

30 Ottobre 2009

Informazione importante relativa al portafoglio Threadneedle (Lux) US Dynamic Equities

Gentile Cliente,

Le sarà già noto che due persone impiegate presso la società New Castle Funds LLC ("New Castle"), che agisce in qualità di gestore delegato del comparto Threadneedle (Lux) US Dynamic Equities, sono state soggette ad indagini ed imputate per attività di insider trading da parte dell'autorità di vigilanza americana, la Security and Exchange Commission (SEC). Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Sicav Threadneedle (Lux) (il "Consiglio") ha preso la decisione, nel migliore interesse degli Azionisti, di sospendere sia il calcolo del valore patrimoniale netto ("NAV") sia l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni del portafoglio.

Alla luce di queste accuse verso persone impiegate presso New Castle e verso la società New Castle stessa, il Consiglio ha svolto indagini e preso la decisione di mettere in liquidazione il portafoglio. Nel breve periodo in cui il portafoglio è stato sospeso, abbiamo ricevuto un volume significativo di richieste di rimborso. Pertanto, poiché il portafoglio non è più sostenibile dal punto di vista economico, il Consiglio crede che la liquidazione agisca nel migliore interesse degli Azionisti del portafoglio.

Il Consiglio ritiene che gli Azionisti non debbano avere alcuna responsabilità per eventuali guadagni illeciti compiuti dal portafoglio come risultato di attività di insider trading. Di conseguenza, ci aspettiamo che a tutti gli Azionisti verranno pagate totalmente le loro rispettive partecipazioni nel portafoglio.

Gli ordini di rimborso ricevuti il giorno 16 Ottobre 2009 dopo le ore 3.00 pomeridiane di Lussemburgo sono stati rigettati. Teniamo a precisare che la decisione presa dal Consiglio di liquidare il portafoglio e le condizioni a cui la liquidazione sarà effettuata sono soggette all'approvazione del CSSF.

Per qualsiasi domanda o informazione non esiti a contattare il suo responsabile commerciale.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Lowndes", written over a horizontal line.

William Lowndes
Director, Threadneedle Management Luxembourg S.A.