

DWS Fixed Maturity
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B 180 758
(il "Fondo")

**Avviso ai detentori di quote del comparto
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024**

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di mettere in liquidazione il comparto **DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024** (il "Comparto") a partire dal **7 giugno 2024** ("Data di messa in liquidazione"), in conformità con l'articolo 16.2 dell'atto costitutivo e la sezione 14. B. della sezione generale del Prospetto informativo.

I. Motivo della decisione

Per garantire la corretta definizione dei proventi della liquidazione al momento della scadenza, nonché il loro pagamento tempestivo ai detentori di quote, il comparto sarà messo in liquidazione a partire dal 7 giugno 2024 per proteggere gli interessi dei detentori di quote.

II. Termini

La sottoscrizione delle quote è terminata il 3 giugno 2019. Il riscatto delle quote terminerà il **7 giugno 2024**, ovvero alla pubblicazione del presente avviso. Gli ordini di riscatto ricevuti entro il termine di accettazione il **6 giugno 2024** (le 16.00 ora di Lussemburgo) saranno presi in considerazione.

A partire dal **10 giugno 2024**, il gestore del Comparto darà inizio alla liquidazione del portafoglio del Comparto. A seguito delle operazioni di liquidazione, il portafoglio del Comparto può discostarsi in qualsiasi momento dalla strategia di investimento e/o dai requisiti di diversificazione del rischio come stabilito nel prospetto informativo per proteggere gli interessi dei detentori di quote.

Alla Data di messa in liquidazione, nel portafoglio del Comparto erano detenuti due asset soggetti a problemi di liquidità. Insieme al gestore del Comparto, il consiglio di amministrazione del Fondo valuterà attentamente come procedere nei confronti di questi asset nel contesto della liquidazione per proteggere gli interessi dei detentori di quote.

I costi legati alla liquidazione (ad esempio i costi di audit esterno, i costi per la preparazione e l'invio dei documenti necessari per la liquidazione, i costi di pubblicazione) sono inclusi nella commissione forfettaria, che matura quotidianamente nel prezzo del Comparto. I costi di transazione per la liquidazione degli asset del portafoglio senza problemi di liquidità saranno accantonati nel valore patrimoniale netto del Comparto a partire dal **27 giugno 2024** e sostenuti dal Comparto.

Il pagamento ai detentori di quote dei proventi della liquidazione degli asset senza problemi di liquidità avverrà il **28 giugno 2024**. A prescindere da qualsiasi accordo circa la data di valuta specificata nel prospetto informativo per la sottoscrizione e il riscatto delle quote, alla chiusura del Comparto i proventi della liquidazione saranno corrisposti con data di valuta fino a tre giorni lavorativi bancari. I detentori di quote saranno informati il prima possibile circa i progressi della liquidazione dei due asset con problemi di liquidità e il pagamento dei proventi.

I proventi che alla Chiusura del processo di liquidazione non possono essere corrisposti ai detentori di quote aventi diritto saranno depositati alla "Caisse de Consignation" del Granducato di Lussemburgo. I detentori di quote idonei possono reclamare tali proventi in qualsiasi momento entro 30 anni, al termine dei quali, se non reclamati, diventeranno proprietà del Granducato di Lussemburgo.

Lussemburgo, giugno 2024

DWS Fixed Maturity