

檔 號：
保存年限：

國泰證券投資顧問股份有限公司 函

地址：11047 臺北市信義區信義路5段108號
6樓
傳真：(02)7711-7265

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國108年7月29日

發文字號：國泰投顧字第1080700015號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、金管會核准函 二、致股東通知書(中英文)(0700015A00_ATTCH1.pdf、0700015A00_ATTCH2.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金」(下稱「本基金」)清算案，請查照。

說明：

- 一、本清算案業經金融監督管理委員會於2019年7月4日金管證投字第1080319437號函核准。
- 二、本基金之最後交易日為2019年10月30日；於最後交易日前未贖回之投資單位，將於最後交易日被強制贖回。
- 三、本基金將承擔相關完成清算程序所需之費用，估計為20,000歐元。
- 四、詳細內容請參閱致股東通知書。
- 五、如有任何疑義，請聯繫本公司專屬您的服務窗口，或洽張小姐(02)7710-9699分機9625。

正本：國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、國泰世紀產物保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、施羅德證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台新銀行理財商品處信託部、群益金鼎證券股份有限公司、凱

基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國泰
綜合證券股份有限公司、元富證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股
份有限公司、宏遠證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司
、鉅亨證券投資顧問股份有限公司

副本：

裝

訂

線

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：蘇小姐
聯絡電話：(02) 2774-7422
傳 真：(02) 8773-4154

受文者：國泰證券投資顧問股份有限公司【代表人：孫至德先生
】

發文日期：中華民國108年7月4日
發文字號：金管證投字第1080319437號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所請貴公司總代理之安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛
歐小型企業Alpha基金(AXA Rosenberg Equity Alpha Tru
st-AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund
)清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定辦理，兼復本會
證券期貨局案陳貴公司108年6月3日國泰投顧字第10806000
01號函。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日
起3日內經本會指定之資訊傳輸系統 (<http://www.fundclear.com.tw/>) 辦理公告。

正本：國泰證券投資顧問股份有限公司【代表人：孫至德先生】

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結
算所股份有限公司

2019/07/04
16:10:25章

授權單位主管決行並鈐印

重要事項：如對本通知內容有任何疑問，請諮詢您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計或其他獨立財務顧問。倘若接收人已出售或轉讓所有證券，應將通告和任何其他文件交給經手出售或轉讓之人士，以轉交給購買者或受讓人。

通知：安盛羅森堡 ALPHA 基金（「基金」）單位持有人

2019 年 7 月 29 日

重要事項：關閉安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金（「本子基金」）

基金名稱	基金種類	ISIN
安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金	A (歐元)	IE0008366142
	B (歐元)	IE0004351072
	E (歐元)	IE0034278998
	M (歐元)	IE00B24J5019
	S (歐元)	IE00BD5BFJ23

尊敬的單位持有人：

本函旨在通知您關於擬對本子基金採取的特定行動。除非另外註明，本函中的所有大寫詞彙應具有基金公開說明書和其他發行文件中規定的相同含義。

關閉本子基金

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. (「經理人」) 董事會 (「董事會」) 向全體單位持有人發出通知，宣告本子基金將清盤和關閉。本通知依據信託契約和公開說明書的條款發出。

本子基金關閉之理由為本子基金管理的資產已下降至使本子基金無法維持的水平。依據現行生效的信託契約和公開說明書條款，經理人可酌情於其認為適當的時候終止基金。經理人並不認為，本子基金可激發興趣來吸引足夠的新認購，以令本子基金在商業上具持續性，茲決定終止本子基金是合適的。

AXA Rosenberg Management Ireland Limited
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 愛爾蘭

董事：David Cooke (愛爾蘭)、Kevin O'Brien (愛爾蘭)、Jennifer Paterson (英國)、Gideon Smith (英國)、Jean-Pierre Leoni (法國)、Joseph Pinto (法國)、Josephine Tubbs (英國)、Peter Warner (英國)

註冊於愛爾蘭，註冊號 310308，私人股份有限公司

註冊辦事處：78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 愛爾蘭

過程

本子基金的最後交易日為 2019 年 10 月 30 日 (「最後交易日」)。截至最後交易日，單位持有人仍可根據公開說明書條款贖回投資。未在最後交易日之前贖回投資的單位持有人將在最後交易日被強制贖回本子基金的權益。

最後交易日結束後四個營業日內，依據公開說明書將向未在最後交易日之前贖回投資的單位持有人償付贖回收益。

自本函發出之日起，本子基金將繼續按照其投資目標和政策管理。為了確保本子基金的有序清算，經理人可在 2019 年 10 月 23 日左右出售部分或所有基金資產。經理人相信此決定將保留和保護單位持有人的價值。

基金關閉費用

本子基金將承擔為準備和完成相關的法律、諮詢和行政費用與支出 (估計為 20 000 歐元)。

轉入其他子基金

現告知單位持有人可根據公開說明書的條款免費轉入基金的其他子基金，單位持有人可指示經理人將強制贖回收益轉入基金的任何其他子基金。

本子基金的轉讓代理人在收到填寫完成的轉換指令後，可依據公開說明書的條款將其轉入其他子基金。轉換指令可透過傳真 (經適當的授權簽署人簽名) 發往+353-1-853-8003、規定的 swift 或適用的基金平台進行接收。若欲獲取關於轉換指令的進一步詳情，請聯繫轉讓代理人的投資者和分銷商服務團隊：

