

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF Share Class USD Accumulating

Ein Teilfonds von FlexShares ICAV

ISIN: IE0008ZG15C1

Verwaltungsgesellschaft: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der „Index“) abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden.

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Derartige Wertpapiere können Stammaktien, Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen.

Zielmarkt: Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die ihr Geld mittel- bis langfristig anlegen wollen und eine passiv verwaltete Anlage im jeweiligen Markt/den jeweiligen Märkten wünschen.

Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet.

Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

Nach Auffassung des Verwalters erfüllt der Fonds die Kriterien des Artikels 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088). Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen tragen daher den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten keine Rechnung. Weitere Informationen zu Artikel 6 sind im

Prospekt und auf unserer Website <https://www.flexshares.com/euro/sustainable-finance-disclosures-regulation> zu finden.

Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Minderung des Risikos und Reduzierung der Kosten sowie um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds in Derivate oder andere finanziell aneinander gekoppelte Instrumente (z. B. Devisentermingeschäfte und börsenhandelte standardisierte Terminkontrakte) investieren. Ein Derivat ist ein Finanzkontrakt, dessen Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet.

Die Anteile des Fonds sind thesaurierend, und etwaige vereinnahmte Erträge fließen in den Wert Ihrer Anteile ein.

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.

Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Diese Unterschiede bei den Währungen können Einfluss auf die Wertentwicklung Ihrer Anteile haben. Unter normalen Umständen sind ausschließlich autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) zum direkten Handel mit Anteilen gegenüber dem Fonds berechtigt. Andere Anleger können Anteile täglich über einen Vermittler (z. B. einen Börsenmakler) an der bzw. den Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, handeln.

Autorisierte Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage im Einklang mit dem „Handelskalender“ zurückgeben, der auf der Website www.flexshares.com täglich veröffentlicht wird (an jedem Handelstag des Fonds). Entsprechende Anträge müssen am Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag bis 16.00 Uhr (irischer Zeit) beim Verwalter eingehen.

Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Der Risikoindikator wurde unter Einbeziehung simulierter historischer Daten berechnet und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Das Rating basiert auf Änderungen der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien. Anlagen in anderen Ländern können aufgrund der Wertschwankungen der Währungen einem Wechselkursrisiko unterliegen.

Die Volatilität der Wertentwicklung kann aufgrund von Schwankungen der im vorliegenden Dokument dargestellten Währungen steigen oder sinken.

Folgende wesentliche Risiken bestehen zusätzlich zu den vom vorstehenden Indikator erfassten:

Liquiditätsrisiko: Einige anerkannte Börsen sind weniger liquide oder volatil, was bei einem Verkauf von Anlagen Einfluss auf den dafür erzielten Preis und die dafür benötigte Zeit haben kann. Unternehmen mit geringer Kapitalisierung sind auch weniger liquide, weshalb Schwankungen der Anteilspreise entstehen können.

Private-Equity-Risiko – Der Fonds kann in börsennotierte Private-Equity-Unternehmen investieren, einschließlich börsennotierter geschlossener Fonds. Marktbedingungen, wie ein Rückgang der Marktliquidität und/oder der Marktvolatilität, können den Kauf oder Verkauf solcher Wertpapiere erschweren.

Anlagerisiko: Es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Eine Anlage in einen Fonds birgt stets Anlagerisiken, einschließlich eines möglichen Verlusts des angelegten Betrags.

Ausfallrisiko: Falls der Broker insolvent wird, besteht keine Garantie, dass der Fonds die vom Broker gehaltene Sicherheit zurückerhält. Im Falle einer Insolvenz der Gegenpartei kann es zu einem Verlust der Prämie und etwaiger nicht realisierter Gewinne kommen.

Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Aus Derivaten können sich Gewinne oder Verluste ergeben, die den ursprünglich investierten Kapitalbetrag übersteigen.

Bewertungsrisiko: Unter Umständen lassen sich einige Preise zum Bewertungszeitpunkt nicht genau bestimmen, daher kann es vorkommen, dass eine Position in dem Fonds nicht richtig bewertet ist.

Währungsrisiko: Durch Wechselkursschwankungen könnten die Anlagegewinne oder Anlageverluste fallen oder steigen.

