

Mitteilung an Anlegerinnen und Anleger

Liquidation des Fonds DWS ESG Global Emerging Markets Balanced

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 25.754

Die DWS CH AG, in ihrer Funktion als schweizerischer Vertreter des nachfolgenden Fonds Luxemburger Rechts informiert die Anleger des

- **DWS ESG Global Emerging Markets Balanced**

dass, der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (der „Vorstand“) beschlossen hat, den Fonds DWS ESG Global Emerging Markets Balanced (der „Fonds“) gemäss Abschnitt A.6 und 14 des Verkaufsprospekts – Allgemeiner Teil und Artikel 16.2 des Verwaltungsreglements mit Wirkung vom **26. September 2024** (der „Tag der Inliquidationsetzung“) in Liquidation zu setzen.

I. Grund für die Entscheidung

Gegenwärtig verzeichnet der Fonds fortlaufend erhebliche Mittelabflüsse und institutionelle Anleger haben weitere Rückgaben angekündigt. Wenn die Mittelabflüsse weiter anhalten, wird der Wert des Netto-Fondsvermögens voraussichtlich unter einen Betrag fallen, der nach Auffassung des Vorstands und des Fondsmanagers für einen wirtschaftlich effizienten Betrieb und eine Verwaltung des Fonds im besten Interesse seiner Anteilinhaber erforderlich ist.

II. Bestimmungen

Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber des Fonds werden die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung am **26. September 2024** eingestellt. Aufträge, die bis Annahmeschluss (13:30 Uhr Ortszeit Luxemburg) am **25. September 2024** eingehen, werden noch berücksichtigt.

Ab dem **27. September 2024** wird der Fondsmanager mit der Liquidation des Fondsportfolios im Rahmen des Möglichen beginnen. Der Liquidationsprozess kann jederzeit dazu führen, dass das Fondsportfolio von der Anlagestrategie und/oder den Vorgaben für die Risikostreuung im Verkaufsprospekt abweicht. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber.

Am Tag der Inliquidationsetzung enthält das Fondsportfolio neun Vermögenswerte mit Liquiditätsproblemen: acht Vermögenswerte, die von Sanktionen aufgrund der Russland/Ukraine-Krise betroffen sind, und ein illiquider Optionsschein. Diese Vermögenswerte können de facto nicht gehandelt oder übertragen werden. Ausserdem fallen seit Sanktionsbeginn sämtliche Zahlungen im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten, einschliesslich Zins-/Kuponzahlungen und Kapitalrückzahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ebenfalls unter die Sanktionen. Diese Beträge stehen dem Fonds noch nicht zur Verfügung. Daher kann die Liquidation des Fonds noch nicht abgeschlossen werden. Gemeinsam mit dem Fondsmanager wird der Vorstand für diese Vermögenswerte die beste Vorgehensweise im Rahmen der Liquidation sorgfältig und unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber prüfen.

Die Liquidationskosten (zum Beispiel Kosten für externe Prüfungen, Kosten für die Erstellung und Einreichung der notwendigen Liquidationsunterlagen, Kosten der Veröffentlichung) mit Ausnahme der Transaktionskosten zur Abwicklung des Portfolios sind in der Kostenpauschale enthalten, die täglich in den Fondspreis der jeweiligen Anteilklassen des Fonds bis zum Tag der Inliquidationsetzung einfliesst. Alle zusätzlichen geschätzten Kosten, die bei den Vermögenswerten mit Liquidationsproblemen für die Aufrechterhaltung und Fortführung der Konten anfallen (zum Beispiel Vergütungen für externe Prüfungen, Verwahrstellen- und Administrationsvergütungen), werden als Rückstellungen im Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklassen

Mitteilung an Anlegerinnen und Anleger

des Fonds zum Tag der Inliquidationsetzung berücksichtigt und fallen zulasten des Fonds. Die Transaktionskosten zur Abwicklung des Portfolios werden im Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse des Fonds zum **18. Oktober 2024** berücksichtigt und fallen zulasten des Fonds.

Die laufenden Kosten des Fonds werden zum Tag der Inliquidationsetzung so weit wie möglich verringert.

Sobald der Fondsmanager die Liquidation aller Vermögenswerte ohne Liquiditätsprobleme abgeschlossen hat,

- wird der Fonds **vom 21. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2024, Annahmeschluss**, für alle Anteilinhaber für Rücknahmen **wieder geöffnet**. In diesem Rücknahmezeitraum sind alle Anteilinhaber berechtigt, Rücknahmeanträge zu stellen.
- Aus betrieblichen Gründen wird der Fonds nach Annahmeschluss für die jeweiligen Anteilklassen am **31. Oktober 2024** endgültig für Rücknahmen geschlossen.

Die Auszahlung des Liquidationserlöses aus den Vermögenswerten ohne Liquiditätsprobleme an die Anteilinhaber erfolgt am **5. November 2024**. Ungeachtet einer etwaigen Valuta-Regelung, die im Verkaufsprospekt für die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen angegeben ist, wird der Liquidationserlös bei Schliessung des Fonds mit Wertstellung von bis zu drei Bankarbeitstagen ausgezahlt.

Gemeinsam mit der Verwaltungsgesellschaft und sonstigen Dienstleistern des Fonds verfolgt der Vorstand die Situation genau und unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber des Fonds. Aufgrund der geopolitischen Lage ist jedoch derzeit unklar, wann (i) weitere Auszahlungen der Liquidationserlöse vorgenommen werden können und (ii) die Liquidation des Fonds abgeschlossen werden kann.

Anteilinhaber werden mindestens einmal im Jahr über den Status der Liquidation des Fonds sowie im Falle weiterer Auszahlungen von Liquidationserlösen in Kenntnis gesetzt.

Vorbehaltlich der Billigung durch die CSSF wird die DWS Investment S.A., vertreten durch Herrn Michael Mohr, als Liquidator für den Fonds tätig sein.

Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils gültigen vollständigen Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht anzufordern. Diese Dokumente können beim Vertreter in der Schweiz, der Verwaltungsgesellschaft und den angegebenen Zahl- beziehungsweise Informationsstellen kostenlos bezogen werden und sind darüber hinaus unter www.dws.com und www.dws.ch erhältlich.

Zürich, im September 2024

Vertreter in der Schweiz:

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz:

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf