

FondsSpotNews 22/2026

Split eines Fonds der DWS Investment S.A.

DWS hat uns darüber informiert, dass am 04.02.2026 für den folgenden Fonds ein Split der Anteile im Verhältnis 1:1000 durchgeführt wird.

Fondsname	WKN	ISIN
DWS Osteuropa	974527	LU0062756647

An diesem Stichtag wird der Nettoinventarwert des Fonds durch 1000 geteilt.

Beispiele zur Verdeutlichung:

1. Depotbestand von 5 Anteilen zum Stichtag: Depotbestand nach Split = 5000 Anteile
2. Depotbestand von 20 Anteilen zum Stichtag und ein beispielhafter Preis von 1.150 EUR

vor Split: 20 Anteile á 1.150, - EUR = 23.000, - EUR Bestandswert des Kunden

*1000 ./1000 Verhältnis 1:1000

nach Split: 20.000 Anteile á 1,15 - EUR = 23.000, - EUR Bestandswert des Kunden

Weiterführende Informationen der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 16. Januar 2026

An die Anteilinhaber des Fonds
DWS Osteuropa

14. Januar 2026

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds DWS Osteuropa

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. (der „Vorstand“) beschlossen hat, für den Fonds DWS Osteuropa (der „Fonds“) eine Spaltung von Anteilen (der „Anteilsplit“) mit Wirkung zum 4. Februar 2026 vorzunehmen.

I. Begründung

Der Fonds ist seit dem 1. März 2022 von verschiedenen liquiditätsschützenden Maßnahmen betroffen. Den Anteilhabern wurden am 1., 2. und 16. März 2022 Maßnahmen mitgeteilt, welche auf den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen sind. Neben der Aussetzung der Ausgabe- und Rücknahme von Anteilen wurden die Reduzierung der Kostenpauschale sowie die Einstellung der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes pro Anteil publiziert.

Aufgrund der weiterhin andauernden Krisensituation und der bestehenden Sanktionen gegen Russland, die sich erheblich auf die Liquidität des Fonds auswirken, hat der Vorstand weitere Maßnahmen für den Fonds beschlossen, welche in zwei Schritten umgesetzt werden sollen. Der erste Schritt ist der Anteilsplit, mit dem der Umlauf von Anteilen des Fonds erhöht wird. Dieser erfolgt in Vorbereitung auf eine spätere Inliquidationssetzung des Fonds als zweiten Schritt der beschlossenen Maßnahmen. Die Inliquidationssetzung ist verbunden mit einer Teilauszahlung von Liquidationserlösen.

Der Anteilsplit ist erforderlich, um sicherzustellen, dass nach einer späteren Teilauszahlung von Liquidationserlösen gegen Rücknahme von Anteilen des Fonds alle Anteilinhaber, soweit möglich und für die depotführenden Stellen der Anteilinhaber operativ darstellbar, weiterhin eine ausreichende Anzahl von Anteilen in ihren Depots halten können. Aufgrund des aktuellen Anteilsuflaues und des Marktwertes der sanktionsfreien Vermögenswerte des Fonds wäre dies ohne einen Anteilsplit nicht möglich. Der Anteilsplit dient somit der Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber in Bezug auf die Rechte an den sanktionierten Vermögenswerten mit Russland-Nexus, falls in den Folgejahren weitere Teil-Liquidationserlöse an die Anteilinhaber ausgezahlt werden können.

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg

info@dws.com
www.dws.com

Société Anonyme Luxembourg
Handelsregister: RCS Luxembourg B25.754
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Manfred Bauer
Vorstand: Nathalie Bausch (CEO),
Leif Bjurström, Dr. Stefan Junglen, Michael Mohr
USt ID: LU 15713550 Aufsichtsbehörde: CSSF

II. Einzelheiten des Anteilsplits

Der Anteilsplit erfolgt im Verhältnis 1 zu 1.000. Das heißt, dass sich der Anteilsumlauf des Fonds um den Faktor 1.000 erhöht, während sich der Anteilspreis entsprechend um den Faktor 1.000 reduziert.

Hält ein Anteilinhaber derzeit beispielsweise 52 Anteile des Fonds werden diese im Zuge des Anteilsplits ausgebucht und 52.000 Anteile neu eingebucht.

Der monetäre Wert des Anteilbestands bleibt unverändert.

Dies wird anhand der folgenden Beispielrechnung¹ veranschaulicht:

Anteilbestand bisher	52 Anteile
Anteilpreis bisher	EUR 496,87
Wert des Depotbestandes bisher	EUR 25.837,24
Splitverhältnis	1 zu 1.000
Anteilbestand nach Split	52.000 Anteile
Anteilpreis nach Split	EUR 0,49687
Wert des Depotbestandes nach Split	EUR 25.837,24

Der Anteilsplit erfolgt nach unserem Verständnis steuerneutral im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes, sodass für in Deutschland steuerlich ansässige Anleger kein steuerpflichtiger Vorgang ausgelöst wird. Für andere steuerliche Jurisdiktionen kann keine Aussage getroffen werden. Anteilinhabern wird empfohlen, sich hinsichtlich ihrer individuellen steuerlichen Konsequenzen von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.

Um eine ordnungsgemäße operative Abwicklung des Anteilsplits durch alle depotführenden Stellen sicherzustellen, wird die Übertragung von Anteilen des Fonds im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 16. Februar 2026 ausgesetzt.

III. Zeitlicher Ablauf

Der Anteilsplit wird mit Wirkung zum 4. Februar 2026 durchgeführt. Nachfolgend sollten die jeweiligen depotführenden Stellen den Anteilinhabern eine entsprechende Depotabrechnung beziehungsweise einen entsprechenden Depotauszug zur Verfügung stellen, aus dem der neue Anteilsbestand hervorgeht.

IV. Vorausschau auf den zweiten Schritt der beschlossenen Maßnahmen

Nach einer Karenzzeit von circa 60 Werktagen nach Durchführung des Anteilssplits ist vorgesehen, die Anteilinhaber erneut über die geplante Inliquidationssetzung des Fonds nebst dem Datum für die Teilauszahlung von Liquidationserlösen zu informieren.

Diese Zeit wird genutzt, um die sanktionsfreien Vermögenswerte des Fonds zu veräußern und die Teilauszahlung der Liquidationserlöse operationell vorzubereiten.

¹ Hinweis: Die Beispielrechnung dient lediglich zur Veranschaulichung. Sie berücksichtigt keine Anteilsbruchteile und lässt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Anzahl der Anteile der jeweiligen Anteilinhaber oder den aktuellen Anteilspreis pro Anteil des Fonds zu.

V. Abschließende Hinweise

Ergänzend zu diesen Anlegerinformationen wird eine Produktinformation mit Fragen und Antworten zu den hier beschriebenen Maßnahmen auf unserer Internetseite unter www.dws.com/fundinformation veröffentlichen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter info@dws.com oder info@dws.lu zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DWS Investment S.A.