

Nachfolgende Informationen bzgl. eines Fehlers in der Zwischengewinnberechnung bei Vontobel Europe S.A. haben uns per E-Mail erreicht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider mussten wir feststellen, dass dem Fondsadministrator des Vontobel Fund SICAV, BNP Paribas Securities Services, Luxemburg (im folgenden "BP2S") in seinem System ein Fehler unterlaufen ist, der zu überhöhten Zwischengewinnen geführt hat. Eine Prüfung des Steuerberaters des Fonds hat dies bestätigt. Wir möchten uns in aller Form dafür entschuldigen!

Im folgenden geben wir Ihnen nähere Informationen und erläutern das weitere Vorgehen, um die Zwischengewinne bzw. die Steuern zu korrigieren.

Betroffen ist der Zeitraum nach Geschäftsjahresende des Fonds ab 1. September 2006. Die falsch ausgewiesenen ZG-Werte haben keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert (NAV). Nicht davon betroffen sind der Ausweis der Aktiengewinne sowie die Bekanntmachung der steuerrelevanten Zahlen gemäss §5 Abs.1 Investmentsteuergesetz.

Vorgehen:

- * BP2S hat die Zwischengewinne für den Zeitraum nach Ende des Geschäftsjahres des Fonds neu berechnet und an WM Datenservice weitergeleitet
- .
- * Vontobel wird die Liste mit den Zwischengewinnen auf ihrer Internetseite (www.vontobel.com) unter der Rubrik "Asset Management & Investment Funds" (Newsseite) aufschalten.
- * Alle Kunden, welche im oben erwähnten Zeitraum Vontobel Fonds direkt bei BP2S in Luxemburg gehandelt hatten, werden direkt von BP2S angeschrieben.

Jene Kunden, die Rücknahmen im Zeitraum 01.09.06 bis 31.12.06 vorgenommen und bereits die falschen Zwischengewinne in ihrer Steuererklärung eingereicht haben, werden gebeten, die richtigen Zwischengewinne per entsprechendem Datum (siehe Beilage) nachzureichen. BP2S wird allfällig entstehende Mehrkosten übernehmen.

Diesbezüglich können unsere Kunden BP2S unter der folgenden Anschrift bzw. Telefonnummer kontaktieren:

BNP Paribas Securities Services
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg
Telefon: (+352) 26 96 22 70 / 26 96 21 25
Kontakt: Herr Asif Beg / Herr Hardip Mather

Wir bedauern dieses Vorkommnis sehr und entschuldigen uns nochmals für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind. Bitte gehen Sie davon aus, dass wir die nötigen Vorkehrungen getroffen haben, um ähnliches in Zukunft zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen
Vontobel Europe S.A.

Claus Sendelbach

Kristina Mrkonjic