

# AXA Immoselect in Abwicklung

Dezember - Reporting per 31.12.2014

### Zahlen und Fakten

WKN	984645
ISIN	DE0009846451
Bloomberg Kürzel	IWMM:GR
Reuters Code	984645X.DX
Auflagedatum	03.06.2002
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	30.04.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Anteilspreis (Rücknahme)	11,69
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung	0,6%

Fondsvermögen	562.793.334 EUR
Liquidität	140.043.108 EUR
Darlehen	0 EUR
Liquiditätsquote <sup>1</sup>	24,9%
Externe Darlehen von Immobilienbeteiligungen	25.878.227 EUR
Fremdfinanzierungsquote <sup>2</sup>	6,3%
Fremdwährungsanteil <sup>3</sup>	10,4%
Vermietungsstand <sup>4</sup>	90,1%
Immobilienbestand	9
Verkehrswerte gesamt	410.692.190 EUR
- Direktinvestments	3
Verkehrswerte	123.880.000 EUR
- Über Immobilien-gesellschaften gehalten	6
Verkehrswerte	286.812.190 EUR
Total Expense Ratio (TER) per 30.04.2014	0,58%
nach BVI-Methode <sup>5</sup>	

### Preisinformationen

Homepage: [www.axa-immoselect.de](http://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:

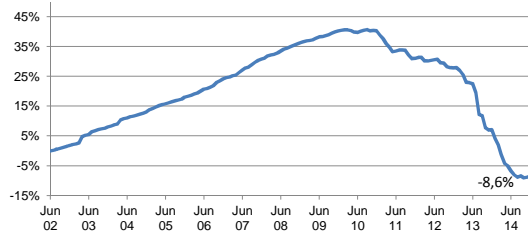
AXA Investment Managers Deutschland GmbH  
Im MediaPark 8a  
50670 Köln

Im Auftrag von:

CACEIS Bank Deutschland GmbH  
Lilienthalallee 34-36  
80939 München

### Wertentwicklung

#### Brutto-Wertentwicklung seit Fondsaufgabe<sup>6</sup>



<sup>6</sup> Hinweis: 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

Stand: 31.12.2014

#### Veränderung nach BVI-Berechnung<sup>6</sup> (jeweils ausgehend vom Stand am 31.12.2014)

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
-12,29%	-28,60%	-30,47%	-34,22%	-34,96%

#### Durchschnittliche jährliche Performance (jeweils ausgehend vom Stand am 31.12.2014)

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
-12,29%	-15,50%	-11,41%	-9,94%	-8,24%

<sup>1</sup> Basis: Liquidität in Relation zum Fondsvermögen (netto)

<sup>2</sup> Basis: Darlehen inkl. externe Darlehen von Immobilienbeteiligungen in Relation zum Verkehrswert der Immobilien

<sup>3</sup> Basis: Fremdwährung in Relation zum Fondsvermögen (netto)

<sup>4</sup> Basis: nach Nettosollmieten

<sup>5</sup> Basis: gerechnet auf das durchschnittliche Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2013/2014. 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.

Stand aller Angaben: 31.12.2014

#### 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.