

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 december 2023**

Meddelande till andelsägarna i följande delfond(er) till FlexShares ICAV ("Bolaget"):

| Delfond  | Andelsklass           | ISIN-kod     | TICKER       |
|--|-----------------------|--------------|--------------|
| FlexShares® Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF | USD ackumulerande ETF | IE00BMYDBG17 | QVFD         |
| FlexShares® Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF  | USD utdelande ETF     | IE00BMYDBM76 | QDFD<br>DFDU |

(var för sig kallad en "Fond", tillsammans kallade "Fonderna")

#### **VIKTIGT – LÄS DETTA – ÅTGÄRD KRÄVS SENAST DEN 16 JANUARI 2024**

Till andelsägarna

På rekommendation av Fondernas förvaltare, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i informationsbroschyren, avser Bolagets styrelse att avveckla Fonderna på grund av att varje Fond understiger den fastställda minsta fondstorleken på 20 miljoner amerikanska dollar.

Styrelsen vill nu meddela samtliga ägare av Andelar i Fonderna ("Andelarna") att Bolaget har för avsikt att i) permanent avföra Fonderna från samtliga Relevanta fondbörser (enligt nedanstående definition) ("Avförandet"), ii) permanent avsluta auktoriserade deltagares möjlighet att teckna och lösa in Andelar i Fonderna, och iii) tvångsinlösa alla kvarvarande innehav av Andelar i Fonderna ("Tvångsinlösen") i enlighet med den process och de datum som framgår under rubriken *Process och viktiga datum* nedan.

#### **OBSERVERA:**

- 1) Om du inte har sålt dina Andelar senast den 16 JANUARIJAN 2024 (den sista dagen för handel på varje relevant fondbörs) och du fortfarande är registrerad som andelsägare i någon av Fonderna den 26 JANUARI 2024, ELLER**
- 2) om du inte på ett giltigt sätt har begärt inlösen av dina Andelar senast den 17 JANUARI 2024 och du fortfarande är registrerad som andelsägare i någon av Fonderna den 26 JANUARI 2024, kommer styrelsen att utöva sitt gottfinnande i enlighet med artikel 39.2 av Bolagets stiftelseurkund och tvångsinlösa dina Andelar i Fonderna mot kontanter.**

FlexShares ICAV är registrerat i Irland som en juridisk person enligt den irländska lagen Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015. Registreringsnummer C432491. Säte: Enligt ovan  
En irländsk enhet för kollektiv kapitalförvaltning med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna.  
Styrelseledamöter: T Daniels (NL), C Cawley (IE), B Shah (UK), F Dempsey (IE) och A Keating (IE)



### **Process och viktiga datum**

Som en del av processen med att avveckla och likvidera Fonderna måste följande steg äga rum:

1) Den sista dagen för handel på var och en av de fondbörser där Andelarna är noterade, det vill säga Euronext Amsterdam, London Stock Exchange och Deutsche Börse (de "**Relevanta börserna**"), kommer att vara den **16 JANUARI 2024** (den "**Sista handelsdagen på börserna**").

2) **Avförande:** Andelarna i varje Fond kommer att avföras (eller handelsstoppas, med avseende på Deutsche Börse) från var och en av de Relevanta börserna med effekt från den **17 JANUARI 2024**, vilket även kommer att vara den sista dagen då en begäran om teckning eller inlösen från auktoriserade deltagare kan accepteras.

3) Den sista "Handelsdagen" (enligt definitionen i informationsbroschyren) då en begäran om teckning och inlösen från auktoriserade deltagare kan accepteras kommer att infalla den **18 JANUARI 2024** (den "**Sista primära handelsdagen**"). En begäran om teckning och inlösen med avseende på den Sista primära handelsdagen måste ha mottagits senast kl. 16:00 den **17 JANUARI 2024** (det vill säga den "**Deadline för handel**" som gäller för Fonderna enligt informationsbroschyren), annars kommer de att avslås.

