



AVANTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Sijoitusrahasto eQ CO2

ISIN-koodi: FI0008806112 (1 K), FI0008806104 (1 T)

Tätä rahastoa hallinnoi eQ Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu eQ Oyj -konserniin.

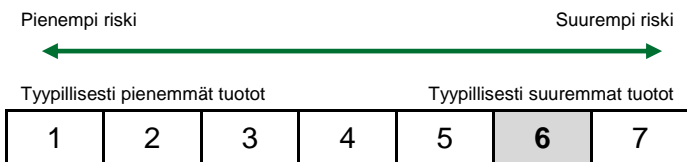
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden toiminta ja strategia kytkeytyy merkittäväällä tavalla globaalien energiasysteemin muutokseen kohti alhaisempaa 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. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu. Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Equity -indeksi. Vertailuindeksi kuvaa kehittyneiden markkinoiden osakesalkkua.

Rahaston sijoitusten mahdolliset korko- ja osinkotuotot sijoitetaan takaisin rahastoon. Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, joka suunnittelee lunastavansa osuutensa 7 vuoden kuluessa.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena pankkipäivänä.

Riski-tuottoprofiili



Rahaston riskiluokka perustuu rahasto-osuuden arvovaihteluun viimeisen viiden vuoden ajalta. Tämän perusteella sijoitusrahaston nykyinen riskiluokka on 6, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Alinkaan riskiluokka (1) ei kuitenkaan ole täysin riskitön. Lisäksi on huomattava, että aiempi riski- ja tuottokehitys ei välttämättä osoita sijoitusrahaston tulevaa kehitystä. Tämän vuoksi rahaston riskiluokka ei välttämättä säily muuttumattomana, vaan se voi vaihdella ajan myötä.

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.

Rahaston tulevaan kehitykseen voi sisältyä myös seuraavia riskejä, joita riskimittari ei välttämättä riittäväällä tavalla huomioi:

– Likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyksiin ja jopa viivästyttää lunastusten maksamista.

Riskejä kuvataan tarkemmin varsinaisessa rahasto-esitteessä, joka löytyy osoitteesta www.eQ.fi/Rahastot.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

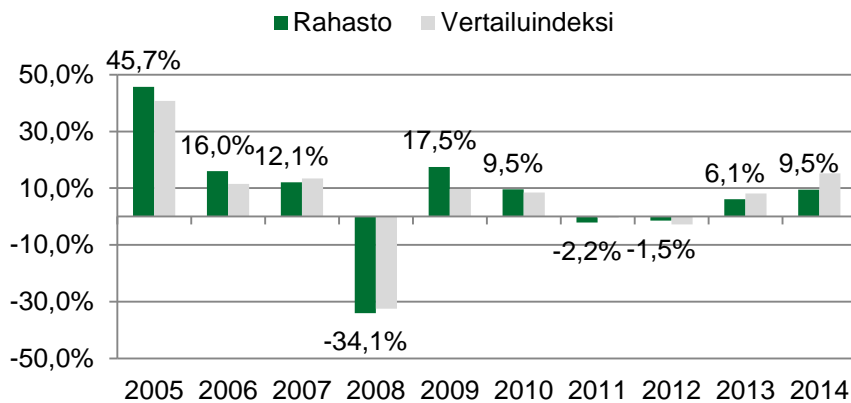
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	1,00 %
Lunastuspalkkio	1,00 %
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,51%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei tuottosidonnaista palkkiota

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissain tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Tarkempia tietoja voi selvittää voimassaolevasta hinnastosta tai rahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiöstä.

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 2014 päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoositteiden osiossa "Palkkiot, kulut ja tunnusluvut". Rahastoosite on saatavissa osoitteesta www.eq.fi.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Sijoitusrahasto on aloittanut toimintansa vuonna 2002.

Rahaston nykyinen sijoituspolitiikka otettiin käyttöön 2016 alkaen. Tätä ennen sijoituspolitiikka oli sijoittaa yhdyskuntatekniikka- ja energiatoimialojen osakkeisiin, jolloin vertailuindeksinä oli kyseisten toimialojen yhdistelmäindeksi. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei siten välttämättä kuvaa rahaston nykyistä sijoitustapaa.

Tuotosta on vähennetty rahaston kulut lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita. Rahaston tuotto on euromääräinen.

Käytännön tiedot

Sijoitusrahaston säännöt, rahastoosite ja sijoittajan avaintietoesite ovat saatavilla suomen kielellä Internet-osoitteesta www.eq.fi. Sijoitusrahaston puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla eQ Rahastoyhtiö Oy:stä asiakkaan pyynnöstä veloituksetta. Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavissa Internet-osoitteesta www.eq.fi.

eQ Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoositteiden kanssa. Sijoitusrahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Sijoitusrahaston säilytysyhteisö on Pohjola Pankki Oyj. Rahaston säännöt on vahvistettu Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. eQ Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa [.]1.2016 alkaen.

Julkaisija: eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. kerros, 00100 Helsinki. Y-tunnus 0736052-7, kotipaikka Helsinki.