

PROSPECTUS
VAN HET
COMPARTIMENT ABN AMRO EUROPA FIX III

ABN AMRO CAPITAL INVEST

Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 85/611/EEG

I.C.B. in effecten en liquide middelen

HET PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT IS SAMENGESTELD UIT VOLGENDE ELEMENTEN:

Het vereenvoudigd prospectus van het compartiment
(met inbegrip van de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie)

De bijkomende informatie met betrekking tot de bevek die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus (Deel A)

De bijkomende informatie met betrekking tot het compartiment die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus (Deel B)

De statuten van de bevek

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Compartment ABN AMRO Europa Fix III

Het vereenvoudigd prospectus is samengesteld uit het deel dat de informatie betreffende de bevek herneemt, het deel dat de informatie betreffende het compartiment herneemt en de bijlage betreffende de jaarlijks herzienbare informatie.

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK

Naam:	ABN AMRO Capital Invest
Oprichtingsdatum:	11 februari 2003
Bestaansduur:	Onbeperkte duur
Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft:	België
Statuut:	Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.
Intellectueel beheer:	Fortis Investment Management Luxembourg S.A., 46, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg Gedelegeerd beheerder: Fortis Investment Management Netherlands N.V., De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, Nederland
Agent belast met de diensten Legal Life en Boekhouding en Transferagent:	RBC Dexia Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel
Financiële dienst:	ABN AMRO Bank N.V., Kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel
Distributeur(s):	ABN AMRO Bank N.V., Kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel
Bewaarder:	Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel
Commissaris:	Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door mevrouw CHRISTEL WEYMEERSCH, Marcel Thiryalaan 216, 1200 Brussel.
Promotor:	ABN AMRO Bank N.V., Kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel
Belastingstelsel:	Voor de bevek: * Jaarlijkse belasting ⁽¹⁾ van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. * Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.

⁽¹⁾ Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Informatiebronnen:	<ul style="list-style-type: none">• Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij ABN AMRO Bank N.V.• Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op volgende plaats: ABN AMRO Bank N.V.• De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internet site www.abnamro.be: het vereenvoudigd prospectus.
Bevoegde autoriteit:	Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Congresstraat 12-14 1000 Brussel Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, § 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt.
Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen:	Aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen bij ABN AMRO Bank N.V., Kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel, op het nummer 0032 (0)2 546 04 60, elke bankwerkdag bereikbaar tussen 9h en 17h.
Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus:	De Raad van Bestuur van de bevek Voor zover bekend aan de Raad van Bestuur, zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen.

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Compartment ABN AMRO Europa Fix III

INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT

VOORSTELLING

Naam:	ABN AMRO Europa Fix III Met ingang van 31/08/2007 zijn geen toetredingen meer mogelijk in dit compartiment. De instelling belast met de financiële dienst blijft verder instaan voor de terugkopen van dit compartiment. De uitstapkosten blijven gelden zoals voorzien in het prospectus van het compartiment.
Oprichtingsdatum:	08/09/2005
Bestaansduur:	Tot en met 14/10/2015

BELEGGINGSGEGEVENS

Doel van het compartiment:

- Het compartiment streeft naar behoud van de initiële waarde van 1.000 EUR per aandeel op 14 oktober 2015, zijnde de vervaldag van het compartiment, plus een rendement gelijk aan de participatiegraad van 1,00 maal het laagste van of 70% of de procentuele verandering van de Eindwaarde ten opzichte van de Beginwaarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 indien de Eindwaarde groter is dan de Beginwaarde. De hoogte van de uitbetaling zoals vastgesteld per de eindvervaldag is dus het hoogste van 1.000 EUR en 1.000 EUR + 1.000 EUR x 1,00 x minimum (70%,(Eindwaarde-Beginwaarde)/Beginwaarde) **(voor kosten en taksen)**. De Beginwaarde is gelijk aan de slotkoers van de Dow Jones Euro Stoxx 50 op 14 oktober 2005, zijnde 3.349,58. De Eindwaarde is gelijk aan het gemiddelde van de 25 slotkoersen van de Dow Jones Euro Stoxx 50, bestaande uit:
 - De slotkoers van de Dow Jones Euro Stoxx 50 op eindvervaldag (14 oktober 2015);
 - De 24 slotkoersen van de Dow Jones Euro Stoxx 50 op het einde van elke maand, voorafgaand aan de eindvervaldag.De mogelijke meerwaarde van het compartiment zal dus uiteindelijk liggen tussen 0% en maximaal 70%⁽²⁾, afhankelijk van de prestatie van de Dow Jones Euro Stoxx 50. Zou deze maximale meerwaarde van 70%⁽²⁾ zich gelijkmatig voordoen tussen 14 oktober 2005 en 14 oktober 2015 dan zou dit overeenkomen met een jaarlijks actuair rendement van 5,44%⁽²⁾.
- Bestaan van een kapitaalbescherming: teneinde het beleggingsdoel te realiseren wordt belegd in vastrentende waarden (zero coupon swap) voor behoud van de initiële waarde en in call-opties voor het verkrijgen van de mogelijke meerwaarde. Het beschermde bedrag op eindvervaldag per aandeel is 1.000 EUR (bedrag voor aftrek van kosten en taksen). Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.