4) Handeln i Fonderna kommer att stoppas (det vill säga stängas för ytterligare teckning och inlösen) med effekt från och med den dag som följer på den Sista primära handelsdagen, och investeringarna i delfonderna kommer att likvideras i syfte att distribuera betalningen till andelsägarna på eller kort efter den Sista utdelningsdagen (enligt nedanstående definition).

5) Observera: om du inte har sålt dina Andelar senast den Sista handelsdagen på börserna eller inte har löst in dina Andelar fullt ut senast den Sista primära handelsdagen, och du fortfarande är registrerad som andelsägare av Andelar i någon av Fonderna per den **26 JANUARI 2024** (den förväntade "**Dagen för tvångsinlösen**") kommer styrelsen att utöva sitt gottfinnande och tvångsinlösa dina Andelar i den aktuella Fonden mot kontanter på Dagen för tvångsinlösen.

6) Om ditt andelsinnehav tvångsinlöses kommer det att lösas in till det lämpliga nettoandelsvärdet på Dagen för tvångsinlösen, och likviden från de tvångsinlösta Andelarna kommer betalas ut på eller runt den **2 FEBRUARI 2024** ("**Sista utdelningsdagen**"). Om samtliga krav för begäran om inlösen har uppfyllts kommer likviden från Tvångsinlösen att betalas ut till den aktuella registrerade andelsägarens konto hos Bolagets betalningsombud för andelsägaren i fråga.

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



#### **Ytterligare information:**

Andelsägarna kan kostnadsfritt erhålla informationsbroschyren, ett exemplar av fondbilagan, faktabladen, de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna samt kopior av stiftelseurkunden från de lokala representanterna i de länder där Bolaget är registrerat, exempelvis från förvaltaren, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, som även agerar som EES-ombud, det tyska ombudet, ACOLIN Europe AG på Reichenaustrasse 11a- c, 78467 Konstanz, Tyskland, och via [www.flexshares.com](http://www.flexshares.com), eller genom att skriva till Fondens administratör, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Observera: som en del av avvecklingsprocessen, och före den slutliga inlösendagen, kan Fondernas förmåga att uppfylla investeringsmålen brista, då de underliggande portföljerna likvideras och Fondernas aktiva risk (tracking error) därmed ökar. De ytterligare kostnader som uppstår på grund av Fondernas avveckling kommer att betalas av investeringsförvaltaren. Fondernas normala driftskostnader och transaktionskostnader kommer även fortsättningsvis att bäras av Fonderna och deras respektive andelsägare i enlighet med villkoren i Fondernas informationsbroschyr.

Investerare bör rådgöra med sina egna professionella rådgivare med avseende på eventuella skattemässiga effekter av Fondernas Tvångsinlösen och avveckling i enlighet med lagarna i de länder där de är medborgare, har sin hemvist eller är registrerade.

Om du har sålt eller överfört dina Andelar i den aktuella Fonden bör du omedelbart vidarebefordra detta brev till den som förvärvat eller mottagit Andelarna, eller till den auktoriserade deltagare eller annat ombud som ombesörjt försäljningen eller överföringen, för vidarebefordran till den som förvärvat eller mottagit Andelarna så snart som möjligt.

När Fonden nu ska avvecklas vill styrelsen tacka dig för att du har stöttat Fonden. Om du har några frågor eller behöver ytterligare stöd eller information, skicka e-post till [EMEA\\_FlexShares@ntrs.com](mailto:EMEA_FlexShares@ntrs.com) eller kontakta din vanliga finansiella rådgivare; de kan förse dig med den information och den dokumentation om Fonderna som krävs.

Med vänlig hälsning

FlexShares ICAV är registrerat i Irland som en juridisk person enligt den irländska lagen Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015. Registreringsnummer C432491. Säte: Enligt ovan  
En irländsk enhet för kollektiv kapitalförvaltning med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna.  
Styrelseledamöter: T Daniels (NL), C Cawley (IE), B Shah (UK), F Dempsey (IE) och A Keating (IE)

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



---

Styrelseledamot

För  
**FlexShares ICAV**