



## eQ Afrikka - ja eQ Frontier Osake -rahastojen osuudenomistajille

eQ Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt yhdistää eQ Afrikka - ja eQ Frontier Osake -rahastot.

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 26.10.2016 eQ Afrikka -rahaston sulauttamisesta eQ Frontier Osake -rahastoon. Sulautuminen mahdollistaa tehokkaamman salkunhoidon ja arviomme mukaan sulautuminen voi myös parantaa sijoittajan tuottomahdollisuuksia. Molemmat rahastot ovat erikoissijoitusrahastoja. Koska eQ Frontier Osake voi sijoittaa myös Afrikan osakemarkkinaan markkinatilanteen mukaan, esitetty sulautuminen ei aiheuta olennaista muutosta tältä osin myöskään eQ Afrikka -rahaston osuudenomistajien sijoitusprofiiliin vaan sen sijaan mahdollistaa laajemman hajautuksen ns. Frontier- markkinoille.

eQ Rahastoyhtiö toteuttaa eQ Afrikka -rahaston konkreettisen sulautumisen eQ Frontier Osake -rahastoon sulautumisen voimaantulopäivänä **16.12.2016**.

**Sulautumissuunnitelman hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.**

### **eQ Afrikka -rahaston sulautuminen eQ Frontier Osake -rahastoon**

Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle päätöksellään 7.11.2016, jonka jälkeen sulautumisesta tiedotetaan osuudenomistajia Helsingin Sanomissa 9.11.2016.

Vastaanottavan eQ Frontier Osake -rahaston strategiana on sijoittaa varansa pääosin ns. Frontier-markkinoilla toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai kyseisille markkinoille sijoitaviin ETF:iin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Lisätietoja eQ Frontier Osake -rahastosta saatte osoitteesta [www.eQ.fi](http://www.eQ.fi) tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (09) 6817 8700 / [asiakaspalvelu@eQ.fi](mailto:asiakaspalvelu@eQ.fi).

Sulautuvassa eQ Afrikka rahastossa on tarve toteuttaa sijoituspainotuksen muutos ennen sulautumista. Vastaanottavan eQ Frontier Osake -rahaston salkkuun ei ole tarkoituksenmukaista siirtää niin suurta painoa yhdessä sijoituskohteessa kuin mitä eQ Afrikalla on tällä hetkellä, joten sulautuvan eQ Afrikka -rahaston salkkua pyritään muokkaamaan jo ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään vastaanottavan rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin sulautumisen yhteydessä.

### **Sulautumisvastike**

eQ Afrikka -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 16.12.2016 eQ Frontier Osake -rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä on eQ Afrikka -rahaston osuuksia sulautumispäivän arvolla. Kasvuosuudet vaihdetaan kasvuosuuksiksi (K) ja tuotto-osuudet tuotto-osuuksiksi (T).

### **Sulautumisen täytäntöönpano**

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat jatkaa molempien rahastojen merkintöjä 15.12.2016 klo 18.00 saakka. Mikäli osuudenomistaja ei halua rahasto-osuuksiensa olevan mukana sulautumisessa eQ Afrikka -rahastosta eQ Frontier Osake -rahastoon tai jatkaa enää rahasto-osuudenomistajana vastaanottavassa eQ Frontier Osake -rahastossa, on molempien rahastojen osuudenomistajilla oikeus maksuttomaan lunastukseen tai vaihtoon toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 15.12.2016 klo 12.00 saakka. Merkinnät, vaihdot ja lunastukset toteutetaan normaaleja rahastojen käytäntöjä noudattaen, ennen sulautumista.

Sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan vastaanottavan rahaston osuuksiin viimeistään sulautumispäivää 16.12.2016 seuraavana pankkipäivänä 19.12.2016. Suoritetusta vaihdosta lähetetään osuudenomistajille kirjalliset vahvistukset. eQ:n verkkopalveluun rekisteröityneille rahastoasiakkaille omistusten tiedot ovat nähtävissä myös verkkopalvelustamme, aikaisintaan sulautumista seuraavana pankkipäivänä.

eQ Afrikka -rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan eQ Frontier Osake -rahaston osuudenomistajina 16.12.2016 lukien. Molempien rahastojen osuudenomistajien oikeudet säilyvät samanlaisina ennen ja jälkeen sulautumisen.



**Vertailutietoa rahastoista:**

	<b>Sulautuva erikoissijoitusrahasto eQ Afrikka</b>	<b>Vastaanottava erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake</b>
Rahaston koko 30.9.2016	EUR 2.001.477,79	EUR 19.959.457,18
Tavoitteet ja vertailuindeksi	Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkeaan tuottoon. Rahaston vertailuindeksi on <u>Nedbank All Africa ex South Africa 100 -indeksi</u> .	Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkeaan tuottoon. Rahaston vertailuindeksi on <u>MSCI Frontier Markets Net Return -indeksi</u> .
Sijoituspolitiikka	Rahasto on aktiivisesti hoidettu <u>erikoissijoitusrahasto</u> , joka sijoittaa pääosin afrikkalaisiin ja erityisesti Etelä-Afrikan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin. Rahasto sijoittaa varansa etläafrikkalaiseen Standard Bank –konsernin hallinnoimaan ja Irlannissa rekisteröityyn Standard Africa Equity Fund – sijoitusrahastoon, joka on afrikkalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto. Rahasto voi kuitenkin likviditeettiään parantaakseen sijoittaa osan varoistaan myös muihin sijoituskohteisiin tai käteiseen.	Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu <u>erikoissijoitusrahasto</u> , joka sijoittaa pääosin ns. Frontier-markkinoilla toimivien yritysten ja julkisyhteisöjen arvopapereihin tai kyseisille markkinoille sijoitaviin ETFiin, sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusryhtyksiin.
Arvonlaskennan valuutta	Euro	Euro
Avaintietoosituksen riskiluokka	6	5
Riskiluokka	Riskiluokka 6 tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy <u>korkea riski</u> .	Riskiluokka 5 tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy <u>keskimääräinen riski</u> .
	Afrikkaan sijoittamiseen liittyvät riskit ovat syynä siihen, että riski rahaston tuoton vaihtelusta voi olla suurempi kuin muihin kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittavassa rahastossa.	Frontier-markkinoille sijoittamiseen liittyvät riskit ovat syynä siihen, että riski rahaston tuoton vaihtelusta voi olla suurempi kuin muihin kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittavassa rahastossa.
Merkintä- ja lunastusajankohta	Kerran viikossa (perjantaisin)	Kaksi kertaa kuukaudessa (kuun 15. päivä tai viimeinen päivä)
Merkintäpalkkio	1,0 %	1,0 %
Lunastuspalkkio	1,0 %, min. 20 €	1,0 %, min. 20 €
	Sulautumisen yhteydessä ei peritä merkintä- eikä lunastuspalkkioita.	Sulautumisen yhteydessä ei peritä merkintä- eikä lunastuspalkkioita.
Juoksevat kulut	<b>2,50 %</b>	<b>2,66 %</b>
Tuottosidonnainen palkkio	Ei peritä.	20 % siitä tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Vuonna 2015 perittiin 0,56 % osuuden arvosta.

Avaintietoosite, rahastoosite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla joko eQ:n verkkopalvelusta osoitteessa [www.eQ.fi](http://www.eQ.fi) tai eQ Rahastoyhtiöstä. Lisäksi sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla eQ Rahastoyhtiöstä, Aleksanterinkatu 9, Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy

LIITE eQ Frontier Osake –rahaston Avaintietoosite