



Päivämäärä: 25. syyskuuta 2023

Ilmoitus FlexShares ICAV -yhtiön ("yhtiö") seuraavien alarahastojen osuudenomistajille:

Alarahasto	Osuuslaji	ISIN	KAUPANKÄYNTITUNNUS
FlexShares Emerging Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BMYDBN83	QVFE
FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BMYDBH24	QDFE

(kumpikin jäljempänä "rahasto", yhteisesti "rahastot")

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLA – TOIMENPITEITÄ VAADITAAN VIIMEISTÄÄN 16. LOKAKUUTA 2023

Hyvä osuudenomistaja,

rahastonhoitajan (Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited) suosituksesta ja tarjousesitteen sovellettavien ehtojen mukaisesti yhtiön hallitus on päättänyt sulkea rahastot sillä perusteella, että kummankin rahaston koko on alle määritellyn vähimmäisarvon, joka on 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Hallitus haluaa ilmoittaa kaikille rahastojen osuuksia ("osuudet") omistaville, että yhtiön tarkoitus on (i) vetää rahastot pysyvästi pois kaikkien asianomaisten pörssien (määritelty jäljempänä) pörssilistalta ("pörssilistalta poisto"), (ii) sulkea rahastot pysyvästi kaikilta valtuutettujen sijoittajien lisämerkinnöiltä ja lunastuksilta sekä (iii) pakkolunastaa kaikki liikkeessä olevat rahastojen osuudet ("pakkolunastus"), kuten jäljempänä kohdassa *Toteutustapa ja tärkeät päivämäärät* on kuvattu.

TÄRKEÄÄ:

- 1) Mikäli et ole myynyt osuuksiasi viimeistään 16. LOKAKUUTA 2023 (viimeinen kaupankäyntipäivä asianomaisissa pörseissä) ja olet edelleen vähintään yhden rahaston rekisteröity osuudenomistaja 26. LOKAKUUTA 2023 TAI**
- 2) mikäli et ole asianmukaisesti pyytänyt osuuksiesi lunastusta viimeistään 17. LOKAKUUTA 2023 ja olet edelleen vähintään yhden rahaston rekisteröity osuudenomistaja 26. LOKAKUUTA 2023,**



yhtiön hallitus käyttää harkinnanvaraista, yhtiön perustamiskirjan 39.2 kohdan mukaista oikeuttaan pakkolunastaa osuutesi rahastoissa käteistä vastaan.

Toteutustapa ja tärkeät päivämäärät

Rahastojen sulkemis- ja likvidointiprosessi edellyttää seuraavia vaiheita:

1) Viimeinen kaupankäyntipäivä kummassakin pörssissä, jossa osuudet ovat listattuina, eli Euronext Amsterdam- ja Deutsche Börse -pörsseissä ("**asianomaiset pörssit**"), on **16. LOKAKUUTA 2023** ("**viimeinen pörssikaupankäyntipäivä**").

2) **Pörssilistalta poisto:** Kummankin rahaston osuuksien pörssilistalta poisto (tai Deutsche Börse -pörssin osalta kaupankäynnin keskeytys) tulee voimaan kummassakin asianomaisessa pörssissä **17. LOKAKUUTA 2023**, joka on samalla viimeinen päivämäärä, jolloin valtuutetuilta sijoittajilta vielä hyväksytään merkintöjä ja lunastuksia.

3) Viimeinen "kaupankäyntipäivä" (tarjousesitteessä määritelty "Dealing Day"), johon liittyviä merkintä- ja lunastustoimeksiantoja hyväksytään, on **18. LOKAKUUTA 2023** ("**viimeinen ensimarkkinoiden kaupankäyntipäivä**"). Viimeiseen ensimarkkinoiden kaupankäyntipäivään liittyvien merkintä- ja lunastustoimeksiantojen on saavuttava viimeistään **17. LOKAKUUTA 2023** klo 16.00 (rahastoihin sovellettava tarjousesitteessä määritetty "**kaupankäynnin määräaika**"). Myöhemmin saapuvat toimeksiannot hylätään.

4) Rahastojen kaupankäynti keskeytetään (ts. rahastot suljetaan lisämerkinnöiltä ja lunastuksilta) viimeistä ensimarkkinoiden kaupankäyntipäivää välittömästi seuraavana päivänä kyseinen päivä mukaan lukien, ja alarahastojen sijoitukset realisoidaan, jotta saadut varat voidaan maksaa osuudenomistajille viimeisenä tuloksenjakopäivänä (määritelty jäljempänä) tai pian sen jälkeen.

5) Huomaa, että jollet ole myynyt osuuksiasi viimeistään viimeisenä pörssikaupankäyntipäivänä tai lunastanut kaikkia osuuksiasi viimeistään viimeisenä ensimarkkinoiden kaupankäyntipäivänä ja olet edelleen jommankumman rahaston rekisteröity osuudenomistaja **26. LOKAKUUTA 2023** ("**pakkolunastuspäivä**"), yhtiön hallitus käyttää harkinnanvaraista oikeuttaan pakkolunastaa osuutesi rahastoissa käteistä vastaan.

