

重要：如果您對本通知的內容有任何疑問，請諮詢您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務顧問。若收信人已售出或轉讓所有證券，本通知及其他任何相關文件應送交經手買賣或轉讓的人士，以便轉交買受人或受讓人。

單位持有人（「單位持有人」）通知

安盛羅森堡 ALPHA 基金（「本基金」）

2015 年 01 月 12 日

敬啟單位持有人：

本函旨在通知您本基金即將採取的一些措施。除非另有說明，本通知中所有用大寫字母書寫的詞語，均與本基金公開說明書（「**公開說明書**」）和其他銷售文件所規定的定義相同。

公開說明書更新

AXA Rosenberg Management Ireland Limited 董事會（分別為「**董事會**」、「**經理人**」）欲通知單位持有人目前對公開說明書之更新，並說明修訂後的公開說明書中將呈現的一些變更。

目前預計修訂後的公開說明書將在 2015 年 02 月左右經愛爾蘭中央銀行承認，屆時以下所描述的變更將生效。

分派政策變更（股息來源）

本基金公開說明書 4.5 節規定所採用的分派政策將進行修訂，以便在股利分派來源上提供更大的靈活性。

在修正後，除了根據目前公開說明書條款的規定，可以自附屬基金所得的利息和股息中支付各相關配息單位類別應得的股利外，董事會還可以決定是否或在多大程度上，分派因處分評鑑投資所生的已實現利潤和未實現利潤，以及在減去附屬基金已實現損失和未實現損失後該附屬基金的其他資產。

宣派日期變更

本基金各配息單位類別的宣派日期將從每年六月的最後一個營業日（即目前的宣派日期），變更為每年十月的最後一個營業日。

配息單位類別的單位持有人應參閱公開說明書中關於所持有單位類別所屬的附屬基金的「附屬基金詳情」，以瞭解更多特定單位關於「營業日」的解釋。

引進新的投資彈性（可投資於指數期貨）

公開說明書將修訂為允許投資經理人代表本基金的各附屬基金投資於指數期貨。

AXA Rosenberg Management Ireland Limited

78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

董事：David Cooke（愛爾蘭）、Frank Ennis（愛爾蘭）、Jennifer Paterson（英國）、Gideon Smith（英國）、Michael Reinhard（德國）、Joseph Pinto（法國）、Tatiana Pecastaing-Pierre（法國）；Josephine Tubbs（英國）

於愛爾蘭註冊，編號 310308

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

投資指數期貨之目的僅限於有效地管理附屬基金的投資組合，例如允許投資經理人在收到認購要求時，迅速取得必要的市場部位，同時最大程度地減少交易成本。

贖回限制方面的政策變更

公開說明書 5.2 節規定，經理人得限制或按比例減少附屬基金在任何特定交易日可贖回或轉換的單位數目，內容如下：

「若任何附屬基金於任何交易日關於要求贖回或轉換（若轉換導致必須將投資項目變現）的總額超過該附屬基金資產淨值的 10%，則經理人可全權酌情決定，按比例削減該附屬基金單位申請贖回或轉換的單位數目，使得在該交易日贖回或轉換的每項附屬基金單位總數不超過該附屬基金資產淨值的 10%。」

以上取自公開說明書的段落將進行修訂，以提供經理人酌情決定權，在需要施加限制且需要按比例減少贖回/轉讓申請時，得對於相關交易日收到的贖回/轉讓申請總額，支付比公開說明書目前規定的基金資產淨值的 10% 更高的百分比。

A 類單位適用度的澄清

公開說明書將修訂為 A 類單位僅可透過 (i) 與客戶有獨立收費協議的某些銷售機構 或(ii) 由經理人酌情決定提供給其他投資者。

A 類單位最初設立為無需退佣的單位類別，意即適用於 A 類單位的費用結構沒有包含支付給作為銷售單位的金融中介機構任何形式的佣金。鑒於某些司法管轄區中適用於單位分配的法規要求，有必要在公開說明書中明確說明，收取此類佣金的銷售單位（即不同意直接與其自有客戶簽訂單獨費用協議，而是希望透過收取尾隨佣金獲得收入的銷售單位），不得引導其客戶投資 A 類單位，因為此類單位不支付尾隨佣金。

錯誤糾正

（僅與安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金單位持有人有關）

董事會還希望藉此機會通知安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金（本「附屬基金」）單位持有人，公開說明書中本附屬基金之基準指數（「指數」）有一處錯誤。

該指數的正確名稱是 **S&P Developed SmallCap 指數(標準普爾發展小型企業指數)**，而公開說明書中目前揭露的名稱是 **S&P Global SmallCap 指數(標準普爾環球小型企業指數)**。

相關單位持有人應注意，除了指數名稱中使用「環球」而非「發展」之外，公開說明書之前關於基金基準指數的說明，均係針對標準普爾發展小型企業指數，而並非標準普爾環球小型企業指數

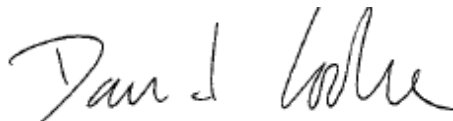
修訂後的公開說明書將反映該指數的正確名稱 – 即 標準普爾發展小型企業指數。

如上文所述，本通知中所描述的變更將反映在本基金修訂後的公開說明書中，該公開說明書的修訂版預計將在 2015 年 02 月左右，提交給愛爾蘭中央銀行承認。

公開說明書和其他銷售文件得自 www.axa-im.com 下載之。

如您對這些變更有其他問題，請連絡總代理人國泰證券投資顧問股份有限公司，地址為 106 中華民國台灣台北市仁愛路四段 296 號 9 樓，電話 02-7711-9868 分機 7387，傳真 02-27033736。

此致



David Cooke
董事



Gideon Smith
董事

代表 AXA Rosenberg Management Ireland Limited