

DWS Invest II

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 169.544
(le « **Fonds** »)

Avis à l'attention des porteurs de parts du compartiment

DWS Invest II Global Total Return Fund

Chers porteurs de parts,

Nous vous informons que le conseil d'administration de DWS Invest II a décidé de placer le compartiment DWS Invest II Global Total Return Fund (le « Compartiment ») en liquidation à compter du **18 septembre 2023** (la « **date de mise en liquidation** ») conformément à l'article 16.2 des statuts et à la section 15. B. du prospectus de vente – Partie Générale.

I. Motif de la décision

Le Compartiment n'a jamais répondu aux attentes marketing depuis son lancement en 2015 et est financé depuis 2015 principalement par un petit nombre d'investisseurs institutionnels. Étant donné que ces investisseurs ont annoncé le rachat de leurs parts, le volume d'actifs sous gestion restant, considéré par le conseil d'administration ainsi que par le gestionnaire d'investissement, sera inférieur au niveau minimum requis pour que le Compartiment soit exploité et géré de manière économiquement efficace et dans le meilleur intérêt des porteurs de parts.

II. Conditions

Pour garantir un traitement équitable entre les investisseurs du Compartiment, la souscription et le rachat de parts seront suspendus dès la publication de cette annonce, le **18 septembre 2023**. Les ordres reçus avant l'expiration du délai d'acceptation (16 h 00 CET), le **15 septembre 2023** seront pris en compte. En raison de la règle d'acceptation des ordres pour les activités de capital social du Compartiment (=> 1 jour de tarification anticipée), la date limite de transaction pour les souscriptions et les rachats sera le **18 septembre 2023**.

À partir du **19 septembre 2023**, le gestionnaire d'investissement commencera par liquider le portefeuille du Compartiment et s'écartera donc de sa politique de placement à des fins de liquidité et pour protéger au mieux les intérêts des porteurs de parts.

Conformément aux frais liés à la liquidation du prospectus de vente (c'est-à-dire les frais d'audit externe), les frais engagés pour la préparation et le dépôt des documents de liquidation requis seront comptabilisés dans la valeur liquidative chaque jour d'évaluation du Compartiment, à compter du jour où la décision de liquider le Compartiment a été prise. Les frais de transaction pour le dénouement du portefeuille seront comptabilisés dans la valeur liquidative du **11 octobre 2023**. Tous les frais liés à la liquidation seront pris en charge par le Compartiment.

Une fois que le gestionnaire d'investissement aura terminé la liquidation de l'ensemble des positions d'actifs,

- le Compartiment sera **rouvert** aux rachats pour tous les investisseurs, **du 11 octobre 2023 au 23 octobre 2023, dernier délai**. Pendant cette période, tous les investisseurs bénéficient du droit d'effectuer leurs rachats et peuvent basculer vers un autre fonds conforme à la directive OPCVM en conséquence ;
- pour des raisons de service, le Compartiment sera fermé aux rachats à l'issue du dernier délai, le **23 octobre 2023**.

Le versement des produits de liquidation aux porteurs de parts aura lieu le **26 octobre 2023** (la « **clôture du processus de liquidation** »). Nonobstant toute disposition relative à la date de valeur pour l'émission et le rachat d'actions spécifiés dans le prospectus de vente, dans le cadre de la fermeture du Compartiment, les produits de liquidation seront versés avec une date de valeur pouvant aller jusqu'à trois jours bancaires.

Les produits de liquidation non collectés par les porteurs de parts du Compartiment seront déposés, au plus tôt suivant la date de clôture du processus de liquidation, auprès de la Caisse de Consignation du Grand-Duché de Luxembourg, auprès de laquelle les porteurs de parts concernés pourront réclamer les produits à tout moment dans un délai de 30 ans, après quoi lesdits produits deviendront la propriété du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, septembre 2023

DWS Invest II, SICAV