(2) Vóór kosten en taksen

Beleggingsbeleid van het compartiment:

- Categorieën van toegelaten activa: teneinde het beleggingsdoel te realiseren zal primair belegd worden in een zero coupon swap in Euro. Daarnaast zal ook belegd worden in call-opties op de Dow Jones Euro Stoxx 50 en in liquiditeiten.
- Toegelaten derivatentransacties: Het gebruik van derivaten is enkel toegelaten **teneinde de beleggingsdoelstellingen te kunnen verwezelijken. Door het gebruik van call-opties op de Dow Jones Euro Stoxx 50 kan een participatiegraad van een eventuele stijging van deze index worden nagestreefd.** Deze transacties hebben geen relevante impact op het risicoprofiel van het compartiment. Het betreft een passieve "Buy en Hold" strategie teneinde de kapitaalbescherming na te streven en teneinde te kunnen mee profiteren van een eventuele stijging van de Dow Jones Euro Stoxx 50. **Hieronder volgt een specificatie van de index:**
De Dow Jones Euro Stoxx 50 is een kapitaalgewogen index van de 50 meest gekapitaliseerde, vrij verhandelbare aandelen uit de landen die deelnemen aan de EMU. Deze index wordt berekend door Stoxx Ltd op basis van de waarde van de aandelen, die deel uitmaken van de index en die op de voornaamste beurzen genoteerd worden. Deze index is dagelijks terug te vinden in de Tijd en L'Echo.
Wijzigingen in de berekeningswijze van de Dow Jones Euro Stoxx 50 geschieden overeenkomstig de regels van de Dow Jones Euro Stoxx 50, zoals deze gelden tijdens de looptijd van het compartiment. Indien de Dow Jones Euro Stoxx 50 op een dag van berekening van de netto-inventariswaarde of op de dagen ter bepaling van de Begin- of Eindwaarde van het compartiment niet of niet meer door het management van de Dow Jones Euro Stoxx 50 en/of niet conform de regels wordt berekend en gepubliceerd, zal de Raad van Bestuur van het compartiment een voor de aandeelhouders bindende netto-inventariswaarde of Begin- en Eindwaarde vaststellen, waarbij de basisprincipes van de Dow Jones Euro Stoxx 50 zoals deze in de regels wordt beschreven zoveel mogelijk worden gevolgd.
- Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: De beleggingen in vastrentende waarden zullen over ten minste drie tegenpartijen worden gespreid, waarbij geen van deze beleggingen meer dan 60% van de totale waarde van de netto-activa van het compartiment per tegenpartij zal bedragen. Daarenboven zullen de beleggingen in vastrentende waarden worden aangegaan bij financiële instellingen met een minimale rating van "A" bij aanvang en een looptijd van maximaal 10 jaar.
- Het compartiment neemt zich voor om contracten van financiële derivaten waarin een kredietrisico is besloten, af te sluiten. Hiertoe zullen de beleggingen in derivaten op de Dow Jones Euro Stoxx 50 over ten minste drie financiële tegenpartijen worden gespreid met een minimale rating van "A" bij aanvang.
- Voorbeelden: uitgaande van de Beginwaarde van de Dow Jones Euro Stoxx 50 van 3.349,58. De participatiegraad is vastgelegd op 100% van de stijging van deze index met een maximum van 170% van de initiële waarde. Zoals gesteld in het beleggingsdoel van het compartiment is de hoogte van de uitbetaling op de eindvervaldag het hoogste van 1.000 EUR en 1.000 EUR + 1.000 EUR x 1,00 x minimum (70%,(Eindwaarde-Beginwaarde)/Beginwaarde) **(voor kosten en taksen)**.

