

THREADNEEDLE (LUX) (la "SICAV")
Société d'investissement à capital variable
Sede Legale: 69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 50 216

Avviso agli Azionisti

Gentili Azionisti,

desideriamo informarVi della decisione presa quest'oggi dal Consiglio di Amministrazione della Sicav (gli "Amministratori") conformemente a quanto previsto dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav, che è la seguente:

Sospensione del calcolo del valore netto patrimoniale e dell'emissione, rimborso e conversione di o in azioni del Comparto Threadneedle (Lux) - US Dynamic Equities (il "Comparto"):

La premessa di questa decisione è che in data 16 ottobre 2009 l'autorità di vigilanza Statunitense, la Securities and Exchange Commission ha depositato una denuncia presso una Corte Distrettuale di New York contro New Castle Funds LLC e due dei suoi gestori, relativa a pratiche di insider trading. New Castle Funds LLC agisce in qualità di sub-consulente del Comparto. Di conseguenza, gli Amministratori della Sicav hanno stabilito, nel migliore interesse degli Azionisti, di sospendere il calcolo del valore netto patrimoniale ("NAV") e dell'emissione, rimborso e conversione di azioni del Comparto. La motivazione della scelta è la difficoltà di stabilire un NAV attendibile, mentre si cerca di accertare l'esposizione del Comparto a profitti illegali derivanti da un illecito insider trading.

Di conseguenza, il calcolo del NAV del Comparto sarà sospeso fino ad ulteriore avviso. Gli Amministratori continueranno a monitorare attentamente questi recenti eventi e a intraprendere le azioni che ritengono essere nel migliore interesse degli Azionisti. La sospensione è efficace dal 19 ottobre 2009. Tutte le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso, ricevute dopo le ore 15:00 ora Lussemburghese del 16 ottobre 2009 e durante il periodo di sospensione, non saranno accettate. Una volta che il calcolo del NAV, l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni saranno ripresi gli Azionisti dovranno ripresentare le richieste. Gli Azionisti saranno informati della ripresa.

Infine, gli Amministratori intendono risolvere il contratto con New Castle Funds LLC quale sub-consulente del Comparto immediatamente condizionatamente alla nomina di un sub-consulente sostitutivo. Questa decisione è stata approvata dall'autorità di vigilanza lussemburghese, la CSSF.

Lussemburgo, 22 Ottobre 2009



Per gli Amministratori