

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
11, rue Aldringen – L-1118 Luxembourg
H.R. Luxemburg Nr. B 27.666

Für Aktien vom Typ «A» (Ausschüttungsaktien):

EURO	: EUR	11.00	pro Aktie, Coupon Nr.	6
DANSKE KRONER	: DKK	122.00	pro Aktie, Coupon Nr.	10
POUND STERLING	: GBP	7.00	pro Aktie, Coupon Nr.	15
AUSTRIA	: EUR	16.50	pro Aktie, Coupon Nr.	15
US DOLLAR	: USD	11.50	pro Aktie, Coupon Nr.	15
CANADIAN DOLLAR	: CAD	17.00	pro Aktie, Coupon Nr.	15
AUSTRALIAN DOLLAR	: AUD	25.00	pro Aktie, Coupon Nr.	9
EMERGING MARKET USD	: USD	47.00	pro Aktie, Coupon Nr.	5
INTERBOND	: EUR	10.00	pro Aktie, Coupon Nr.	10
SHORT INVEST EURO	: EUR	9.00	pro Aktie, Coupon Nr.	6
SHORT INVEST USD	: USD	8.00	pro Aktie, Coupon Nr.	8

Die Dividenden werden an den Schaltern der KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal in Luxemburg und ihren Zweigstellen, die ebenfalls die Wiederanlage der Dividenden abwickeln, ausgezahlt.

Ein den o.g. Dividenden entsprechender Betrag wird im jeweiligen Teilfonds zugunsten der Aktien vom Typ B thesauriert (Thesaurierung).

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, die Dividenden in Aktien der verschiedenen Teilfonds der SICAV wiederanzulegen, und zwar nach folgenden Modalitäten:

- die Wiederanlagefrist beginnt am 16. Februar 2004 und endet am 16. Mai 2004;
 - ohne Ausgabeaufschlag;
 - die Wiederanlage erfolgt auf der Basis des Nettoinventarwerts, der am Tag der Bewertung errechnet wird, welcher dem Eingang des Wiederanlageauftrages unmittelbar folgt.
- Diese Aufträge müssen an den Schaltern der KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise in Luxemburg erteilt werden, und zwar am Werktag bis spätestens 17.00 Uhr Luxemburger Zeit vor dem Bewertungstag.

Der Verwaltungsrat