Weitere Angaben zu den Risiken sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts und Fondsanhangs zu finden, die abrufbar sind unter www.flexshares.com

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine Kosten
Rücknahmeaufschläge	Keine Kosten
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,40 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

* Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die damit verbundenen Transaktionsgebühren und -kosten.

* Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, können Anleger Anteile in der Regel lediglich am Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Daher können Anlegern im Zusammenhang mit ihrer Handelsaktivität Makler- und / oder Transaktionsgebühren entstehen, auf die der Fonds keinen Einfluss hat. Unter Umständen haben Anleger auch die Kosten der so genannten „Geld-Brief-Spanne“ zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft und verkauft werden können, zu tragen. Sie sollten diese Gebühren und Kosten vor einer Anlage mit Ihrem Broker erörtern, da diese den Betrag Ihrer Anfangsinvestition und den Betrag, den Sie bei einer Veräußerung erhalten, verringern können.

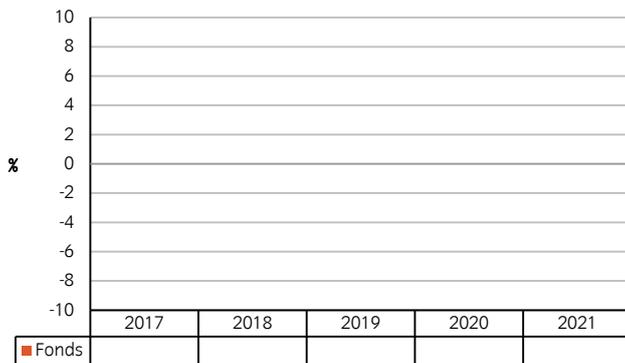
Die laufenden Kosten basieren auf einer Kostenschätzung. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst keine:

an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren;

Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme der an die Depotbank gezahlten Kosten und etwaiger Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschläge, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt wurden.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Fondsanhang und Prospekt, der abrufbar ist unter <https://www.flexshares.com>

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Der Fonds wurde am 05 November 2021 zugelassen. Diese Anteilsklasse wurde am 09 Dezember 2021 aufgelegt.
- Da für diese Anteilsklasse noch keine Daten zur Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten unzureichend, um Anlegern nützliche Hinweise zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.
- Der Index: Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Depotbank:** Die Depotbank des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Steuervorschriften:** Für den Fonds gelten die Steuervorschriften von Irland, die Ihre persönliche Steuerlage als Anleger des Fonds beeinflussen können. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds ihren Steuerberater konsultieren.
- Haftung:** Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited („NTFMIL“) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.
- Umtausch von Anteilen:** Sie können Ihre Anteile an einem Teilfonds nicht in Anteile eines anderen Teilfonds von FlexShares ICAV umtauschen. Ausschließlich autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, können einen Umtausch von Anteilen in andere Anteilsklassen vornehmen, sofern sie bestimmte Bedingungen des Fondsprospekts einhalten.
- Ein indikativer Innertages-Nettoinventarwert für die Anteilsklasse steht auf der Website <http://deutsche-boerse.com> und/oder der Website <http://www.reuters.com> zur Verfügung.
- Umbrella-Fonds:** Der Fonds ist ein Teilfonds von FlexShares ICAV, bei dem es sich um einen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds handelt. Das bedeutet, dass das Vermögen des Fonds nach irischem Recht vom Vermögen der anderen Teilfonds von FlexShares ICAV getrennt ist.
- Vergütungspolitik:** Die Angaben zur Vergütungspolitik von NTFMIL und damit verbundene Veröffentlichungen werden auf folgender Website zur Verfügung gestellt: www.northerntrust.com/pooledfunds. Auf Anfrage kann auch eine Ausfertigung in Papierform kostenlos vom eingetragenen Sitz von NTFMIL bezogen werden.
- Weitere Informationen:** Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Fonds sind dem Fonds-Prospekt und dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht für den Fonds zu entnehmen. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch erhältlich und können unter www.flexshares.com abgerufen oder schriftlich vom Verwalter des Fonds unter folgender Adresse angefordert werden: George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland.