

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF (the "Fund")

### PRODUKT

<b>Produkt:</b>	FlexShares ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF (the "Fund") - Share Class USD Accumulating ("Share Class")
<b>Name des Herstellers:</b>	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFMIL"). NTFMIL is a wholly owned subsidiary of the Northern Trust Corporation.
<b>ISIN:</b>	IE0008ZGI5C1
<b>Internetseite:</b>	www.flexshares.com/gb
<b>Zuständige nationale Behörde:</b>	Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Beaufsichtigung von NTFMIL in Bezug auf dieses Dokument zuständig.
<b>Sitzland:</b>	Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. NTFMIL ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert.

**Produktionsdatum: 31. Dezember 2022**

### UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

#### Art:

Dieser Fonds ist ein Teilfonds des FlexShares ICAV, eines irischen Instruments zur gemeinsamen Vermögensverwaltung mit getrennter Haftung zwischen einzelnen Fonds. Für Ihre Anlage erhalten Sie Anteile an dem Fonds.

#### Laufzeit:

Der Fonds hat kein festes Laufzeitende. Der Fonds kann nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder des Fonds unter Einhaltung einer Frist von mindestens 21 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die Anteilseigner gekündigt werden. Der Fonds kann auch durch die Anteilseigner des Fonds gekündigt werden, wenn mindestens 75% der Anteilseigner des Fonds dafür stimmen. Weitere Informationen sind dem Abschnitt 13.3.c [Kündigung von Fonds] des Prospekts zu entnehmen.

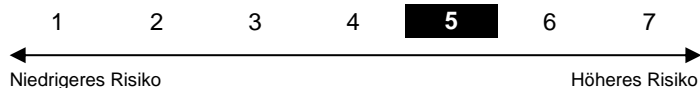
#### Ziele:

- Das Anlageziel des Fonds 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. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagezertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen.
- Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/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.
- 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 börsengehandelte 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.
- Die Rendite Ihrer Anlage in den Fonds ist unmittelbar mit dem Wert der Vermögenswerte, die dem Fonds zugrunde liegen, nach Abzug der Kosten (vgl. den nachstehenden Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“) verbunden.
- Die Haltedauer für Ihre Anlage ist nachstehend im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ erläutert.

#### Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Privatanleger gedacht, die i) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Investmentfonds verfügen, ii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und iii) Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags verkraften können.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig auflösen. Ihnen entstehen unter Umständen erhebliche Mehrkosten bei einer frühzeitigen Einlösung.

### Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, daher könnten Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fonds-Prospekt und Fonds-Anhang unter [www.flexshares.com/gb](http://www.flexshares.com/gb)

### Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlage 10 000 USD			
Szenarien für den Erlebensfall Minimum:		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	650 USD	760 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 93,53 %	- 40,23 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 560 USD	7 380 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 34,43%	- 5,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 940 USD	17 100 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,35%	11,33%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	18 360 USD	29 020 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	83,62%	23,75%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2021 und 11.2022. Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07.2013 und 06.2018. Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Werte; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

## WAS GESCHIEHT, WENN NTFMIL NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Fonds werden durch dessen Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt. Im Falle der Insolvenz von NTFMIL bleiben die Vermögenswerte des Fonds, die sich bei der Verwahrstelle in Verwahrung befinden, davon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds jedoch finanzielle Verluste erleiden, und es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich dazu verpflichtet ist, ihre Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Überdies haftet die Verwahrstelle dem Fonds und den Anlegern gegenüber für Verluste, die durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 USD werden angelegt.

Anlage 10 000 USD	Wenn Sie ihre Anteile nach einem Jahr auflösen 1 Jahr	Wenn Sie ihre Anteile nach einem Jahr auflösen 5 Jahre
<b>Kosten insgesamt</b>	42 USD	<b>364 USD</b>
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,42 %	0,47 %

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,80 % vor Kosten und 11,33 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach einem Jahr auflösen 1 Jahr
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	n.z.
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	n.z.
<b>Laufende Kosten</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,40% Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben.	40 USD
<b>Portfolio-Transaktionskosten</b>	0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.	2 USD
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühr</b>	0,00% Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark [y um x %] übertrifft. Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 USD

Diese Zahl basiert auf den geschätzten Kosten, die sich oft auf historische Daten beziehen. Daher können die tatsächlich von den Anlegern gezahlten Kosten abweichen.

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

**Empfohlene Mindesthaltungsdauer: 5 Jahre**

Auf Anfrage können Sie jederzeit einen Teil oder Ihr gesamtes Geld entnehmen. Sie können Ihre Fondsanteile am Sekundärmarkt verschiedener Börsen, an denen der Fonds notiert ist, verkaufen, wofür keine Vertragsstrafe anfällt, aber die Transaktionsgebühren des Brokers zu zahlen sind. Das Produkt kann vorzeitig gekündigt werden (vgl. den vorstehenden Abschnitt „Um welche Art Produkt handelt es sich?“). Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Handel mit Anteilen am Sekundärmarkt“ des Prospekts. Wenn Sie Ihre Anteile frühzeitig verkaufen, steigt das Risiko, dass die Rendite Ihrer Anlage niedriger ausfällt oder Sie einen Verlust erleiden. NTFMIL hat nicht überprüft, ob diese Anlage für Ihre persönliche Lage geeignet oder angemessen ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vermittler oder Finanzberater, um angemessenen professionellen Rat einzuholen.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie eine Beschwerde über den Fonds und/oder über das Verhalten einer Person haben, die über das Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihren Vermittler oder Finanzberater und lassen dem Administrator des Fonds unter folgender Anschrift eine Kopie zukommen: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Unter bestimmten Umständen können Anleger eine Beschwerde beim Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) einreichen. Alle einschlägigen Informationen sind von der nachstehenden Website abrufbar.

**Internetseite:** <https://www.fsपो.ie/make-a-complaint/how-to-make-a-complaint-to-the-fsपो/>  
**E-Mail:** [info@fsपो.ie](mailto:info@fsपो.ie)  
**Telefon:** +353-1-567 7000

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

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 aktuellste Version dieses Dokuments, der Prospekt, der Anhang, der Jahresbericht, der aktuellste Anteilspreis und etwaige zusätzliche Informationen sind unter folgendem Link kostenlos abrufbar: <https://www.flexshares.com/gb>.

Der Prospekt, der Anhang, der Jahresbericht und der aktuellste Anteilspreis stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

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

Die frühere Wertentwicklung des Fonds ist abrufbar unter: [www.flexshares.com/gb](http://www.flexshares.com/gb).

Die berechneten Performanceszenarien sind abrufbar unter: [www.flexshares.com/gb](http://www.flexshares.com/gb).