

AXA Immoselect

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten

WKN / ISIN:	984645 / DE0009846451							
Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH							
Fondsmanager	Herr Ian Gordine							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Immobilienfonds							
Asset-Schwerpunkt	n.v.							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	10,17 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	03.06.2002							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Nein / Nein							
Spar- / Auszahlplan	Nein / Nein							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Beratungsfreies Geschäft							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.							
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds							

Achtung! Dieser Fonds befindet sich in Liquidation. Käufe und Verkäufe sind nicht mehr möglich. Achtung! MiFID Sperre

Anlagestrategie

Die AXA Investment Managers Deutschland GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens AXA Immoselect mit Wirkung zum 20.10.2014 gekündigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens AXA Immoselect endgültig eingestellt. Das bedeutet, dass Kauf- und Verkaufsaufträge nicht mehr ausgeführt werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den **"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)**.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Nein

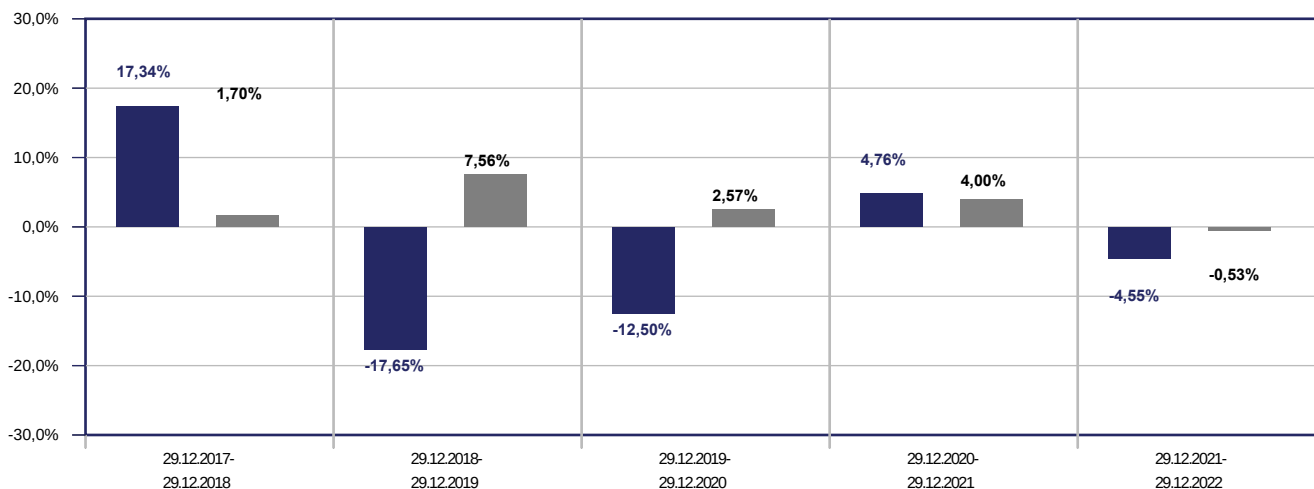
Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	0,22 EUR
Rücknahmepreis	0,21 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ AXA Immoselect

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.117,51 €	920,29 €	805,25 €	843,60 €	805,25 €
------------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

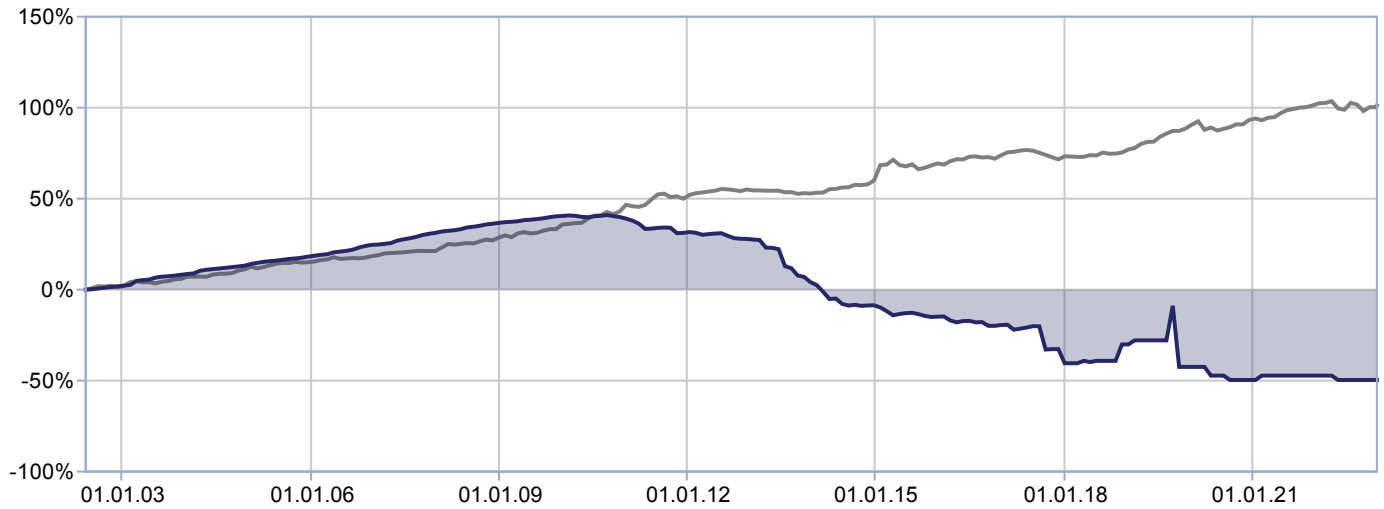
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (01.06.2002 bis 30.12.2022, EUR)

- AXA Immoselect
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	0,22%		
1 Monat	0,00%	-0,10%		
3 Monate	0,00%	-0,12%		
6 Monate	0,00%	0,48%		
seit Jahresbeginn	-4,55%	-0,71%		
1 Jahr	-4,55%	-0,53%	-4,55%	-0,53%
3 Jahre	-12,50%	6,11%	-4,35%	2,00%
5 Jahre	-15,45%	15,95%	-3,30%	3,00%
10 Jahre	-60,66%	29,17%	-8,91%	2,59%
seit Auflegung	-49,65%	100,73%		3,44%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,55%	2,30%	6,65%	2,26%
Sharpe Ratio	-1,00	0,43	-0,60	1,18
Tracking Error	4,99%	4,45%	7,20%	5,03%
Korrelation	0,05	0,23	-0,08	0,20
Beta	0,10	1,01	-0,24	1,05
Treynor Ratio	-45,73%	-0,05%	16,53%	8,84%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse	118,9%
gemischt	-18,9%

Regionen-/Länderaufteilung**

Europa	100,0%
--------	--------

Branchenaufteilung

Divers	100,0%
--------	--------

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
09.09.2019	0,10 EUR	0,38 EUR	n.v.	n.v.
21.03.2019	0,26 EUR	0,38 EUR	n.v.	n.v.
26.07.2018	0,39 EUR	0,54 EUR	n.v.	n.v.
15.03.2018	0,60 EUR	0,91 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.