasse	ISIN / WKN	Aandelenprijs (Situatie op 7 juni 2022) in de valuta van de aandelenklasse	Wisselkoers
A (EUR)	LU0286517833 / A0MK21	112,63	A (EUR)	LU2364421870 / A3CUB5	100,00	1,126285 ¹⁾
C (EUR)	LU0458234829 / A0YCN6	128,19	C (EUR)	LU2364421953 / A3CUB6	96,20	1,332600 ²⁾
P (EUR)	LU1017866762 / A1XB8T	1.162,99	P (EUR)	LU2364422175 / A3CUB8	964,41	1,205902 ³⁾

1) Voor een A (EUR)-aandeel in RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonept SRI Dynamisch ontving de belegger 1,126285 A (EUR)-aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic

2) Voor een C (EUR)-aandeel in RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonept SRI Dynamisch ontving de belegger 1,332600 C (EUR)-aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic

3) Voor een P (EUR)-aandeel in RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonept SRI Dynamisch ontving de belegger 1,205902 P (EUR)-aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic

Met ingang van 7 juni 2022 werden de beleggers van de over te nemen compartimenten gecrediteerd met aandelen van de overnemende compartimenten, wat overeenkomt met het bedrag van de vorige belegging in het over te nemen compartiment. In ruil daarvoor ontvingen de overnemende compartimenten met ingang van 7 juni 2022 de activa van de over te nemen compartimenten.

Senningerberg, juni 2022

In opdracht van de Raad van Bestuur

Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Duitse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.