安盛羅森堡ALPHA 基金

抄送State Street Fund Services (Ireland) Limited

安盛投資者和分銷商服務團隊

電話號碼：+ 353-1-853-8270 (格林威治時間08:00-18:00)

電話號碼 (亞洲) + 852-3-667-7111 (香港時間09:00-18:00)

傳真號碼：+ 353-1-853-8003

電子郵件：axadealing@statestreet.com

所有基金和相關類別的完整名單詳見基金網站 www.axa-im.com。

如需進一步的協助，請聯繫您的分銷商或您在安盛投資管理公司的常用聯繫人。



[Kevin O'Brien]

董事



[David Cooke]

董事

謹代表 AXA Rosenberg Management Ireland Limited

謹啟

IMPORTANT: If you are in any doubt about the contents of this notice, you should consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial adviser. Where all the securities have been sold or transferred by the addressee, the circular and any other relevant documents should be passed to the person through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee.

NOTICE TO UNITHOLDERS OF AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (THE "TRUST")

29 July 2019

IMPORTANT: Closure of AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund (the "Fund")

Fund name	Share class	ISIN
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund	A (€)	IE0008366142
	B (€)	IE0004351072
	E (€)	IE0034278998
	M (€)	IE00B24J5019
	S (€)	IE00BD5BFJ23

Dear Unitholder,

The purpose of this letter is to notify you of certain actions which are being taken with respect to the Fund. Unless otherwise noted, all capitalised terms herein shall have the same meaning as set forth in the Trust's Prospectus and other offering documents.

Closure of the Fund

The Board of Directors (the "Board") of AXA Rosenberg Management Ireland Ltd (the "Manager") wishes to give notice to all Unitholders that the Fund will be wound-up and closed. This notice is given in accordance with the terms of the Trust Deed and the Prospectus.

The reason for the closure of the Fund is that the assets under management in the Fund have fallen to a level at which the Fund is no longer viable. Under the provisions of the current Trust Deed and Prospectus, the Manager may terminate a Fund, where, in its absolute discretion, it considers that the termination of the Fund is appropriate. The Manager does not believe that there will be a resurgence of interest in the Fund to attract sufficient new subscriptions to make the Fund commercially sustainable and therefore has decided that it is appropriate to terminate this Fund.

Process

The final dealing day of the Fund will be 30 October 2019 (the "Final Dealing Day"). Unitholders will still be able to redeem their investment in accordance with the terms of the Prospectus up to the Final Dealing Day. Unitholders who have not redeemed their investment before the Final

AXA Rosenberg Management Ireland Limited
 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
 Directors: David Cooke (Ireland), Kevin O'Brien (Ireland), Jennifer Paterson (UK), Gideon Smith (UK), Joseph Pinto (France), Josephine Tubbs (UK), Peter Warner (UK)
 Registered in Ireland No. 310308, Private Company Limited by Shares
 Registered office: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

Dealing Day will have their interest in the Fund compulsorily redeemed on the Final Dealing Day.

Redemption proceeds will be paid to Unitholders who have not redeemed their investment before the Final Dealing Day within four Business Days of the Final Dealing Day, in accordance with the Prospectus.

The Fund will continue to be managed in accordance with its investment objective and policy from the date of this letter. In order to ensure an orderly liquidation of the Fund, the Manager may sell all or a proportion of the assets of the Fund on or around 23 October 2019. The Manager believes that this decision will preserve and protect Unitholder value.

Cost of closure

The Fund will bear the legal, advisory and administrative costs and expenses associated with the preparation and completion of the liquidation estimated at EUR 20 000.

Switching into other Funds

Unitholders are advised that in line with the provisions of the Prospectus, switches into other Funds of the Trust are free of charge and Unitholders may advise the Manager to switch the compulsory redemption proceeds into any other Funds of the Trust.

Switch orders into other Funds will be processed by the Transfer Agent of the Funds upon receipt of a completed switch order, in accordance with and subject to the terms of the Prospectus. Switch orders may be accepted by fax (signed by the appropriate authorised signatories) on number +353-1-853-8003, prescribed swift or applicable funds platform. For further details on effecting a switch order, please contact the Investor and Distributor Services Team at the Transfer Agent at:

AXA Rosenberg Equity Alpha Fund Trust
C/O State Street Fund Services (Ireland) Limited
AXA Investor & Distributor Services Team
Telephone Number: + 353-1-853-8270 (08:00-18:00 GMT)
Telephone Number (Asia) + 852-3-667-7111 (09:00-18:00 HKT)
Fax number: + 353-1-853-8003
Email: axadealing@statestreet.com

The full list of all Funds and underlying share classes is available at the Trust's website www.axa-im.com.

Should you require further assistance, please contact your distributor or your usual contact at AXA Investment Managers.

Yours faithfully,



Kevin O'Brien
Director



David Cooke
Director

For and on behalf of AXA Rosenberg Management Ireland Limited