

Mitteilung an alle Anteilseigner der BG Umbrella Fonds

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft LRI Invest; folgende Fonds sind betroffen:

BG Global Classic LU0126518215

BG Global Dynamic LU0126518488

BG Global Challenge LU0161562482

BG Global Balance LU0169413365

BG Global Discovery LU0169414090

BG Stable Value LU0169414413

18. Dezember 2013 - Neuigkeiten in der Madoff Affäre

1. Gesellschafterversammlung der Herald (Lux) Sicav i.L. („Herald Sicav“)

Die Liquidatoren der Herald Sicav haben in dieser Woche bekanntgegeben, dass die nächste Gesellschafterversammlung am 31. Januar 2014 in Luxemburg stattfinden wird. Vertreter der LRI Invest S.A. werden an der Versammlung teilnehmen und über die Ergebnisse der Versammlung werden wir Sie in gewohnter Weise informieren.

2. Madoff Victim Fund

In unserer letzten Pressemitteilung vom 9. Dezember 2013 hatten wir Sie ja bereits darüber informiert, dass das US-Justizministerium (U.S. Department of Justice, „DoJ“) am 18. November 2013 bekanntgegeben hat, dass eine Summe von ungefähr 2,35 Milliarden US-\$ vom „Madoff Victim Fund“ (Madoff-Opfer-Fonds) an die Opfer von Bernard Madoff verteilt werden soll.

Auch die Liquidatoren der Herald Sicav haben in dieser Woche auf deren Homepage <http://www.heraldluxinliquidation.lu/> folgende Mitteilung diesbezüglich eingestellt:

“The liquidators would like to draw the attention of the shareholders and investors in Herald (Lux) on the Madoff Victims fund, which was announced by the US Department of Justice Asset Forfeiture Distribution Programme on 18th November 2013. <http://www.madoffvictimfund.com/> The liquidators will file on behalf of Herald (Lux) a “Claim by Pooled Investment Vehicle” with the Madoff Victims fund. The liquidators invite the shareholders and investors in Herald (Lux) to take all necessary steps in order to be able to make their own assessment on whether they want to file a separate claim or not with the Madoff Victims fund. Notice should be taken that claims with the Madoff Victims fund must be filed at the latest by 28th February 2014.”

Nachfolgend finden Sie eine nicht-amtliche, freie Übersetzung der Mitteilung der Liquidatoren:

„Die Liquidatoren möchten die Aktionäre und Investoren der Herald Sicav über den Madoff Victim Fund informieren, welcher das US-Justizministerium (U.S. Department of Justice, „DoJ“) am 18. November 2013 bekanntgegeben hat. <http://www.madoffvictimfund.com/>

Die Liquidatoren werden für Rechnung der Herald Sicav einen „Claim by Pooled Investment Vehicle“ an den Madoff Victim Fund stellen. Die Liquidatoren raten den Aktionären und Investoren der Herald Sicav alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um eine eigene Prüfung vornehmen zu können und insbesondere zu klären, ob sie ebenfalls eigene Ansprüche an den Madoff Victim Fund stellen. Die Liquidatoren weisen darauf hin, dass Ansprüche an den Madoff Victim Fund bis spätestens zum 28. Februar 2014 gestellt werden müssen.

Im Folgenden möchten wir Sie insbesondere über die jüngeren Entwicklungen, die im Zusammenhang mit dem Madoff-Fall stehen, informieren und Ihnen im Rahmen einer kurzen Darstellung verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die für all jene bestehen, die als mögliche Berechtigte im Sinne des Madoff Victim Fund gelten.

Es handelt sich hierbei in keinsten Weise um eine rechtliche Empfehlung oder Anlageempfehlung. Die LRI Invest S.A. wird insbesondere keine Haftung für die Folgen einer Nutzung dieser Darstellungen übernehmen.

Anleger, die vor dem 12. Dezember 2008 direkt oder indirekt in Bernard L. Madoff Investment Securities LLC investiert waren und eigenes Geld verloren haben und mithin einen Schaden erlitten haben, sind anspruchsberechtigte Personen und können Ansprüche gegenüber dem Madoff Victim Fund geltend machen.

Anspruchsberechtigt sind daher offensichtlich auch Anleger, die über Dachfonds (bsw. BG Umbrella Fund i.L.) in folgende Investmentfonds (nicht abschließend) investiert waren:

- Thema International Fund PLC, ISIN IE0030487957 (EUR-Klasse)/ISIN IE0008869103 (USD-Klasse);
- Herald (Lux) Sicav i.L. ISIN LU0350637061 (EUR-Klasse)/ISIN LU0350636923 (USD-Klasse).

Der Verwalter des Madoff Victim Fund gab kürzlich bekannt, dass unter anderem Investoren in sogenannten "Madoff Feeder Funds" prinzipiell berechtigt sind, Forderungsansprüche in dem laufenden Madoff Victim Fund Verfahren zu stellen. Damit würde erstmalig Endanlegern die Möglichkeit gegeben, direkte Zahlungen zur Kompensation ihrer erlittenen Verluste zu erlangen.

Endanleger müssen ihre gültigen Forderungen bis spätestens 28. Februar 2014 mittels eines Antragsformulars und den entsprechenden Nachweisdokumenten beim Madoff Victim Fund anmelden (www.madoffvictimfund.com).

Für Sie, als Endanleger, ergeben sich aus unserer Sicht nachfolgende Optionen:

1. Sie füllen das Antragsformular selbst aus und reichen den Antrag ein
2. Sie beauftragen einen Dritten (z.B. Rechtsanwalt) zwecks Prüfung der Antragsstellung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf das Dienstleistungsangebot der Kanzlei Deminor verweisen. Als deutschsprachige Ansprechpartner stehen Ihnen dort Frau RA'in Julia Langedijk und Herr Bruno Wagner zur Verfügung. Deminor hat in der Vergangenheit weitreichende Erfahrungen bei der Durchsetzung von Ansprüchen in Madoff Verfahren gesammelt und bietet Investoren Unterstützung bei der Anmeldung der Forderungen gegenüber dem Madoff Victim Fund sowie bei der Zusammenstellung der benötigten Beweisunterlagen. Die E-Mail-Verbindung zur Kontaktaufnahme für die Endanleger ist zentralisiert und lautet: MVF@deminor.com.
3. Sie nehmen zusätzlich die rechtliche Beratung durch einen US-Anwalt im Zusammenhang mit den Punkten 1 und 2 in Anspruch.
4. Sie stellen den Antrag ohne die Einholung eines rechtlichen Rates eines US-Anwaltes.

Wir möchten betonen, dass die Ihnen aufgezeigten Handlungsoptionen unabhängig von etwaigen Handlungsoptionen zu sehen sind, die der LRI Invest S.A. als Verwaltungsgesellschaft eines Dachfonds zustehen, der wiederum in „Madoff Feeder Funds“ investiert war. Des Weiteren wird das laufende Gerichtsverfahren in Luxemburg durch die Liquidatoren fortgeführt; die Verhandlungen mit Herrn Picard bezüglich des Abschluss eines möglichen settlement agreements dauern unseres Wissens nach ebenfalls weiter an.

Wir, die LRI Invest S.A., werden Sie über die Ereignisse in der Madoff Affäre sowie in der Herald Sicav und im Thema International Fund in gewohnter Weise unterrichten.

Munsbach, im Dezember 2013

LRI Invest S.A.