



eQ Globaali Sektorit - ja eQ CO2 -rahastojen osuudenomistajille

eQ Rahastoyhtiö yhtenäistää rahastovalikoimaansa ja yhdistää eQ Globaali Sektorit ja eQ CO2 -rahastot.

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 29.2.2016 eQ Globaali Sektorit rahaston sulauttamisesta eQ CO2 -rahastoon. Sulautuminen mahdollistaa keskitetyimmän salkun sekä tehokkaamman salkunhoidon ja arviomme mukaan sulautuminen parantaa myös sijoittajan tuottomahdollisuuksia. Molemmat rahastot ovat globaaleja osakerahastoja, joilla on sama vertailuindeksi, riskiluokka ja hallinnointipalkkio. Sulautuminen ei aiheuta olennaisia muutoksia eQ Globaali Sektorit -rahaston osuudenomistajien sijoitusprofiiliin.

eQ Rahastoyhtiö toteuttaa eQ Globaali Sektorit -rahaston konkreettisen sulautumisen eQ CO2 -rahastoon sulautumisen voimaantulopäivänä 15.4.2016.

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

eQ Globaali Sektorit -rahaston sulautuminen eQ CO2 -rahastoon

Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle päätöksellään 9.3.2016, jonka jälkeen sulautumisesta tiedotetaan osuudenomistajia Helsingin Sanomissa 10.3.2016.

Vastaanottavan eQ CO2 -rahaston strategiana on sijoittaa varansa pääosin sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden toiminta ja strategia kytkeytyy merkittävällä tavalla globaalin energiasysteemin muutokseen kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Rahasto sijoittaa globaalisti ja valikoidusti sähköyhtiöihin, sähköverkkoyhtiöihin, uusiutuvan energian yhtiöihin, energiateknologiaan, energian jakeluun ja varastointiin, liikennetoimialaan, sekä teollisuus- ja teknologia yhtiöihin, joiden toiminta sekä tuote- ja palveluratkaisut edistävät energian säästämistä. Lisätietoja eQ CO2 -rahastosta saatte osoitteesta www.eQ.fi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (09) 6817 8700 / asiakaspalvelu@eQ.fi.

Rahastoissa ei ole tarvetta toteuttaa sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista, sillä sulautuva rahasto on myös globaalisti sijoittava osakerahasto ja se tulee olemaan sulautumishetkellä vastaanottavan rahaston sääntöjen mukainen. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään vastaanottavan rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin sulautumisen yhteydessä.

Sulautumisvastike

eQ Globaali Sektorit -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 15.4.2016 eQ CO2 -rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä on eQ Globaali Sektorit -rahaston osuuksia sulautumispäivän arvolla. Kasvuosuudet vaihdetaan kasvuosuuksiksi (K) ja tuotto-osuudet tuotto-osuuksiksi (T).

Sulautumisen täytäntöönpano

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat jatkaa molempien rahastojen merkintöjä 14.4.2016 klo 18.00 saakka. Mikäli osuudenomistaja ei halua rahasto-osuuksiensa olevan mukana sulautumisessa eQ Globaali Sektorit -rahastosta eQ CO2 -rahastoon tai jatkaa enää rahasto-osuudenomistajana vastaanottavassa eQ CO2 -rahastossa, on molempien rahastojen osuudenomistajilla oikeus maksuttomaan lunastukseen tai vaihtoon toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 14.4.2016 klo 12.00 saakka. Merkinnät, vaihdot ja lunastukset toteutetaan normaaleja rahastojen käytäntöjä noudattaen, ennen sulautumista.

Sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan vastaanottavan rahaston osuuksiin viimeistään sulautumispäivää 15.4.2016 seuraavana pankkipäivänä 16.4.2016. Suoritetusta vaihdosta lähetetään osuudenomistajille kirjalliset vahvistukset. eQ:n verkkopalveluun rekisteröityneille rahastoasiakkaille omistusten tiedot ovat nähtävissä myös verkkopalvelustamme, aikaisintaan sulautumista seuraavana pankkipäivänä.

eQ Globaali Sektorit -rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan eQ CO2 -rahaston osuudenomistajina 15.4.2016 lukien. Molempien rahastojen osuudenomistajien oikeudet säilyvät samanlaisina ennen ja jälkeen sulautumisen.



Vertailutietoa rahastoista:

	Sulautuva rahasto eQ Globaali Sektorit	Vastaanottava rahasto eQ CO2
Rahaston koko 25.2.2016	EUR 11.624.408,14	EUR 2.660.716,55
Tavoitteet ja vertailuindeksi	Rahasto pyrkii muuttamaan sijoitusten painopisteitä talouden syklien ja osakemarkkinoiden arvostuksen mukaan maailman-laajuisesti. Rahaston vertailuindeksi on <u>MSCI World Equity -indeksi</u> .	Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu. Rahaston vertailuindeksi on <u>MSCI World Equity -indeksi</u> .
Sijoituspolitiikka	Rahasto on aktiivisesti hoidettu <u>globaali osakerahasto</u> , joka sijoittaa eri sektoreilla toimiviin osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston sijoituskohteet ovat pääosin suuria, omien toimialojensa johtavia yrityksiä.	Sijoitusrahasto on <u>globaalisti sijoittava osakerahasto</u> , joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden toiminta ja strategia kytkeytyy merkittävällä tavalla globaalin energiasysteemin muutokseen kohti alhaisempaa hiilijalanjälkeä. Rahasto sijoittaa globaalisti ja valikoidusti sähköyhtiöihin, sähköverkkoyhtiöihin, uusiutuvan energian yhtiöihin, energiateknologiaan, energian jakeluun ja varastointiin, liikennetoimialaan, sekä teollisuus- ja teknologiayhtiöihin joiden toiminta, sekä tuote- ja palveluratkaisut edistävät energian säästämistä.
Arvonlaskennan valuutta	Euro	Euro
Avaintietoesitteen riskiluokka	6	6
Riskiluokka	<u>Riskiluokka 6</u> tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy korkea riski.	<u>Riskiluokka 6</u> tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy korkea riski.
	Rahaston varat on hajautettu kansainvälisesti usealle talouden sektorille. Riski rahaston tuoton vaihtelusta on siten tyypillisesti alhaisempi kuin esimerkiksi vain yhdelle maantieteelliselle markkinalle tai sektorille sijoittavalla rahastolla.	Koska rahaston sijoituskohteet edustavat pääasiassa yhtä talouden sektoria, on riski rahaston tuoton vaihtelusta suurempi kuin useammalle toimialalle sijoittavassa rahastossa. Laaja maantieteellinen hajautus kuitenkin pienentää rahaston riskiä.
Merkintäpalkkio	1,0 %	1,0 %
Lunastuspalkkio	1,0 %, min. 20 €	1,0 %, min. 20 €
Juoksevat kulut	1,50 %	1,50 %
Tuottosidonnainen palkkio	Ei peritä.	Ei peritä.

Avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla joko eQ:n verkkopalvelusta osoitteessa 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 CO2 –rahaston Avaintietoesite