

RP Rendite Plus

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

Mitteilung an die Anteilhaber

Der Verwaltungsrat der RP Rendite Plus gibt bekannt, dass die Teilfonds Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen, Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv und Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch („untergehende Teilfonds“) mit Wirkung zum 7. Juni 2022 mit den Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate, Allianz Better World Defensive sowie Allianz Better World Dynamic („aufnehmende Teilfonds“) gemäß folgender Tabelle verschmolzen wurden:

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv			Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 7. Juni 2022) in der Währung der Anteilklasse	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 7. Juni 2022) in der Währung der Anteilklasse	
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) Für einen A (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv erhielt der Anleger 0,993728 A (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive

2) Für einen Allianz Avenir 30 AT (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv erhielt der Anleger 1,103770 AT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive

3) Für einen C (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv erhielt der Anleger 1,117346 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive

4) Für einen IT2 (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv erhielt der Anleger 1,064605 IT2 (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive

5) Für einen P (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv erhielt der Anleger 1.066560 P (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen			Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 7. Juni 2022) in der Währung der Anteilklasse	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 7. Juni 2022) in der Währung der Anteilklasse	
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) Für einen A (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen erhielt der Anleger 1,027838 A (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate
- 2) Für einen Allianz Avenir 50 AT2 (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen erhielt der Anleger 1,108156 AT (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate
- 3) Für einen C (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen erhielt der Anleger 1,196848 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate
- 4) Für einen P (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen erhielt der Anleger 1,104757 P (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate

Untergehender Teilfonds			Aufnehmender Teilfonds			Umtauschverhältnis
RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch			Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic			
Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 7. Juni 2022) in der Währung der Anteilklasse	Anteilklasse	ISIN / WKN	Anteilpreis (Stand zum 7. Juni 2022) in der Währung der Anteilklasse	
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) Für einen A (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch erhielt der Anleger 1,126285 A (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic
- 2) Für einen C (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch erhielt der Anleger 1,332600 C (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic
- 3) Für einen P (EUR)-Anteil am RP Rendite Plus - Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch erhielt der Anleger 1,205902 P (EUR)-Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Dynamic

Mit Wirkung zum 7. Juni 2022 wurden den Anlegern der untergehenden Teilfonds Anteile der aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben, was dem Betrag der vorherigen Anlage in den untergehenden Teilfonds entspricht. Im Gegenzug erhielten die aufnehmenden Teilfonds mit Wirkung zum 7. Juni 2022 die Vermögenswerte der untergehenden Teilfonds.

Senningerberg, Juni 2022

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Allianz Global Investors GmbH