

5. Oktober 2009

World Express Funds II – Local Currency Emerging Market Income (LCEMI)

Auf der am 21. September 2009 abgehaltenen Anteilseignerversammlung des Portfolios votierten die Anteilseigner für die Liquidierung des Portfolios.

Am 5. Oktober sandte der für die Liquidierung zuständige Verwalter eine Mitteilung an die Anteilseigner. Nach dieser Mitteilung ist BDO Compagnie Fiduciaire S.A., 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg der für die Liquidierung zuständige Verwalter. BDO hat den Sub-Advisor angewiesen, mit dem Verkauf der im Portfolio gehaltenen Vermögenswerte zu beginnen. Im Rahmen dieses Prozesses wird ein großer Teil der Liquidität und der liquiditätsnahen Produkte an die Anteilseigner ausgezahlt, und zwar anteilmäßig nach ihrem Engagement im Fonds.

Nach dem Beschluss des für die Liquidierung zuständigen Verwalters erfolgt nun die erste Liquidierungszahlung. Die erste Geldtranche wird mit Handelstag 2. Oktober 2009 und Settlement-Tag 7. Oktober 2009 gezahlt. Die Anleger erhalten diese erste Liquidierungsausschüttung von 60% der Anteile auf Grundlage des letzten, am 30. September 2009 berechneten Nettoinventarwerts.

Der mit der Liquidierung beauftragte Verwalter wird zu gegebener Zeit weitere Liquidierungszahlungen bekannt geben. Erste Anzeichen sprechen dafür, dass Ende Oktober / Anfang November 2009 erneut Zahlungen geleistet werden könnten.

Threadneedle wird die Vertriebspartner und Broker über den weiteren Fortschritt der Portfolioliquidierung auf dem Laufenden halten.

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem gewohnten Broker oder Berater.

Mit freundlichen Grüßen



William Lowndes
Director, Threadneedle Management Luxembourg S.A.