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Compartment ABN AMRO Europa Fix III

Scenario 1: de Eindwaarde bedraagt 5.500

In dit scenario is de uitbetaling op eindvervaldag: het hoogste van 1.000 EUR en $1.000 \text{ EUR} + 1.000 \text{ EUR} \times 1,00 \times \text{minimum}(70\%, (5.500 - 3.349,58)/3.349,58) = 1.642 \text{ EUR}$ (jaarlijks actuariel rendement = 5,08%, vóór kosten en taksen)

Scenario 2: de Eindwaarde bedraagt 4.200

In dit scenario is de uitbetaling op eindvervaldag: het hoogste van 1.000 EUR en $1.000 \text{ EUR} + 1.000 \text{ EUR} \times 1,00 \times \text{minimum}(70\%, (4.200 - 3.349,58)/3.349,58) = 1.253,89 \text{ EUR}$ (jaarlijks actuariel rendement = 2,28%, vóór kosten en taksen)

Scenario 3: de Eindwaarde bedraagt 2.500

In dit scenario is de uitbetaling op eindvervaldag: het hoogste van 1.000 EUR en $1.000 \text{ EUR} + 1.000 \text{ EUR} \times 1,00 \times \text{minimum}(70\%, (2.500 - 3.349,58)/3.349,58) = 1.000 \text{ EUR}$ (jaarlijks actuariel rendement = 0,00%, vóór kosten en taksen)

Risicoprofiel van het compartiment:

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder of meer terugkrijgen dan hij heeft ingelegd tijdens de looptijd van het compartiment. Op de vervaldag streeft het compartiment naar behoud van de initiële waarde (voor kosten en taksen). Nadere bijzonderheden omtrent alle risico's zijn te vinden in het prospectus (deel B) van het compartiment.

Samenvattende tabel van risico's zoals ingeschat door het compartiment:

Risicotype	Bondige definitie van het risico	Geen	Laag	Middel	Hoog
Marktrisico	Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed		X		
Kredietrisico	Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft		X		
Afwikkelingsrisico	Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht		X		
Liquiditeitsrisico	Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd		X		
Wisselkoers- of valutarisico	Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen	X			
Bewaarnemingsrisico	Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of een onderbewaarnemer	X			
Concentratierisico	Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten		X		
Rendementsrisico	Risico voor het rendement		X		
Flexibiliteitsrisico	Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders		X		
Inflatieisico	Risico afhankelijk van de inflatie		X		
Risico afhankelijk van externe factoren	Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime		X		

Risicoprofiel van het type belegger:

Het compartiment is geschikt voor defensieve beleggers die willen profiteren van beursstijgingen van de Euro Stoxx 50 gedurende de volgende 10 jaar, en tegelijkertijd hun ingelegde kapitaal willen beschermen voor 100%.

BEDRIJFSINFORMATIE

Provisies en kosten:

Niet-recurrente provisos en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel)			
	Intrede	Uittreding	Compartimentswijziging ⁽³⁾
Verhandelingsprovisie	Max 4%	—	⁽⁴⁾
Administratieve kosten	—	—	—
Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa	0% (tijdens de initiële inschrijvingsperiode) Max 1% (na de initiële inschrijvingsperiode)	Max 1% (bij uittreding voor de eindvervaldag)	Het toepasselijke bedrag ter dekking van de verwervings- en realisatiekosten
Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede	—	—	—
Beurstaks (TOB)	—	Kapitalisatieaandelen: 0,5% (max. 750 EUR)	Kap. → Kap./Dis.: 0,5% (max. 750 EUR)

⁽³⁾ Deze bepalingen zijn niet van toepassing aangezien er maar één compartiment is.

⁽⁴⁾ Bij compartimentswijziging van een compartiment binnen ABN AMRO Capital Invest naar een ander compartiment binnen ABN AMRO Capital Invest zal alleen dan een kost van omzetting aangerekend worden wanneer de initiële plaatsingsprovisie lager ligt dan deze van het compartiment waarnaar wordt overgestapt. De kost van omzetting zal dan gelijk zijn aan het verschil tussen beide. Evenwel worden de toe- en uittredingsrechten die overeenstemmen met de forfaitaire heffing ter dekking van de verwervings- en realisatiekosten die de desbetreffende compartimenten toekomt wel altijd aangerekend.

