



2022年9月

投資家の皆様

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

「DWS ロシア株式ファンド」継続募集停止について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する「DWS ロシア株式ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、2022年9月15日までとなっております募集期間の更新を行わず、継続募集を当面の間、停止する方針といたしましたことをご連絡いたします。

※ 「継続募集の停止」とは現在の当ファンドの継続募集期間(2022年9月15日まで)満了前に有価証券届出書の提出を行わないことを指します。

当ファンドは、主にロシアの株式及び預託証券等(以下、「ロシア株式等」といいます。)に投資を行います。十分な流動性を確保できないこと等から、2022年2月28日以降、ご購入・ご換金のお申込みの受付を停止しております。

ロシア株式等は現時点においても事実上取引ができない状態が続いており、状況改善の見込みも立っておりません。このような中、お申込みの受付を再開することは難しく、また次回届出の段階で募集停止期間が6か月を超え、事実上「継続して募集を行っている」とは言えない状態にあること等から、継続募集を当面の間、停止する方針といたしました。

今後ロシア株式等の状況が改善した場合等には有価証券届出書の提出を行い、募集を再開する可能性があります。

これに伴い、2022年9月16日付で予定しておりました目論見書の定例改版も行わないこととなります(予定しておりました目論見書の更新内容につきましては下記ご参照下さい)。

なお、本お知らせに関しまして、投資家の皆様のお手続きは不要です。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

当資料は、情報提供を目的としており、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的としたものではありません。当資料の記載内容は作成時点のものであり、状況によって予告なく変更することがあります。

#-220825-2

記

<予定しておりました目論見書の更新内容について>

2022年9月16日付で予定しておりました目論見書の更新内容は以下の通りです。

※データ更新やその他全ファンドに共通の変更内容を除きます。

① 信託報酬等の変更について

2022年6月21日付で、信託報酬の総額を以下の通りとする約款変更を行いました。

(変更前)税抜 1.88%→(変更後)税抜 1.88%以内

これに伴う目論見書の対応として、運用管理費用(信託報酬)ならびに委託会社への配分において、以下の通り「以内」の表記を追加する予定でした。

運用管理費用(信託報酬)	日々の信託財産の純資産総額に年率 2.068%(税抜 1.88%) <u>以内</u> を乗じて得た額とします	
配分(税抜) 及び役務の内容	委託会社 0.90% <u>以内</u>	委託した資金の運用等の対価
	販売会社 0.90%	購入後の情報提供、運用報告書 等各種書類の送付、口座内での 当ファンドの管理等の対価
	受託会社 0.08%	運用財産の管理、委託会社から の指図の実行等の対価

② 参考指数の廃止について

当ファンドは設定来、MSCIロシア 10/40(税引後配当込み 円換算ベース)を参考指数としておりましたが、2022年6月1日付にてMSCIが当該指数を廃止したことに伴い、参考指数を廃止したことから、目論見書において「<参考指数について>」の項目を削除する予定でした。

以上