

Informatie voor Beleggers in België

1. Vertegenwoordiger en Financiële Dienst in België

De SICAV heeft het Belgische kantoor van ABN AMRO Bank N.V. aangesteld als tussenpersoon in België, die verantwoordelijk is voor de distributie van de Aandelen, voor de uitbetaling van de inkoopprijs, voor de uitkering van eventuele dividenden alsmede voor het verstrekken van informatie betreffende de SICAV in België, en het ontvangen en uitvoeren van orders. Exemplaren van het Prospectus, Simplified Prospectus en de (Half-) Jaarlijkse Rapporten betreffende de SICAV kunnen ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Regentlaan 53 Boulevard du Regent, 1000 Brussel alsmede ten kantore van alle overige kantoren van ABN AMRO Bank N.V. in België, verkregen worden. Informatie die conform Luxemburgse wetgeving, de Statuten of dit Prospectus dient te worden gepubliceerd in een Luxemburgs dagblad zal eveneens in een Belgisch dagblad worden gepubliceerd.

Een lijst met distributeurs van de SICAV in België is opgenomen aan het einde van dit hoofdstuk*. De prijzen door deze distributeurs gehanteerd, zullen ten allen tijden de tarieven en kosten zoals opgenomen in punt 3 van dit hoofdstuk moeten naleven. Elke distributeur is tevens verplicht zijn eigen tarieven, zoals toegevoegd aan het einde van dit hoofdstuk, te respecteren.

Beleggers zijn in België niet geautoriseerd Aandelen van de Vennootschap via een nominee te kopen.

2. Fiscaal Regime

Alle Compartimenten, met uitzondering van het World Equities Klasse B ("WEB"), het European Equities Klasse B ("EEB") en het Global Asset Opportunities Klasse B ("GAOB"), zijn kapitalisatiecompartimenten en voegen de inkomsten van elk Compartiment toe aan het vermogen, wat de waardeverhoging van de Aandelen ten goede komt. Het eventuele rendement van deze aandelen wordt verwezenlijkt door de Aandelen te gelde te maken en niet door een winstdeling. Conform het belastingverdrag tussen België en Luxemburg en de Belgische belastingwetgeving zijn de waardeverhogingen

van de Aandelen niet belastbaar voor Belgische ingezetenen mits deze waardeverhogingen niet in het kader van een bedrijfsuitoefening gerealiseerd zijn. WEB, EEB en GAOB keren dividend uit aan haar aandeelhouders, waarover in België roerende voorheffing verschuldigd is ten bedrage van 15% van het bruto dividend. Voor bepaalde aandeelhouders in België kan een afwijkend tarief gelden.

3. Tarieven en Kosten

3.1. Niet recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger

3.1.1. Transactieprovisies

In het overzicht op pagina 37 staan de maximale tarieven vermeld die gelden bij aankoop, conversie, respectievelijk inkoop van Aandelen. De verkoopprovisie bedraagt maximaal 5,25% voor de Compartimenten maar blijft open voor onderhandeling. Ten aanzien van de conversievergoeding geldt dat deze in België alleen wordt aangerekend bij overgang van een Compartiment met een lage aankoopprovisie naar een Compartiment met een hogere verkoopprovisie ten belope van het verschil. Indien voornoemd verschil meer dan 1% bedraagt, zal 1% in rekening worden gebracht.

In afwijking van het gestelde onder het kopje "Inkoop van Aandelen" op pagina 24 van deze Prospectus, zal in België bij inkoop van Aandelen geen provisie worden aangerekend.

3.1.2. Beurstaks

De inschrijving in elk Compartiment van de SICAV is vrij van beursbelasting. Bij de verkoop van WEB, EEB en GAOB en het overstappen van het WEB, EEB en GAOB in elk andere Compartiment van de SICAV worden eveneens geen beursbelasting in rekening gebracht. Bij de verkoop van de overige (capitalisatie) Compartimenten en het overstappen van de overige (capitalisatie) Compartimenten in een ander Compartiment van de SICAV bedragen de aangerekende belasting 0.5% van de verkoopprijs met een maximum van EUR 750. De uitlevering van effecten aan toonder, die volgens een aanvraag voor

inschrijving nieuw gecreëerd worden, is vrij van taks. Bij uitlevering van al bestaanden effecten aan toonder wordt een taks van 0.6% op de waarde in rekening gebracht.

Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger			
	Intrede	Uittreding	Compartimentswijziging
Plaatsingsprovisie	Max. 5.25% (onderhandelbaar)	0.00%	Max. 1.00%
Beurstaks	0% volgens een aanvraag voor inschrijving	0% bij de verkoop van WEB, EEB en GAOB ; 0.5% bij de verkoop van de overige Compartimenten	0% bij het overstappen van WEB, EEB en GAOB in elk aandere Compartimenten van de SICAV ; 0.5% bij het overstappen van de overige Compartimenten in een ander Compartiment van de SICAV
Belasting op materiële levering van effecten	0% bij de levering volgens een aanvraag voor inschrijving ; 0.6% bij de uitlevering van al bestaanden effecten.		
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de Compartimenten van de SICAV (in jaarlijks percentage)			
Beheersvergoeding	<p><u>Op alle uitgegeven aandelen van de Klassen A en B :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.25% op het Compartiment Diversified Profile; • 1.00% op de Compartimenten Defensive Profile, Euro Bonds, US Bonds en World Bonds; • 1.50% op de overige Compartimenten van de SICAV <p><u>Op alle aandelen van de Klasse I :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.25% op de Compartimenten Shield Funds 1 tot 7 ; • 1.20% op de Compartimenten Dynamic Profile, European Equities, American Equities en Emerging Markets Equities ; • 1.00% op het Compartiment Diversified Profile ; • 0.80% op de Compartimenten Defensive Profile, Euro Bonds, US Bonds en World Bonds. 		
Prestatiegebonden vergoeding	De prestatiegebonden vergoeding bedraagt 20% van het verschil op jaarbasis tussen de performance van het Compartiment en die van de benchmark, luidend in de referentievaluuta van het Compartiment, met uitzondering van de Compartimenten Shield Funds die van prestatiegebonden vergoeding vrij zijn.		
Vergoeding bewaarder	Max. 0.15%		
Overige kosten	Een schatting van de overige kosten is in het van kracht Verkort Prospectus van elk Compartiment te vinden.		

3.2. Recurrente vergoedingen gedragen door de SICAV

De beheersvergoeding voor elk Compartiment en de prestatie gebonden vergoeding met betrekking tot A en B aandelen staan vermeld in het Prospectus op pagina's 40, 43 en 44. De vergoeding voor de Bewaarder bedraagt jaarlijks maximaal 0,15% van de Intrinsieke Waarde. De SICAV zal jaarlijks een abonnementstaks van 0.07% betalen op het totaal van de netto bedragen per 31 december van het voorgaand jaar in België geplaatst. Dit tarief zal verhoogd worden tot 0.08% vanaf 1 januari 2007. Voor overige kosten zij verwezen naar het hoofdstuk "Kosten en uitgaven" op pagina 40.

Krachtens artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, moet deze bijlage, vóór ze wordt gepubliceerd, door de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen worden goedgekeurd. Deze goedkeuring houdt evenwel geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de positie van diegene die ze uitvoert.

*Distributeurs van de SICAV in België:

Distributeur	Adres
ABN AMRO Bank N.V.	Regentlaan 53, 1000 Brussels