

DWS Fixed Maturity

Société d'investissement à capital variable

2 Boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 180.758

(il "Fondo")

Avviso ai detentori di quote del comparto

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio di amministrazione") ha deciso di mettere in liquidazione il comparto DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025 (il "Comparto") a partire dal 31 gennaio 2025 ("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 da martedì **11 febbraio 2025** per proteggere gli interessi dei detentori di quote.

II. Termini

Al fine di garantire un trattamento equo a tutti gli azionisti del Comparto, la sottoscrizione e il rimborso delle azioni cesseranno martedì **11 febbraio 2025**, data di pubblicazione del presente annuncio. Verranno presi in considerazione gli ordini ricevuti fino all'orario limite del Comparto (16:00 ora del Lussemburgo) di **lunedì 10 febbraio 2025**.

A partire dal **12 febbraio 2025**, il gestore degli investimenti darà inizio alla liquidazione del portafoglio del Comparto. A seguito delle operazioni di liquidazione, il portafoglio del Comparto potrà 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), ad eccezione dei costi di transazione per la liquidazione del portafoglio, sono inclusi nella commissione forfettaria, che matura quotidianamente nel prezzo del Comparto. I costi di transazione per la liquidazione del portafoglio saranno accantonati nel valore patrimoniale netto del Comparto a partire dal **14 marzo 2025** e sostenuti dal Comparto.

Il pagamento ai detentori di quote dei proventi della liquidazione degli asset senza problemi di liquidità avverrà il **17 marzo 2025**. 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, febbraio 2025

DWS Fixed Maturity