6) Jos rahasto-osuutesi pakkolunastetaan, lunastus tapahtuu pakkolunastuspäivänä asianmukaiseen osuuskohtaiseen nettovarallisuusarvoon, ja pakkolunastuksesta saatavat varat jaetaan **2. MARRASKUUTA 2023** tai pian sen jälkeen ("**viimeinen tuloksenjakopäivä**").

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ireland
Puh. +353 (0) 1 542 2000
Faksi +353 (0)1 542 2920
northerntrust.com



Edellyttäen, että kaikki lunastustoimeksiantojen vaatimukset ovat täyttyneet, pakkolunastuksesta saatavat varat maksetaan sille kyseisen osuudenomistajan tilille, jonka tiedot ovat yhtiön maksuasiamiehen osuudenomistajaa koskevissa tiedoissa.

Lisätietoja:

Osuudenomistajat saavat tarjousesitteen täydennyksineen, avaintietoasiakirjat, tuoreimman vuosikertomuksen ja mahdollisen tuoreemman puolivuotiskatsauksen sekä kopion yhtiön perustamiskirjasta veloituksetta paikallisilta edustajilta niissä maissa, joissa yhtiö on rekisteröity. Näihin edustajiin sisältyvät rahastonhoitaja Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, joka toimii myös ETA-alueen palveluasiamiehenä; ja Saksan palveluasiamies ACOLIN Europe AG at Reichenaustasse 11a-c, 78467 Konstanz, Germany. Asiakirjat saa lisäksi verkkosivustolta www.flexshares.com tai kirjeitse rahaston hallintoasiamieheltä osoitteesta Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland.

Huomaa, että sulkemisprosessin aikana ja ennen viimeistä lunastuspäivää rahastojen mahdollisuus saavuttaa sijoitustavoitteensa voi olla heikentynyt, koska rahastojen sijoitussalkut realisoidaan, mikä voi aiheuttaa rahastoissa kohonneen indeksipoikkeaman riskin. Salkunhoitaja maksaa rahastojen sulkemisesta syntyvät lisäkustannukset. Rahastot ja niiden osuudenomistajat vastaavat rahastojen normaaleista toimintakuluista ja kaupankäyntikuluista tarjousesitteessä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Sijoittajien tulee kysyä neuvoa omilta veroasiantuntijoiltaan sen suhteen, millaisia verotuksellisia vaikutuksia rahastojen sulkemisella ja osuuksien pakkolunastuksella on niiden lakien mukaan, jotka koskevat heidän kotimaataan, asuinpaikkaansa, kotipaikkaansa tai yrityksensä rekisteröintimaata.

Jos olet myynyt tai muuten luovuttanut asianomaisen rahaston osuutesi, lähetä tämä kirje viipymättä osuuksien ostajalle tai luovutuksensaajalle tai tarvittaessa sille valtuutetulle sijoittajalle tai muulle asiamiehelle, jonka kautta myynti tai luovutus toteutettiin, jotta tämä voi lähettää tiedotteen edelleen ostajalle tai luovutuksensaajalle.

Rahaston sulkemisen yhteydessä yhtiön hallitus haluaa ilmaista sinulle kiitoksensa rahaston tukemisesta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäapua tai lisätietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen EMEA_FlexShares@ntrs.com tai ota yhteyttä omaan sijoitusneuvojaasi, joka voi antaa tarvittavat rahastoja koskevat tiedot ja asiakirjat.

FlexShares ICAV on rekisteröity Irlannissa ICAV-tyyppiseksi yhteissijoitusyritykseksi Irlannin Collective Asset-management Vehicles Act 2015 -lain mukaisesti. Rekisteröintinumero C432491. Rekisteröity kotipaikka: Kuten yllä Irlantilainen vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys (ICAV), jonka alarahastojen vastuut on eroteltu. Hallitus: T. Daniels (NL), C. Cawley (IE), M. Fee (IE), B. Shah (UK), F. Dempsey (IE) A. Keating (IE) ja C. Farrell (IE)

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ireland
Puh. +353 (0) 1 542 2000
Faksi +353 (0)1 542 2920
northerntrust.com



Kunnioitavasti,



Hallituksen jäsen

puolesta
FlexShares ICAV

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Ireland
Puh. +353 (0) 1 542 2000
Faksi +353 (0)1 542 2920
northerntrust.com



PÄIVITYS – 27/10/2023

Alarahasto	Osuuslaji	ISIN	KAUPANKÄYNTITUNNUS	Valuutta	Lopullinen nettovarallisuusarvoon
FlexShares Emerging Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BMYDBN83	QVFE	USD	21.3600
FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BMYDBH24	QDFE	USD	19.1774

FlexShares ICAV on rekisteröity Irlannissa ICAV-tyyppiseksi yhteissijoitusyriykseksi Irlannin Collective Asset-management Vehicles Act 2015 -lain mukaisesti. Rekisteröintinumero C432491.

Rekisteröity kotipaikka: Kuten yllä

Irlantilainen vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyriys (ICAV), jonka alarahastojen vastuut on eroteltu.

Hallitus: T. Daniels (NL), C. Cawley (IE), M. Fee (IE), B. Shah (UK), F. Dempsey (IE) A. Keating (IE) ja C. Farrell (IE)