

THREADNEEDLE (Lux)
(die "**Gesellschaft**"),
Société d'investissement à capital variable
(Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)
Eingetragener Geschäftssitz: 69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg B 50 216

Mitteilung an die Anteilinhaber

29. September 2011

Sehr geehrte Anteilinhaber,

der Verwaltungsrat der Gesellschaft und der Verwaltungsrat von Threadneedle Management Luxembourg S.A. haben die Bestellung von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. ("**IFDS**") als neue Register- und Transferstelle der Gesellschaft anstelle von The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. beschlossen.

IFDS ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit eingetragenem Sitz unter der Adresse 47, avenue John F. Kennedy. Sie unterliegt der Aufsicht durch die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* und ist für die Tätigkeit als Register- und Transferstelle der Gesellschaft zugelassen. Sie ist unter der Nummer B0081997 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

Diese Änderung tritt am 31. Oktober 2011 in Kraft (das "**Wirksamkeitsdatum**").

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat außerdem aus praktischen Erwägungen beschlossen, am Freitag vor dem Wirksamkeitsdatum keine Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschtransaktionen für die Anteile zuzulassen. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die in Bezug auf diesen Tag eingehen, werden bis zum Wirksamkeitsdatum aufgeschoben.

Mit freundlichen Grüßen



Carmel McGovern

Prokurist
Threadneedle (Lux)