

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 Multi Asset 2026 II**

Il consiglio di amministrazione del Fondo (il “Consiglio di amministrazione”) ha deciso di mettere in liquidazione il comparto **DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II** (il “Comparto”) a partire dal **13 agosto 2026** (“Data di messa in liquidazione”), in conformità con l’articolo 28.2 dell’atto costitutivo e la sezione 14.2 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 per proteggere gli interessi dei detentori di quote.

II. Termini

Al fine di garantire un trattamento equo a tutti i detentori di quote del Comparto, il rimborso delle quote cesserà il **13 agosto 2026**, data di pubblicazione del presente annuncio. Verranno presi in considerazione gli ordini ricevuti fino all’orario limite del Comparto (16:00 ora del Lussemburgo) del **12 agosto 2026**.

A partire dal **14 agosto 2026**, 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.

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 **31 agosto 2026** e saranno sostenuti dal Comparto.

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

- il Comparto sarà **riaperto** ai riscatti per tutti i detentori di quote **dal 1° settembre 2026 fino all’orario limite del Comparto il giorno 22 settembre 2026.** Durante questo periodo, tutti i detentori di quote avranno il diritto di richiedere opportunamente i riscatti;
- per ragioni operative, il Comparto sarà chiuso definitivamente ai riscatti dopo l’orario limite del Comparto il giorno **22 settembre 2026**.

Il pagamento dei proventi della liquidazione ai detentori di quote avverrà il giorno **25 settembre 2026** (“Chiusura del processo di liquidazione”). 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 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 i loro proventi in qualsiasi momento entro 30 anni, al termine dei quali tali proventi, se non reclamati, diventeranno proprietà del Granducato di Lussemburgo.

Lussemburgo, agosto 2026
DWS Fixed Maturity