

Mitteilung an alle Anteilseigner der World Express Fund II – Global Emerging Market Absolute Return und World Express Funds II – Global Local Currency Emerging Market Income

Anbei finden Sie eine weitere Information der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Folgende Fonds betroffen sind:

LU0211874614 Wld Expr Fds II Loc Curr Em Mkt Inc
LU0211874960 Wld Expr Fds II Loc Curr EM Inc
LU0235200952 Wld Expr Fds II Gl Em Mkt Abs Ret
LU0235202149 Wld Expr Fds II Glob EM AR Cap

28. Oktober 2009

Zweite Auszahlungsmitteilung: World Express Funds II – Global Local Currency Emerging Market Income (LCEMI)

Auf der am 21. September 2009 abgehaltenen Anteilseignerversammlung des Portfolios stimmten die Anteilseigner für die Liquidation des Portfolios.

Am 5. Oktober sandte der für die Liquidation zuständige Verwalter, BDO Compagnie Fiduciaire S.A., eine Mitteilung an die Anteilseigner. In dieser Mitteilung wurden die Pflichten der Anteilsinhaber während des Liquidationsprozesses detailliert dargelegt. 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 an die Anteilseigner ausgezahlt, und zwar anteilmäßig nach ihrem Engagement im Fonds.

Die erste Barauszahlung wurde zum Abrechnungsdatum 7. Oktober 2009 vorgenommen. Der mit der Liquidation beauftragte Verwalter hat sich nun zu einer weiteren Liquidationsauszahlung entschlossen. Diese Geldtranche wird mit Handelstag 2. November 2009 und Abrechnungstag 5. November 2009 ausgezahlt. Die Anleger erhalten diese Liquidierungsausschüttung auf Grundlage des letzten, am 2. November 2009 berechneten Nettoinventarwerts.*

Der mit der Liquidation beauftragte Verwalter wird zu gegebener Zeit weitere Liquidationszahlungen bekannt geben.

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem üblichen Vermittler oder Berater.

Mit freundlichen Grüßen



William Lowndes
Direktor, Threadneedle Management Luxembourg S.A.

*Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle Berechnungen und Transaktionen im Zusammenhang mit den Anteilen des World Express Funds II – Global Local Currency Emerging Market Income Portfolios (das „zu liquidierende Portfolio“) unter Vorbehalt erfolgen. Die oben genannten Informationen entsprechen keiner „Nettoinventarwertberechnung“ im aufsichtsrechtlichen Sinne. Es handelt sich hierbei lediglich um inoffizielle Informationen. Diese dienen ausschließlich indikativen Zwecken und sind nicht bindend. Dementsprechend stellen sie keine Anspruchsgrundlage dar. Aufgrund der Liquidation der zu liquidierenden Portfolios ist es derzeit nicht möglich, einen verbindlichen Wert für die zu liquidierenden Portfolios zu ermitteln. Deshalb sollten die Anleger die Größe der zu liquidierenden Portfolios auf Basis dieser indikativen und unverbindlichen, inoffiziellen Bewertung selbst beurteilen.