

DWS Fixed Maturity

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B 180.758
(il "**Fondo**")

Avviso agli Azionisti dei comparti

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II e **DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II**

Gentili Azionisti,

Si informa che il consiglio di amministrazione di DWS Fixed Maturity ha deciso di mettere in liquidazione i comparti DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II e DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (insieme i "Comparti") a partire dal **10 agosto 2023 ("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 d'offerta.

I. Motivo della decisione

Il valore patrimoniale netto dei Comparti è sceso a un importo considerato dal consiglio di amministrazione e dal gestore degli investimenti il livello minimo per poter gestire i Comparti in maniera economicamente efficiente nell'interesse degli azionisti.

II. Termini

Per garantire un equo trattamento di tutti gli investitori dei Comparti, la sottoscrizione e il riscatto delle quote termineranno ciascuno alla pubblicazione del presente avviso il **10 agosto 2023**. Gli ordini ricevuti entro il termine di accettazione l'**8 agosto 2023** (ore 16.00 CET) saranno presi in considerazione. In base alla regola di accettazione degli ordini per le attività su titoli di capitale dei Comparti (=> prezzo del giorno dopo), l'ultima data disponibile per l'esecuzione/negoziazione di sottoscrizioni e riscatti sarà il **10 agosto 2023**.

A partire dall'**11 agosto 2023**, il gestore degli investimenti darà inizio alla liquidazione del portafoglio dei Comparti. Di conseguenza, i Comparti si discosteranno dalla loro politica di investimento ai fini della liquidità e per proteggere gli interessi degli azionisti.

In conformità con il prospetto d'offerta, i costi legati alla liquidazione, ovvero i costi di audit esterno, i costi sostenuti per la preparazione e l'invio dei documenti necessari per la liquidazione, matureranno nel NAV per ogni giorno di valutazione del rispettivo Comparto a partire dalla data in cui è stata presa la decisione di effettuare la liquidazione. I costi di transazione per la liquidazione del portafoglio matureranno nel NAV del **22 agosto 2023**. Tutti i costi legati alla liquidazione saranno sostenuti dal rispettivo Comparto.

Una volta completata la liquidazione di tutte le posizioni patrimoniali da parte del gestore degli investimenti,

- i Comparti saranno **riaperti** ai riscatti per tutti gli investitori **dal 23 agosto 2023 fino al 7 settembre 2023, termine ultimo.** Durante questo periodo, tutti gli investitori avranno il diritto di richiedere i riscatti e potranno passare a un altro fondo conforme ai requisiti OICVM;
- per ragioni operative, i Comparti saranno chiusi definitivamente ai riscatti dopo il termine ultimo del **7 settembre 2023**.

Il pagamento dei proventi della liquidazione agli azionisti avverrà il **12 settembre 2023 ("Data di entrata in vigore" e "Chiusura del processo di liquidazione")**. A prescindere da qualsiasi accordo circa la data di valuta per l'emissione e il riscatto delle quote specificato nel prospetto d'offerta, durante la chiusura dei Comparti i proventi della liquidazione saranno corrisposti con data di valuta fino a tre giorni lavorativi bancari.

I proventi della liquidazione non ritirati dagli azionisti dei Comparti saranno depositati, appena possibile dopo la fine della liquidazione, alla Caisse de Consignation del Granducato di Lussemburgo presso cui gli azionisti in oggetto potranno reclamarli in qualsiasi momento entro 30 anni, al termine dei quali diventeranno proprietà del Granducato di Lussemburgo.

Lussemburgo, agosto 2023
DWS Fixed Maturity, SICAV