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Compartment ABN AMRO Europa Fix III

Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa)		
		Berekeningsbasis
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille	1%	Per jaar van de gemiddelde netto-activa (zonder niet-ervallen gelopen vergoedingen, provisies en kosten), maandelijks berekend en betaalbaar.
Vergoeding voor de administratie (Diensten Legal Life & Comptable en Transferagent)	0,10%	Per jaar, maandelijks berekend en geheven op basis van de initiële inschrijvingsprijs en van het gemiddeld aantal aandelen die tijdens elke maand in omloop zijn, met een minimumbedrag van 3.000 EUR per maand.
Vergoeding van de financiële dienst	Nihil	Nihil
Vergoeding van de bewaarder	0,08%	Per jaar van de gemiddelde netto-activa (zonder niet-ervallen gelopen vergoedingen, provisies en kosten), maandelijks berekend en betaalbaar.
Jaarlijkse belasting ⁽⁵⁾	0,08%	Van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen.
Andere kosten (schatting), met inbegrip van de vergoeding van de commissaris, van de bestuurders en van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd	0,10%	Per jaar.

⁽⁵⁾ jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen.

Provisies en kosten gedragen door de bevek (in EUR)	
Vergoeding van bestuurders	Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve voor de onafhankelijke bestuurder aan wie een jaarlijkse bezoldiging toekomt van 5.000 EUR.

Bestaan van fee-sharing agreements:

Voor nadere informatie over dit punt, zie het prospectus (deel B) van het compartiment.

INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING

Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming:

Kapitalisatieaandelen
Aandelen op naam of gedematerialiseerd

Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR

Initiële inschrijvingsperiode:

Van 12/09/2005 tot en met 12/10/2005 vóór 17.00 uur. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om de introductie terug te nemen indien minder dan 25 miljoen Euro is ingeschreven of indien de marktomstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de minimale participatiegraad niet kan worden gerealiseerd. Eveneens behoudt de raad van bestuur zich het recht voor de inschrijving op de aandelen vervroegd af te sluiten.

Initiële inschrijvingsprijs: 1000 EUR op datum van 14 oktober 2005, met valuta 19 oktober 2005

Berekening van de netto-inventariswaarde:

De netto-inventariswaarde wordt tweewekelijks berekend, telkens op de eerste bankwerkdag van de week, en in de financiële pers gepubliceerd. Indien deze dag op een officiële feestdag of een bankholiday valt, wordt de netto-inventariswaarde de volgende bankwerkdag berekend. De inventariswaarde zal voor de tweede maal berekend worden op 31/10/2005.

Publicatie van de netto-inventariswaarde:

De netto-inventariswaarde zal minstens in de Belgische financiële pers gepubliceerd worden en in elke andere krant die de Raad van Bestuur nuttig acht. De netto-inventariswaarde is ook beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert.

Wijze waarop de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging:

D	=	datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke vrijdag die voorafgaat aan de dag van de bepaling van de nieuwe inventariswaarde, om 10u00. Indien die dag in België geen bankwerkdag is, zullen de lijsten op de vorige bankwerkdag afgesloten worden) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren.
D + 1	=	Datum van berekening van de netto-inventariswaarde (datum N.I.W.= D)
D + 3	=	Datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Compartment ABN AMRO Europa Fix III

BIJLAGE

JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE VOOR DE PERIODE VANAF 01/03/2007 TOT 28/02/2008

Synthetische risico-indicator:

