

ABN AMRO MULTI-MANAGER-RAHASTOT

SICAV

46 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
RC Luxembourg B 78 762

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Rahastoosittien uuteen versioon ELOKUU 2009 tullaan tekemään seuraavat muutokset:

Promoottorin vaihto:

Tällä hetkellä Fortis Investment Management Luxembourg S.A.:lla olevat promoottorin toiminnot ja vastuut ottaa 5. lokakuuta 2009 alkaen hoitaakseen A.A. Advisors.

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voivat lunastaa osan osuuksestaan tai ne kaikki ilman maksuja lokakuun 2. päivään 2009 mennessä voimassaolevaan osuuskohtaiseen nettoarvoon.

Valvojan ja päärahoituslaitoksen vaihto:

Tällä hetkellä BNY Mellon Asset Servicing B.V.:lla olevat Valvojan ja Päärahoituslaitoksen toiminnot ja vastuut ottaa 5. lokakuuta 2009 alkaen hoitaakseen State Street Bank Luxembourg S.A..

Siirtoasiamiehen ja rekisterinpitäjän vaihto/Tilausten keskeytys:

Tällä hetkellä Fastnet Luxembourg S.A.:lla olevat Rekisterinpitäjän ja Siirtoasiamiehen toiminnot ja vastuut ottaa 5. lokakuuta 2009 alkaen hoitaakseen State Street Bank Luxembourg S.A..

Siirtoasiamiehen lokakuun 1. päivän 2009 klo. 09:00 jälkeen hyväksymät kauppamääräykset toteutetaan keskeytysaikana 5. lokakuuta 2009 saakka nettoarvoon, joka lasketaan 6. lokakuuta 2009.

"Arvopaperilainaukset", "Takaisinostotapahtumat", "Arvopapereiden tilapäishankinnat"

Alkaen 20. syyskuuta 2009 "Arvopaperilainauksen", "Takaisinostotapahtumien" ja "Arvopapereiden tilapäishankintojen" ehdot tarkistetaan vastaamaan uusia määräyksiä, jotka Luxemburgin valvontaviranomainen on julkaissut päivämäärällä 4. kesäkuuta 2008 (kiertokirje CSSF 08/356).

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voivat lunastaa osan osuuksestaan tai ne kaikki ilman maksuja syyskuun 19. päivään 2009 mennessä voimassaolevaan osuuskohtaiseen nettoarvoon.

Hintavaihtelut

Eräissä markkinatilanteissa, ottaen huomioon osto- ja myyntitapahtumien volyymin tietyssä alarahastossa, luokassa tai alaluokassa sekä näiden tapahtumien koon, Hallitus saattaa harkita että osuudenomistajien etujen kannalta osuuskohtainen nettoarvo on laskettava varojen osto- ja myyntihintojen perusteella ja/tai soveltamalla arviota osto- ja myyntihinnan erosta niillä markkinoilla, joilla varoista käydään kauppaa. Hallitus voi lisäksi säätää nettoarvoa toimitusmaksujen ja myyntipalkkioiden suhteen edellyttäen, etteivät nämä maksut ja palkkiot ylitä 1 % alarahaston, luokan tai alaluokan senhetkisestä nettoarvosta.

Kaksoishinnoittelu

Edellyttäen, ettei sillä ole merkittävää haittavaikutusta alarahastolle, Hallitus voi järjestää minkä tahansa alarahaston minkä tahansa osuusluokan tarjottavaksi myyntiin eräillä lainkäyttöalueilla hintaan, joka on laskettu viitevaluutasta (tällä hetkellä USD, EUR ja muut suuret valuutat) poikkeavassa valuutassa. Hintamuunnos on voimassa välittömästi ja tapahtuu sillä hetkellä voimassa olevilla muuntokursseilla. Toimitukset, jotka sisältävät toista valuuttaa, kirjataan ja maksetaan siinä valuutassa. Lunastukset tai muuntomääräykset voidaan toteuttaa ainoastaan niissä kaksoisvaluutoissa, joissa alkuperäinen sijoitus tehtiin. Kaupantekopyynnöt muussa kuin alkuperäisen sijoituksen valuutoissa käsitellään ulkomaanvaluutan kurssiin ja sijoittaja vastaa kaikista tästä kurssimuutoksesta johtuvista voitoista tai tappioista.

Osingonjakopolitiikka

Osuudenomistajille ilmoitetaan, että osingot maksetaan käteisenä, eikä niitä sijoiteta automaattisesti uudestaan.

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voivat lunastaa osan osuuksestaan tai ne kaikki ilman maksuja syyskuun 19. päivään 2009 mennessä voimassaolevaan osuuskohtaiseen nettoarvoon.

Palveluntarjoajien vaihdosta aiheutuvista kuluista vastaa FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Yhtiön hallintoyhtiö.

Luxemburgissa, 19. elokuuta 2009

Hallitus