

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Irland
Tel.: +353 (0) 1 542 2000
Fax: +353 (0) 1 542 2920
northerntrust.com



Datum: 19. Dezember 2023

Mitteilung an die Anteilseigner des/der folgenden Teilfonds des FlexShares ICAV (die „**Gesellschaft**“):

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	TICKERSYMBOL
FlexShares® Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF	USD Accumulating ETF	IE00BMYDBG17	QVFD
FlexShares® Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF	USD Distributing ETF	IE00BMYDBM76	QDFD DFDU

(jeweils ein „**Fonds**“, zusammen die „**Fonds**“)

WICHTIG – BITTE LESEN – ES BESTEHT HANDLUNGSBEDARF BIS SPÄTESTENS 16. JAN. 2024

Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,

auf Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft der Fonds, der Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, und gemäß den geltenden Bestimmungen des Prospekts beabsichtigt der Verwaltungsrat der Gesellschaft, die Fonds auf der Grundlage zu schließen, dass sie jeweils unterhalb ihres vorgegebenen Mindestfondsvolumens von 20 Mio. USD liegen.

Der Verwaltungsrat möchte alle Inhaber von Anteilen der Fonds (die „**Anteile**“) davon in Kenntnis setzen, dass die Gesellschaft beabsichtigt, gemäß bzw. an den jeweils nachstehend im Abschnitt „*Verfahren und wichtige Termine*“ angegebenen Verfahren bzw. Terminen (i) die Zulassung der Fonds an allen maßgeblichen Börsen (wie nachstehend definiert) zu widerrufen (der „**Widerruf der Zulassung**“), (ii) die Fonds dauerhaft für weitere Zeichnungen und Rücknahmen durch autorisierte Teilnehmer zu schließen und (iii) verbleibende Bestände an Fondsanteilen zwangsweise zurückzunehmen (die „**Zwangsrücknahme**“).

BEACHTEN SIE DAZU BITTE FOLGENDES:

- 1) Wenn Sie Ihre Anteile nicht bis spätestens 16. JAN. 2024 (dem letzten Handelstag an der jeweiligen maßgeblichen Börse) veräußern und zum 26. JAN. 2024 als Anteilseigner eines der Fonds eingetragen bleiben ODER**
- 2) Wenn Sie bis spätestens 17. JAN. 2024 keinen gültigen Antrag auf Rücknahme Ihrer Anteile stellen und zum 26. JAN. 2024 als Anteilseigner eines der Fonds eingetragen bleiben,**

Das FlexShares ICAV ist in Irland als Körperschaft gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act von 2015 eingetragen. Registernummer C432491. Eingetragener Sitz: Wie vorstehend

Ein irisches Instrument zur gemeinsamen Vermögensverwaltung mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Verwaltungsratsmitglieder: T. Daniels (NL), C. Cawley (IE), B. Shah (GB), F. Dempsey (IE) und A. Keating (IE)



Üben die Verwaltungsratsmitglieder ihr Ermessen gemäß Artikel 39.2 der Gründungsurkunde der Gesellschaft zur zwangsweisen Rücknahme Ihrer Fondsanteile gegen bar aus.

Verfahren und wichtige Termine

Im Rahmen des Verfahrens zur Schließung und Auflösung der Fonds müssen die folgenden Schritte erfolgen:

- 1) Der letzte Handelstag an der jeweiligen Börse, an der die Anteile notiert sind, wobei es sich um die Euronext Amsterdam, London Stock Exchange und die Deutsche Börse handelt (die „maßgeblichen Börsen“), ist der **16. JAN. 2024** (der „**letzte Börsenhandelstag**“).
- 2) **Widerruf der Zulassung:** Die Zulassung der Anteile der einzelnen Fonds an der jeweiligen maßgeblichen Börse wird mit Wirkung vom **17. JAN. 2024** widerrufen (wobei für die Deutsche Börse gilt, dass die Anteile vom Handel ausgesetzt werden). Dieser Tag ist auch der letzte Tag, an dem Zeichnungs- und Rücknahmeanträge autorisierter Teilnehmer angenommen werden.
- 3) Der letzte „Handelstag“ (gemäß der Definition dieses Begriffs im Prospekt), für den Zeichnungs- und Rücknahmeanträge autorisierter Teilnehmer angenommen werden, ist der **18. JAN 2024** (der „**letzte Primärhandelstag**“). Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für den letzten Primärhandelstag müssen spätestens um 16:00 Uhr am **17. JAN. 2024** eingehen (d. h. dem für die Fonds geltenden „**Annahmeschluss**“ wie im Prospekt vorgegeben). Andernfalls werden sie abgelehnt.
- 4) Die Fonds werden ab einschließlich dem unmittelbar auf den letzten Primärhandelstag folgenden Tag vom Handel ausgesetzt (d. h. für weitere Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen). Die Anlagen der Teilfonds werden für die Zwecke der Ausschüttungszahlung an die Anteilseigner am oder kurz nach dem letzten Ausschüttungstag (wie nachstehend definiert) veräußert.
- 5) Bitte beachten Sie: Falls Sie Ihre Anteile nicht bis spätestens am letzten Börsenhandelstag verkauft oder bis spätestens am letzten Primärhandelstag vollständig zurückgegeben haben und am **26 JAN. 2024** (der erwartete „**Zwangsrücknahmetag**“) noch als Anteilseigner eines der Fonds eingetragen sind, üben die Verwaltungsratsmitglieder ihr Ermessen zur zwangsweisen Rücknahme Ihrer Anteile am betreffenden Fonds am Zwangsrücknahmetag gegen bar aus.



