

DWS Invest

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 86.435
(le « **Fonds** »)

Avis à l'attention des porteurs de parts du compartiment

DWS Invest SDG European Equities

Chers porteurs de parts,

Nous souhaitons vous informer que le Conseil d'administration de DWS Invest a pris la décision de mettre le compartiment DWS Invest SDG European Equities (le « Compartiment ») en liquidation à compter du **14 septembre 2023 (la « Date de mise en liquidation »)** conformément à l'article 16.2 des statuts de l'entreprise et à la section 15. B. du prospectus de vente, dans la section générale.

I. Motif de la décision

Depuis sa création en 2021, le Compartiment n'a jamais satisfait les attentes marketing. La valeur liquidative par part des Compartiments a diminué pour atteindre un montant considéré par le conseil d'administration, ainsi que par le gestionnaire d'investissement, comme étant le niveau minimum pour assurer une exploitation et une gestion efficaces des Compartiments sur le plan économique, 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 **14 septembre 2023**. Les ordres reçus avant l'expiration du délai d'acceptation (16 h 00 HNEC), le **13 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 **14 septembre 2023**.

À partir du **15 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 **9 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 9 octobre 2023 au 19 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 **19 octobre 2023**.

Le versement des produits de liquidation aux porteurs de parts aura lieu le **24 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, SICAV