

25. Juli 2013

## AXA Immoselect Ausschüttung 2012/2013

1. Tatsächliche Ausschüttung – was kommt beim Anleger an?
2. Steuerliche Daten – Wie setzen sich der steuerfreie und steuerpflichtige Anteil zusammen?

# Ausschüttung Fondsgeschäftsjahr 2012/2013 pro Anteil im Privatvermögen

	<b>25. Juli 2013</b>
■ Ausschüttungstermin	
■ Ausschüttung je Anteil	€ 1,15
■ steuerpflichtig rund	€ 0,29
davon Abgeltungsteuer (26,375%*) rund	€ - 0,08
■ Zahlung im Rahmen der Liquiditätsauskehr (Kapitalrückzahlung)	€ 0,59
■ Gutschrift auf „Konto“ des Anlegers rund	€ 1,66

## Hinweis:

- Der Kunde erhält somit nach Abzug der Abgeltungsteuer rund € 1,66
- Dies entspricht rund 95,40% vom Ausschüttungsbetrag
- Anlegern mit ausreichender Freistellungsbescheinigung werden € 1,74 ausgezahlt

\* Inklusive Solidaritätszuschlag / ohne Berücksichtigung der Kirchensteuer

# Zusammensetzung der Steuerdaten für die Ausschüttung 2012/2013

■ Tatsächliche Ausschüttung nach Investmentrecht	€ 1,15*	
■ <b>Ausschüttung nach Steuerrecht</b> (ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge)	€ 0,83*	100%
– steuerpflichtig	€ 0,29	
– <b>Steuerpflichtiger Anteil</b>		<b>34,94%**</b>
– Steuerfrei	€ 0,54	
– <b>Steuerfreier Anteil</b>		<b>65,06%**</b>
■ Die Zahlung im Rahmen der Liquiditätsauskehr (Kapitalrückzahlung) in Höhe von € 0,59 sind steuerlich unbeachtlich.		
■ <b>BVI-Performance zum Geschäftsjahresende</b>		<b>- 5,81%***</b>

\* Die Werte lassen sich wegen der grundsätzlich verschiedenen Ermittlungssystematik zwischen "Investmentrecht" und "Steuerrecht" nicht in Beziehung setzen.

\*\* Die Prozentdaten beziehen sich auf die tatsächlichen Beträge mit 4 Nachkommastellen

\*\*\* Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die Zukunft. Wertentwicklung nach BVI-Methode. Als Basis für die Berechnung der Wertentwicklung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die kostenfrei reinvestiert werden. Ausgabeaufschläge finden hier keine Berücksichtigung.

# Rechtliche Hinweise

*Die das Sondervermögen AXA Immoselect verwaltende Kapitalanlagegesellschaft AXA Investment Managers Deutschland GmbH hat die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens zum 20.10.2014 erklärt und gleichzeitig die Anteilscheinausgabe und Anteilscheinrückname endgültig eingestellt.*

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zur Ausschüttung für das Fondsgeschäftsjahr 2012/2013 sowie den enthaltenen steuerlichen Informationen sowie sonstige Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Auch können die genannten Angaben jederzeit ohne Hinweis geändert werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Angaben wird nicht übernommen. Demzufolge stellen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kein Vertragsangebot bzw. keine Anlageberatung oder -empfehlung durch AXA Investment Managers Deutschland GmbH dar sondern bezwecken die Anleger und Investoren über Ausschüttung und die steuerlichen Daten gemäß derzeitiger Kenntnislage zu Informieren

Hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Investmentfonds sollten Sie sich vor jeder Transaktion direkt mit Ihrem Finanz- bzw. Steuerberater in Verbindung setzen, da die steuerliche Behandlung von Ihren persönlichen Verhältnissen abhängig und gegebenenfalls Änderungen unterworfen ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können die individuellen Empfehlungen Ihres Steuerberaters mithin nicht ersetzen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von den derzeit bekannten Informationen aus. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

Infolge vereinfachter Darstellungen vermag dieses Dokument nicht sämtliche Informationen darzustellen und könnte daher subjektiv sein. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH • Bleichstraße 2-4 • 60313 Frankfurt/Main sowie unter [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de).