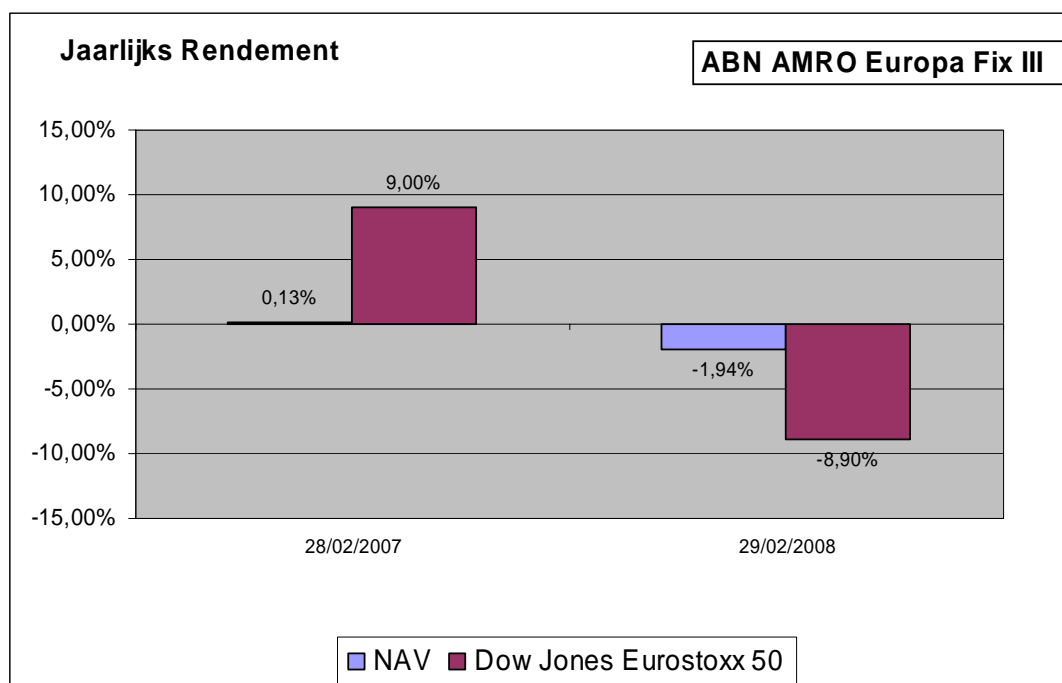
Klasse II op een schaal van Ø (laagste risico) tot VI (hoogste risico) ⁽⁶⁾.

(6) De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB, of in een ICB-compartment, met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittrekking voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. De nieuwe ICB, of het nieuwe ICB-compartment, neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra de nieuwe ICB, of het nieuwe ICB-compartment, een inventariswaarden-historiek van meer dan een jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR.

Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming:

Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructurerings.

Jaarlijks rendement



Tabel met historische rendementen

Het gaat om het gemiddeld cumulatief rendement op jaarbasis.

1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds 14/10/2005
-1,94%	/	/	/	0,32%

De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgaven en terugkopen van de rechten van deelneming en betreffen kapitalisatieaandelen.

Totale-kostenpercentage (TKP):

TKP
1,36%

De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen: de transactiekosten.

PROSPECTUS – DEEL A

ABN AMRO Capital Invest

Bijkomende informatie met betrekking tot de bevek die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK

Naam:	ABN AMRO Capital Invest
Rechtsvorm:	Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel:	Rogierplein 11, 1210 Brussel
Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten:	ABN AMRO Europa Fix III
Raad van bestuur van de bevek:	<u>Voorzitter:</u> Ivo BOSTEELS, Head of Investments, ABN AMRO Bank N.V., België <u>Bestuurders:</u> René VANRIJKEL, Chief Executive Officer, ABN AMRO Life Capital N.V., België Marleen CELEN, Directeur Private Banking, ABN AMRO Bank N.V., België Thibaut de SAINT MOULIN, Managing Director, RBC Dexia Investor Services Belgium N.V. SIGMA Consult B.V.B.A., Onafhankelijk bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jean van CALOEN, zaakvoerder
Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd:	Marleen CELEN, Directeur Private Banking, ABN AMRO Bank N.V., België Ivo BOSTEELS, Head of Investments, ABN AMRO Bank N.V., België
Bewaarder:	Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel, waarvan de voornaamste activiteit die van een kredietinstelling is. Dexia Bank kan ook, en dat zowel voor haarzelf als voor derden of in samenwerking met derden, en zowel in België als in het buitenland, alle aan kredietinstellingen toegelaten activiteiten en alle bankoperaties ontplooiën, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, en alle activiteiten inzake depot-, makelarij- en beursverrichtingen.
Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, §3, lid 3, 77, 83, 84, §1, lid 3, 88 en 92, lid 3 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging	ABN AMRO Asset Management Netherlands, Belgian Branch N.V.
Kapitaal:	Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het mag niet minder bedragen dan 1.250.000 EUR.
Regels voor de waardering van de activa:	Hiervoor wordt verwezen naar de statuten van de bevek.
Balansdatum:	De laatste dag van februari
Regels voor de toewijzing van de netto-opbrengsten:	Hiervoor wordt verwezen naar de statuten van de bevek.
Belastingstelsel voor de belegger:	* Dividendbelasting (distributieaandelen): bevrijdende roerende voorheffing van 15% * Geen belasting op meerwaarden

