



**Päivämäärä: 19. joulukuu 2023**

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

Alarahasto	Osuuslaji	ISIN	KAUPANKÄYNTITUNNUS
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

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

**TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLA – TOIMENPITEITÄ VAADITAAN VIIMEISTÄÄN 16. TAMMIKUU 2024**

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. TAMMIKUU 2024 (viimeinen kaupankäyntipäivä asianomaisissa pörsseissä) ja olet edelleen vähintään yhden rahaston rekisteröity osuudenomistaja 26. TAMMIKUU 2024 TAI**
- 2) mikäli et ole asianmukaisesti pyytänyt osuuksiesi lunastusta viimeistään 17. TAMMIKUU 2024 ja olet edelleen vähintään yhden rahaston rekisteröity osuudenomistaja 26. TAMMIKUU 2024,**



**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-, London Stock Exchange ja Deutsche Börse -pörsseissä ("**asianomaiset pörssit**"), on **16. TAMMIKUU 2024** ("**viimeinen pörssikaupankäyntipäivä**").

2) **Pörssilistalta poisto:** Kummankin rahaston osuuksien pörssilistalta poisto (tai Deutsche Börse -pörssin osalta kaupankäynnin keskeytys) tulee voimaan kummassakin asianomaisessa pörssissä **17. TAMMIKUU 2024**, 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. TAMMIKUU 2024** ("**viimeinen ensimarkkinoiden kaupankäyntipäivä**"). Viimeiseen ensimarkkinoiden kaupankäyntipäivään liittyvien merkintä- ja lunastustoimeksiintojen on saavuttava viimeistään **17. TAMMIKUU 2024** 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. TAMMIKUU 2024** ("**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. FEB 2024** tai pian sen jälkeen ("**viimeinen tuloksenjakopäivä**"). Edellyttäen, että

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



kaikki lunastustoimeksiantojen vaatimukset ovat täyttyneet, pakkolunastuksesta saatavat varat maksetaan sille kyseisen osuudenomistajan tilille, jonka tiedot ovat yhtiön maksuasiamiehen osuudenomistajaa koskevilla tiedoilla.

#### **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 Reichenaustrasse 11a-c, 78467 Konstanz, Germany. Asiakirjat saa lisäksi verkkosivustolta [www.flexshares.com](http://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](mailto: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), B. Shah (UK), F. Dempsey (IE) ja A. Keating (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**