

CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B- 60 661

Avis aux investisseurs

Les investisseurs sont informés par la présente qu'à partir du 2 janvier 2006, les fonctions de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sont assumées par RBC Dexia Investor Services Bank S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) à Luxembourg sous le numéro B-47192 et a été constituée en 1994 sous la dénomination «First European Transfer Agent». Elle bénéficie d'une licence bancaire suivant la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, et est spécialisée dans la prestation de services de banque dépositaire, d'agent administratif et d'autres services liés.

RBC Dexia Investor Services Bank est une filiale de RBC Dexia Investor Services Limited, une société constituée sous la législation de l'Angleterre et du Pays de Galles, qui elle est contrôlée par Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que par Royal Bank of Canada, Toronto, Canada.

Pour le conseil d'administration

305255