AANVULLENDE INFORMATIE

Informatiebronnen:	De inkoop of de terugbetaling van deelbewijzen zal plaatsvinden aan de loketten van de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening van de bevek. Deze zelfde instellingen betalen ook de dividenden. De informatie over de bevek wordt verspreid in de gespecialiseerde financiële pers.
Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers:	De derde donderdag van de maand mei om 15h, op de maatschappelijke zetel van de bevek of elke andere plaats in België gepreciseerd in het oproepingsbericht. Indien deze dag een wettelijke feestdag is of geen bankwerkdag, vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende bankwerkdag.
Bevoegde autoriteit:	Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Congresstraat 12-14 1000 Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, §1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus:	De Raad van Bestuur. Voor zover bekend aan deze perso(o)n(en), zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen.

PROSPECTUS – DEEL B

Compartiment ABN AMRO Europa Fix III

Bijkomende informatie met betrekking tot het compartiment die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus

INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT

INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN

Beleggingsbeleid van het compartiment:

- Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: er is geen risico dat de waarde van de belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
- Sociale, ethische en milieuaspecten: het beleggingsbeleid van het compartiment is niet specifiek gericht op sociale, ethische en milieuaspecten.

Risicoprofiel van het compartiment:

Beschrijving van de risico's die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment: bij nader inzicht en ontleding van alle risicotypes is tot het besluit gekomen dat de risico's laag zijn. Daarenboven bestaat het grootste risico van het compartiment erin dat de waarde van het compartiment slechts op de eindvervaldag is beschermd. Hierdoor kan de waarde van het compartiment tussentijds onder de minimale eindwaarde van 1.000 EUR noteren bij tegenvallende marktomstandigheden.

BEDRIJFSINFORMATIE

Provisies en kosten:

Recurrente provisie en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel)		
		Berekeningsbasis
Vergoeding van de commissaris	3.025 EUR (incl. BTW)	Per jaar.
Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd	—	—
Andere kosten (schatting)	0,10%	Per jaar.

Bestaan van fee-sharing agreements:

Er kunnen fee-sharing agreements bestaan. Zij hebben geen invloed op de in het prospectus vermelde provisie en kosten.

Bij het ontstaan van zulke overeenkomst, zal Fortis Investment Management Netherlands N.V. al het nodige doen om eventuele belangenconflicten te vermijden. Indien er toch zulke conflicten zouden ontstaan, zal Fortis Investment Management Netherlands N.V. enkel handelen in het voordeel van de aandeelhouders.

Indien een mogelijk belangenconflict in hoofde van een bestuurder ontstaat, zal deze de Raad van Bestuur van de bevek daarover inlichten. Bij de besluitvorming zal enkel gehandeld worden in het belang van de aandeelhouders.

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille kan gedeeld worden met een of meerdere distributeurs.

Het afsluiten van een distributieovereenkomst heeft een positief effect op het aantal in omloop zijnde aandelen van het compartiment. Het bijeenbrengen van een omvangrijker kapitaal zal enerzijds een rationeler en efficiënter beheer van de tegoeden mogelijk maken, en anderzijds leiden tot een vermindering van de impact van de administratieve kosten. Van een belangenconflict kan aldus geen sprake zijn gezien de ruimere verspreiding van het aantal aandelen van het compartiment zowel in het belang is van de aandeelhouders, het compartiment als de distributeur.

INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING

Stemrecht van de deelnemers:

Hiervoor wordt verwezen naar de statuten van de bevek.

Vereffening van het compartiment:

Hiervoor wordt verwezen naar de statuten van de bevek.

Schorsing van de terugbetaling van de rechten van deelneming:

Hiervoor wordt verwezen naar de statuten van de bevek.