

IMPORTANTE: per qualsiasi dubbio sui contenuti del presente avviso, La preghiamo di rivolgersi al Suo intermediario, referente bancario, avvocato, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Qualora il destinatario avesse venduto o ceduto tutti i titoli, la circolare e qualsiasi altro documento pertinente dovranno essere consegnati al soggetto tramite il quale è stata eseguita la vendita o la cessione, al fine di trasferirli all'acquirente o al cessionario.

AVVISO AI DETENTORI DI QUOTE DI AXA ROSENBERG ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY ALPHA FUND, UN COMPARTO DI AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST (IL "TRUST").

28 giugno 2021

IMPORTANTE: Chiusura di AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund (il "Fondo")

Denominazione del Fondo	Classe di azioni	ISIN
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund	A (EUR Hedged)	IE00BD007N25
	A (EUR)	IE00BD007M18
	A (USD)	IE00B03Z0P68
	B (EUR)	IE00B03Z0R82
	B (USD)	IE00B03Z0Q75
	E (EUR)	IE00B03Z0S99
	M (USD)	IE00B3DJ2Z39

Gentile Partecipante,

Le scriviamo per informarLa in merito ad alcune azioni intraprese relativamente al Fondo in oggetto. In assenza di indicazioni diverse, tutti i termini con iniziale maiuscola contenuti nella presente lettera hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto del Trust e negli altri documenti di offerta.

Chiusura del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") di AXA Rosenberg Management Ireland Limited (il "**Gestore**") desidera informare tutti i Detentori di quote che il Fondo sarà liquidato e chiuso. La presente comunicazione ha luogo conformemente a quanto previsto dall'Atto costitutivo e dal Prospetto del Trust.

AXA Rosenberg Management Ireland Limited

78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

Membri del Consiglio di Amministrazione: Jean-Louis Laforge (Francia), David Cooke (Irlanda), Kevin O'Brien (Irlanda), Gideon Smith (Regno Unito), Josephine Tubbs (Regno Unito), Peter Warner (Regno Unito).

Registrata in Irlanda con il n. 310308, Private Company Limited by Shares

Sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

Nell'ambito di un'iniziativa più ampia che ha tenuto conto del successo commerciale del Fondo, delle sue dimensioni nonché dei cambiamenti nella domanda degli investitori sul mercato, è stato deciso di chiudere il Fondo.

In conformità con quanto previsto dall'Atto costitutivo e dal Prospetto del Trust attualmente in vigore, il Gestore può chiudere un Fondo qualora, a sua assoluta discrezione, lo ritenga opportuno. Il Gestore non ritiene che il Fondo possa essere interessato da una domanda sufficiente a renderlo sostenibile dal punto di vista commerciale e ha pertanto deciso che è opportuno procedere alla sua chiusura.

Procedura

L'ultimo giorno di negoziazione del Fondo sarà il 30 luglio 2021 (l'"**Ultimo Giorno di Negoziazione**"). I Detentori di quote potranno ancora richiedere il rimborso del loro investimento secondo i termini descritti nel Prospetto fino all'Ultimo Giorno di Negoziazione. Per i Detentori di quote che non abbiano richiesto il rimborso entro l'Ultimo Giorno di Negoziazione si provvederà al rimborso forzoso della partecipazione nell'Ultimo Giorno di Negoziazione.

Ai Detentori di quote che non abbiano provveduto a richiedere il rimborso del proprio investimento prima dell'Ultimo Giorno di Negoziazione i proventi dei rimborsi saranno versati entro quattro Giorni Lavorativi dall'Ultimo Giorno di Negoziazione, conformemente a quanto previsto dal Prospetto.

Il Fondo continuerà ad essere gestito secondo il suo obiettivo e la sua politica d'investimento dopo la data della presente comunicazione. Al fine di garantire una liquidazione ordinata, il Gestore può vendere la totalità ovvero una parte degli attivi del Fondo il 19 luglio 2021 o intorno a tale data. Il Gestore è convinto che questa decisione permetterà di preservare e tutelare il valore per i Detentori di quote.

Conversione in altri Fondi

Si informano i Detentori di quote che, in linea con quanto previsto dal Prospetto, le conversioni in altri Fondi del Trust sono gratuite e che possono dare istruzioni al Gestore affinché i proventi dei rimborsi forzosi vengano trasferiti in altri Fondi del Trust.

Gli ordini di conversione in altri Fondi saranno elaborati, in conformità ai termini del Prospetto, dal Responsabile per i Trasferimenti dei Fondi al ricevimento di un ordine di conversione completo. Gli ordini di conversione (firmati dai firmatari autorizzati) possono essere trasmessi via fax al numero +353-1-853-8003, tramite SWIFT o sulla piattaforma di fondi applicabile. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di un ordine di conversione, si prega di contattare l'Investor and Distributor Services Team presso il Responsabile per i Trasferimenti:

AXA Rosenberg Equity Alpha Fund Trust

C/O State Street Fund Services (Ireland) Limited

AXA Investor & Distributor Services Team

Numero di telefono: + 353-1-853-8270 (08:00-18:00 GMT)

Numero di telefono (Asia): + 852-3-667-7111 (09:00-18:00 HKT)

Numero di fax: + 353-1-853-8003

E-mail: axadealing@statestreet.com

AXA Rosenberg Management Ireland Limited

78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

Membri del Consiglio di Amministrazione: Jean-Louis Laforge (Francia), David Cooke (Irlanda), Kevin O'Brien (Irlanda), Gideon Smith (Regno Unito), Josephine Tubbs (Regno Unito), Peter Warner (Regno Unito).

Registrata in Irlanda con il n. 310308, Private Company Limited by Shares

Sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

L'elenco completo di tutti i Fondi e delle classi di azioni sottostanti è disponibile sul sito web del Trust:
www.axa-im.com.

Altre informazioni

Gli importi residui eventualmente ricevuti prima della revoca definitiva del Fondo da parte della Banca Centrale d'Irlanda saranno distribuiti ai Detentori di quote registrati come tali all'Ultimo Giorno di Negoziazione.

Per ulteriori informazioni La invitiamo a contattare il Suo distributore o il Suo contatto di riferimento presso AXA Investment Managers.

Distinti saluti,

David Cooke

Kevin O'Brien

Direttore

Direttore

In nome e per conto di AXA Rosenberg Management Ireland Limited