

SERVICE FNZ Bank

Gesendet: Montag, 09. Februar 2026 09:46

Betreff: Teilliquidation DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. :: MNA

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erhielten die Information, dass der Fonds

- **DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.** **ISIN LU0146864797**

zum **29.01.2026 teilliquidiert** wurde.

Transaktionen des Fonds sind bei FNZ Bank nicht mehr möglich.

Von der Teilliquidation betroffene Kunden werden schriftlich informiert.

Bei Fragen zur Liquidation wenden Sie sich bitte direkt an die Kapitalverwaltungsgesellschaft
DWS Investment S.A.

Mit freundlichen Grüßen

FNZ Bank SE

Service

August-Everding-Straße 24

81671 München

Postanschrift:

FNZ Bank SE

D-80218 München

Fax:+49 (0)89 / 45 460-892

Email:service@fnz.de

Internet:www.fnz.de

Vorstand: Manuel Loos (Vors.), Jürgen Fiedler, Philip Laucks, Pamela Schmidt-Fischbach;
Aufsichtsratsvorsitzende: Zvezdana Seeger

Sitz der Gesellschaft: Aschheim bei München; Amtsgericht München HRB 286 271; Ust-ID Nr. 813330104

Diese E-Mail und alle Dateien, die mit ihr übertragen werden, können Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Inhalte enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, ist eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts ausdrücklich untersagt. Bitte benachrichtigen Sie den Absender und vernichten Sie die empfangene E-Mail und alle Kopien. Vielen Dank.

FNZ Bank Sicherheitshinweis:

Die FNZ Bank wird von Ihnen niemals vertrauliche Daten, wie Ihre Depotnummer oder PIN per E-Mail abfragen, d.h. um Rücksendung dieser Daten via E-Mail bitten. Die FNZ Bank wird Ihnen außerdem keine Mails senden, die einen direkten Link zu Ihrem Online-Depot-Login enthalten! Sollten Sie Mails erhalten, die Sie auffordern, sich über einen Link zum Online-Banking anzumelden, folgen Sie dieser Aufforderung bitte nicht. Informieren Sie uns in diesem Fall unter folgender E-Mail-Adresse: service@fnz.de

An die Anteilinhaber des Fonds
DWS Russia

29. Januar 2026

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds DWS Russia

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. (der „Vorstand“) beschlossen hat, den Fonds DWS Russia (der „Fonds“) gemäß den Bestimmungen im Abschnitt "Auflösung und Fondsauflösung" des Verkaufsprospekts – Allgemeiner Teil sowie Artikel 16 des Verwaltungsreglements mit Wirkung zum **29. Januar 2026** in Liquidation („Tag der Inliquidationsetzung“) zu setzen.

I. Begründung

Der Fonds ist seit dem 1. März 2022 von diversen 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 anhaltenden Krisensituation wurde entschieden, den Fonds in Liquidation zu setzen, um allen Anteilhabern die zum Zeitpunkt der Liquidation im Rahmen des Möglichen verfügbare Liquidität auszuzahlen.

II. Einzelheiten

Ab dem 30. Januar 2026 wird der Fondsmanager damit beginnen, die liquiden und sanktionsfreien Vermögenswerte des Fondsportfolios zu veräußern. Die Veräußerung von Vermögenswerten kann zu Abweichungen des Fondsportfolios von der Anlagestrategie und/oder den Vorgaben der Risikostreuung im Verkaufsprospekt führen. Alle vorgenannten Maßnahmen erfolgen unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten (z. B. Kosten für den externen Wirtschaftsprüfer, Kosten für die Erstellung und Einreichung der erforderlichen Liquidationsunterlagen, Veröffentlichungskosten) sowie Transaktionskosten für die Auflösung der liquiden Vermögenswerte im Portfolio werden vom Fonds getragen.

