



eQ Venäjä - ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastojen osuudenomistajille

eQ Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt yhdistää eQ Venäjä - ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastot.

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 28.8.2019 eQ Venäjä -rahaston sulauttamisesta eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahastoon. Sulautuminen mahdollistaa tehokkaamman salkunhoidon ja arviomme mukaan sulautuminen voi myös parantaa sijoittajan tuottomahdollisuuksia. Molemmat rahastot ovat Suomen sijoitusrahastolain mukaisia sijoitusrahastoja. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko rahasto voi sijoittaa myös Venäjälle, jos näkemys Venäjän markkinasta muuttuu, mutta ei sijoita Venäjälle tällä hetkellä, joten esitetty sulautuminen aiheuttaa olennaisen muutoksen tältä osin eQ Venäjä -rahaston osuudenomistajien sijoitusprofiiliin.

eQ Rahastoyhtiö toteuttaa eQ Venäjä -rahaston konkreettisen sulautumisen eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastoon sulautumisen voimaantulopäivänä 1.11.2019.

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

eQ Venäjä -rahaston sulautuminen eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahastoon

Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle päätöksellään 2.9.2019, jonka jälkeen sulautumisesta tiedotetaan osuudenomistajia Helsingin Sanomissa 27.9.2019.

Vastaanottavan eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahaston strategiana on sijoittaa varansa pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden liikkeeseenlaskija on kehittyvillä markkinoilla toimiva yhtiö ja joiden osinkotuotto on korkea. Lisätietoja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastosta saatte osoitteesta www.eQ.fi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (09) 6817 8700 / asiakaspalvelu@eQ.fi.

Sulautuvan eQ Venäjä -rahaston salkun omaisuus myydään ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään vastaanottavan rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin sulautumisen yhteydessä.

Sulautumisvastike

eQ Venäjä -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 1.11.2019 eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä on eQ Venäjä -rahaston osuuksia sulautumispäivän arvolla. Kasvuosuudet vaihdetaan kasvuosuuksiksi (K) ja tuotto-osuudet tuotto-osuuksiksi (T).

Sulautumisen täytäntöönpano

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat jatkaa molempien rahastojen merkintöjä 31.10.2019 klo 18.00 saakka. Mikäli osuudenomistaja ei halua rahasto-osuuksiensa olevan mukana sulautumisessa eQ Venäjä –rahastosta eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahastoon tai jatkaa enää rahasto-osuudenomistajana vastaanottavassa eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahastossa, on molempien rahastojen osuudenomistajilla oikeus maksuttomaan lunastukseen tai vaihtoon toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 31.10.2019 klo 12.00 saakka. Merkinnät, vaihdot ja lunastukset toteutetaan normaaleja rahastojen käytäntöjä noudattaen, ennen sulautumista.

Sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan vastaanottavan rahaston osuuksiin viimeistään sulautumispäivää 1.11.2019 seuraavana pankkipäivänä 4.11.2019. Suoritusta vaihdosta lähetetään osuudenomistajille kirjalliset vahvistukset. eQ:n verkkopalveluun rekisteröityneille rahastoasiakkaille omistusten tiedot ovat nähtävissä myös verkkopalvelustamme, aikaisintaan sulautumista seuraavana pankkipäivänä.

eQ Venäjä –rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahaston osuudenomistajina 1.11.2019 lukien. Molempien rahastojen osuudenomistajien oikeudet säilyvät samanlaisina ennen ja jälkeen sulautumisen.



Vertailutietoa rahastoista:

	Sulautuva sijoitusrahasto eQ Venäjä	Vastaanottava sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
Rahaston koko 31.7.2019	EUR 2.271.969,91	EUR 254.274.547,77
Tavoitteet ja vertailuindeksi	Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahaston vertailuindeksi on Russian Trading System (RTS) Index - hintaindeksi.	Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä ylittämään vertailuindeksin tuoton. Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Total Return Net – tuottoindeksi. Indeksillä kuvaa kehittyvien markkinoiden osakkeita.
Sijoituspolitiikka	Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden liikkeeseenlaskija on Venäjällä, entisen Neuvostoliiton tai Itä-Euroopan alueella toimiva yhtiö. Rahasto voi sijoittaa myös yhtiöihin, joilla on Rahastoyhtiön arvion mukaan merkittävä osa liiketoiminnastaan kyseisellä alueella, vaikka yhtiön kotipaikka ei sijaitaisikaan alueella.	Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden liikkeeseenlaskija on kehittyvillä markkinoilla toimiva yhtiö ja joiden osinkotuotto on korkea. Rahasto voi sijoittaa myös yhtiöihin, joilla on Rahasto-yhtiön arvion mukaan merkittävä osa liiketoiminnastaan kyseisellä alueella, vaikka yhtiön kotipaikka ei sijaitaisikaan alueella.
Arvonlaskennan valuutta	Euro	Euro
Avaintietoesitteen riskiluokka	6	6
Riskiluokka	Riskiluokka 6 tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy <u>korkea riski</u> .	Riskiluokka 6 tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy <u>korkea riski</u> .
	Rahaston sijoitukset keskittyvät pääasiassa Venäjän osakemarkkinoille. Niiden riski on suurempi kuin kehittyneiden osakemarkkinoiden riski ja tuottokehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä.	Koska rahasto sijoittaa varansa korkean osinkotuoton omaavien yhtiöiden osakkeisiin, voi näiden arvonkehitys poiketa osakemarkkinan yleisestä kehityksestä. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyvät riskit ovat syynä siihen, että riski rahaston tuoton vaihtelusta on suurempi kuin länsimaisiin osakkeisiin sijoittavassa rahastossa.
Merkintä- ja lunastusajankohta	Jokainen pankkipäivä Suomessa.	Jokainen pankkipäivä Suomessa.
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	2,56 %	2,54 %
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 Kehittyvät Markkinat Osinko –rahaston Avaintietoesite