

AXA Immoselect in Abwicklung

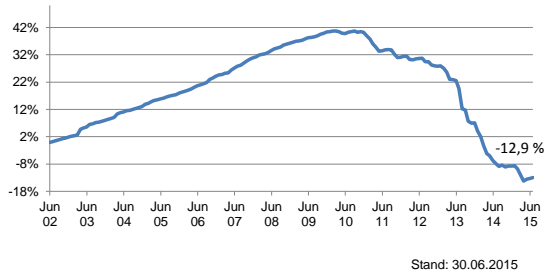
Juni - Reporting per 30.06.2015

Zahlen und Fakten

WKN	984645
ISIN	DE0009846451
Bloomberg Kürzel	IWMM:GR
Reuters Code	984645X.DX
Auflegedatum	03.06.2002
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	30.04.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Anteilspreis (Rücknahme)	11,14 EUR
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung	0,6%

Wertentwicklung

Brutto-Wertentwicklung seit Fondsaufgabe ⁶



⁶Hinweis: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher 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.

Quelle: AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Fondsvermögen	536.373.302 EUR
Liquidität	154.782.320 EUR
Darlehen	0 EUR
Liquiditätsquote ¹	28,9%
Externe Darlehen von Immobilienbeteiligungen	22.251.826 EUR
Fremdfinanzierungsquote ²	5,9%
Fremdwährungsanteil ³	9,5%
Vermietungsstand ⁴	71,5%
Immobilienbestand	9
Verkehrswerte gesamt	374.137.309 EUR
- Direktinvestments	3
Verkehrswerte über Immobilien-gesellschaften gehalten	100.040.000 EUR
Verkehrswerte	274.097.309 EUR
Total Expense Ratio (TER) per 30.06.2015	0,60%
nach BVI-Methode ⁵	

Veränderung nach BVI-Berechnung (jeweils ausgehend vom Stand am 30.06.2015)

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
-5,43%	-27,19%	-33,41%	-34,92%	-37,92%

Durchschnittliche jährliche Performance (jeweils ausgehend vom Stand am 30.06.2015)

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
-5,43%	-14,67%	-12,68%	-10,18%	-9,09%

¹ Basis: Liquidität in Relation zum Fondsvermögen (netto)

² Basis: Darlehen inkl. externe Darlehen von Immobilienbeteiligungen in Relation zum Verkehrswert der Immobilien

³ Basis: Fremdwährung in Relation zum Fondsvermögen (netto)

⁴ Basis: nach Nettosollmieten

⁵ Basis: gerechnet auf das durchschnittliche Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2014/2015. Die TER drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus und umfasst damit alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Gebühren und Kosten, jedoch nicht die sogenannten Transaktionskosten und den möglicherweise anfallenden Ausgabeaufschlag.

Preisinformationen

Homepage: www.axa-immoselect.de

AXA Investment Managers Deutschland GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens AXA Immoselect (nachfolgend "Sondervermögen") zum 20.10.2014 gekündigt und die Anteilscheinausgabe und Anteilscheinrücknahme endgültig eingestellt. Zum Kündigungsstichtag ist das Sondervermögen per Gesetz auf die Depotbank, CACEIS Bank Deutschland GmbH, übergegangen. Diese wird das Sondervermögen weiter abwickeln und die Erlöse aus den Verkäufen an die Anleger verteilen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Im MediaPark 8a
50670 Köln

Im Auftrag von:

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34-36
80939 München

Stand aller Angaben: 30.06.2015

Rechtliche Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognose- und Simulationsdarstellungen, Konzepte sowie sonstige Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Trotz sorgfältiger Erstellung 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.