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

Die Teilauszahlung von Liquidationserlösen aus allen drei Anteilklassen des Fonds wird im Wege einer automatisierten teilweisen Rücknahme von Anteilen (analog einer regulären Fondsliquidation) erfolgen. In Verbindung mit der automatisierten teilweisen Rücknahme von Anteilen (Reduzierung der umlaufenden Anteile der Anteilklassen des Fonds) erfolgt ein Wechsel der ISIN und WKN aller drei Anteilklassen des Fonds. Dies erfolgt gemäß den Vorgaben des Zentralverwalters der Globalurkunde, denen die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle folgen müssen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die bisherigen bis zum 24. Februar 2026 (Valutatag der Auszahlung der Teil-Liquidationserlöse) gültigen ISINs und WKNs der drei Anteilklassen des Fonds sowie die ab dem 25. Februar 2026 (Ein Tag nach Valutatag) nach erfolgter Auszahlung von Teil-Liquidationserlösen in Kraft tretenden ISINs und WKNs zu Informationszwecken zusammengestellt:

Anteilklasse	ISIN und WKN aktuell (gültig bis 24.02.2026)	ISIN und WKN neu (gültig ab 25.02.2026 nach erfolgter Auszahlung der Teilliquidationserlöse)
DWS Russia IC	LU1628016351 / DWS2N1	LU3261873999 / DWS3Q3
DWS Russia LC	LU0146864797 / 939855	LU3261874021 / DWS3Q4
DWS Russia TFC	LU1673816341 / DWS2SW	LU3261874294 / DWS3Q5

Nach der Auszahlung der Teil-Liquidationserlöse erhalten Anteilinhaber von ihrer jeweiligen depotführenden Stelle eine Abrechnung für ihr Depot, die unter anderem die oben genannten Informationen enthalten wird.

Um eine ordnungsgemäße operative Abwicklung der Auszahlungen der Teil-Liquidationserlöse mit den einhergehenden ISIN und WKN Wechseln durch alle depotführenden Stellen sicherzustellen, wird die Übertragung von Anteilen des Fonds im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 6. März 2026 ausgesetzt.

III. Zeitlicher Ablauf

Sobald das Fondsmanagement die Liquidation aller veräußerbaren Vermögenswerte abgeschlossen hat und alle Kosten berücksichtigt wurden, werden die Teil-Liquidationserlöse am **19. Februar 2026** an die Anteilinhaber ausgezahlt (der „Tag der 1. Teilauszahlung“). Ungeachtet einer etwaigen Valuta-Regelung, die im Verkaufsprospekt für die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen angegeben ist, werden die Liquidationserlöse mit einer Wertstellung von bis zu drei Bankarbeitstagen ausgezahlt.

Nach erfolgter Teilauszahlung von Liquidationserlösen verbleibt der Fonds im Status „In Liquidation“ mit im Umlauf befindlichen Anteilen der drei Anteilklassen, den nicht veräußerbaren von Sanktionen betroffenen Vermögenswerten sowie einem notwendigen Barmittelbetrag. Diese Barmittel dienen der Deckung externer Kosten wie beispielsweise Verwahrkosten für das Sperrdepot, jährlicher Gebühren des Luxemburger Regulators, Taxe d'Abonnement sowie etwaiger restlicher mit der Liquidation verbundener Kosten, einschließlich Transaktionskosten.

Eine finale Abwicklung des Liquidationsverfahrens einschließlich Auszahlung weiterer Liquidationserlöse ist erst nach Aufhebung der Sanktionen möglich, ein konkreter Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht vorhersehbar.

IV. Abschließende Hinweise

Teil-Liquidationserlöse, die nicht an die berechtigten Anteilinhaber ausgezahlt werden konnten, werden bei der „Caisse de Consignation“ des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt. Die berechtigten Anteilinhaber können die ihnen zustehenden Erlöse jederzeit innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren anfordern. Nach Ablauf dieser Frist gehen diese Erlöse in das Eigentum des Großherzogtums Luxemburg über.

Die DWS Investment S.A., vertreten durch Herrn Michael Mohr, fungiert als Liquidatorin für den Fonds.

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

Mit freundlichen Grüßen

DWS Investment S.A.