6) Wird Ihr Anteilsbestand zwangsweise zurückgenommen, erfolgt die Rücknahme zum entsprechenden Nettoinventarwert am Zwangsrücknahmetag. Ihr Zwangsrücknahmeerlös wird am oder um den **2. FEB. 2024** (der „**letzte Ausschüttungstag**“) ausgeschüttet. Sofern alle Voraussetzungen für Rücknahmeanträge erfüllt sind, wird der Zwangsrücknahmeerlös auf das angegebene Konto des betreffenden Anteilseigners bei der Zahlstelle der Gesellschaft für den betreffenden Anteilseigner eingezahlt.

Weitere Angaben:

Anteilseigner können den Prospekt, ein Exemplar des Nachtrags, die Basisinformationsblätter, den letzten Jahres- und Halbjahresbericht sowie Exemplare der Gründungsurkunde kostenlos von den lokalen Vertretern in den Ländern beziehen, in denen die Gesellschaft eingetragen ist, unter anderem von der Verwaltungsgesellschaft, der Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, die auch als Facilities Agent für den EWR fungiert, von dem deutschen Facilities Agent, ACOLIN Europe AG, Reichenaustraße 11a-c, 78467 Konstanz, Deutschland, sowie über www.flexshares.com oder auf schriftliche Anforderung beim Administrator des Fonds, der Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Beachten Sie bitte, dass die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, im Rahmen des Schließungsverfahrens und vor dem letzten Rücknahmetag beeinträchtigt sein kann, da die zugrunde liegenden Portfolios veräußert werden und für die Fonds dementsprechend ein erhöhtes Nachbildungsfehlerrisiko bestehen kann. Die für die Schließung der Fonds anfallenden zusätzlichen Kosten trägt der Anlageverwalter. Die regulären Betriebs- und Transaktionskosten der Fonds werden gemäß den Bedingungen des Prospekts für die Fonds weiterhin von den Fonds und ihren jeweiligen Anteilseignern getragen.

Zu den steuerlichen Auswirkungen der Zwangsrücknahme und der Schließung der Fonds gemäß den in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, ihrer Ansässigkeit oder ihrer Gründung geltenden Gesetzen sollten Anleger ihre eigenen fachkundigen Berater konsultieren.

Haben Sie Ihre Anteile am betreffenden Fonds bereits verkauft oder übertragen, leiten Sie dieses Schreiben bitte unverzüglich an den Käufer oder gegebenenfalls den Übertragungsempfänger der Anteile oder an den autorisierten Teilnehmer oder den anderen Vertreter weiter, über den der Verkauf oder die Übertragung erfolgte, um es sobald wie möglich an den Käufer oder Übertragungsempfänger zu übermitteln.

FlexShares ICAV
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2, Irland
Tel.: +353 (0) 1 542 2000
Fax: +353 (0) 1 542 2920
northerntrust.com



Anlässlich der Schließung des Fonds möchten Ihnen die Verwaltungsratsmitglieder für Ihre Unterstützung des Fonds danken. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an EMEA_FlexShares@ntrs.com oder an Ihren regulären Finanzberater. Dort erhalten Sie die nötigen Fondsinformationen und Dokumente.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Abel", written over a horizontal line.

Verwaltungsratsmitglied

für und im Auftrag von
FlexShares ICAV