

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.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	790,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.06.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
Spar- / Auszahlplan	Ja / Nein
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds befindet sich in Liquidation. Käufe und Verkäufe sind nicht mehr möglich.

Fondsporträt

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.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,60%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2014	0,58%

Abwicklungsmodalitäten

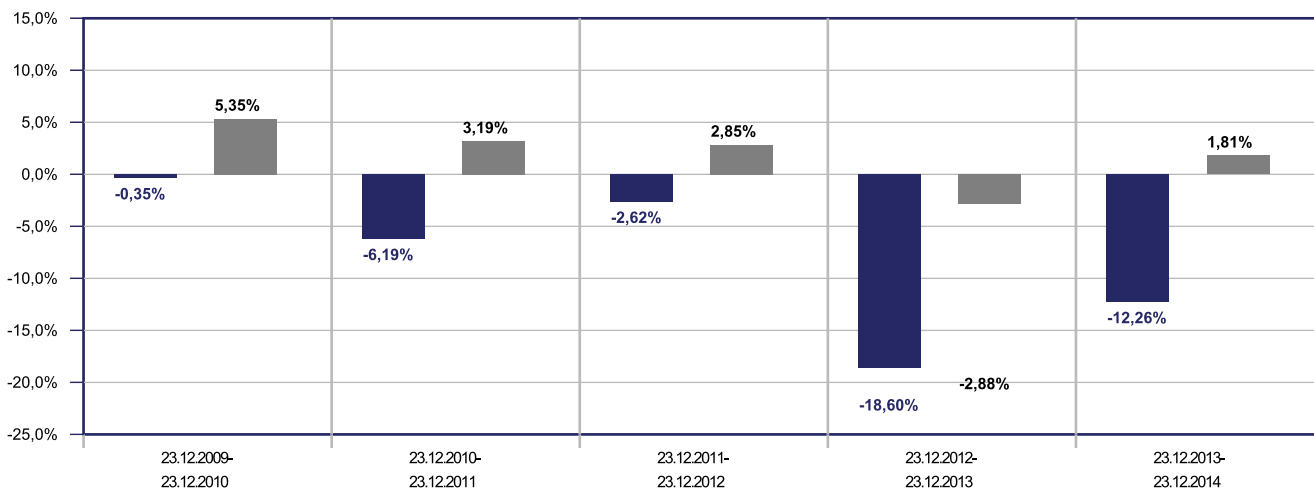
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	12,27 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	11,69 EUR

Wertentwicklung in EUR

- AXA Immoselect
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

949,05 €	890,33 €	867,01 €	705,72 €	619,22 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

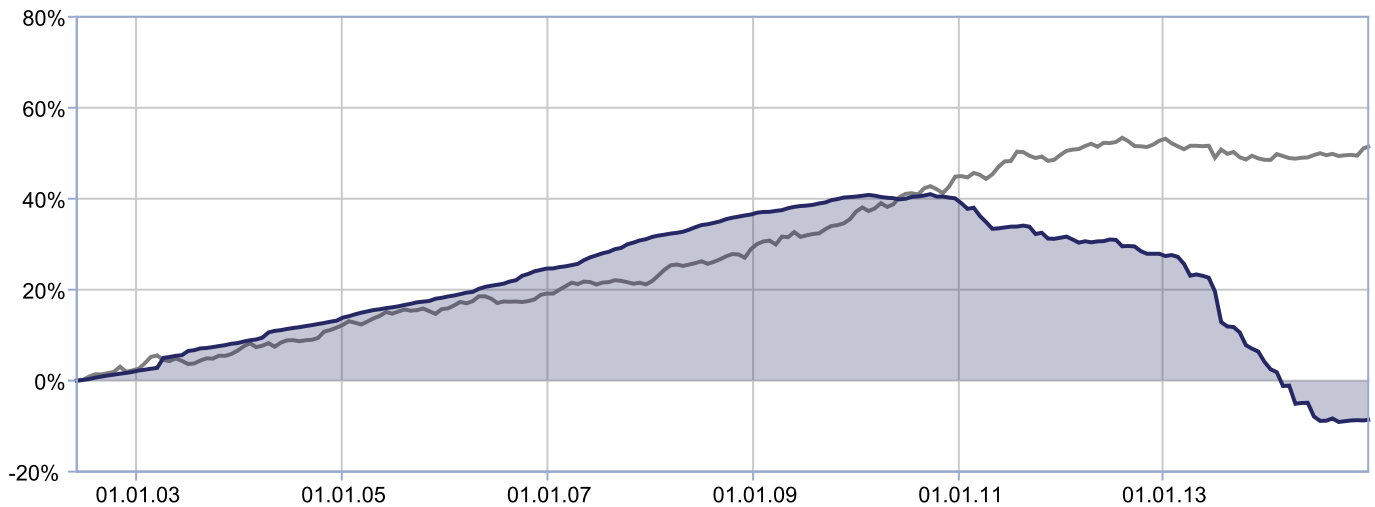
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (03.06.2002 bis 30.12.2014, EUR)

- AXA Immoselect
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	n.v.		
1 Monat	0,15%	1,05%		
3 Monate	0,45%	1,54%		
6 Monate	-0,74%	1,58%		
seit Jahresbeginn	-12,29%	2,13%		
1 Jahr	-12,29%	2,21%	-12,29%	2,21%
3 Jahre	-30,46%	2,71%	-11,41%	0,90%
5 Jahre	-34,96%	14,45%	-8,24%	2,74%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,33%	4,68%	4,84%	4,35%
Sharpe Ratio	-3,46	3,08	-2,40	2,36
Tracking Error	3,96%	4,97%	4,61%	4,76%
Korrelation	0,43	0,08	0,31	0,22
Beta	1,53	0,78	0,88	0,90

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	-19,56%	50,49%	-2,15%	4,17%
seit Auflegung	-8,62%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-9,77%	-5,63%	-13,12%	3,26%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Vermögensaufteilung	
Immobilien	68,1%
Geldmarkt/Kasse	31,9%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	25,8%
Italien	17,0%
Frankreich	13,6%
Niederlande	13,4%
Schweden	10,6%
Spanien	6,9%
Tschechische Republik	6,0%
Belgien	3,9%
Luxemburg	2,8%

Branchenaufteilung	
Immobilien	68,1%
Kasse	31,9%

Performancegebühr
0,10% positive Differenz des Anteilwertes im Vergleich vorangegangenen Geschäftsjahr 5%-6%: 0,05% p.a., mehr als 6%: 0,1% p.a.

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
18.12.2014	4,80 EUR	11,68 EUR	n.v.	n.v.
24.07.2014	4,60 EUR	16,46 EUR	n.v.	n.v.
27.03.2014	7,00 EUR	22,85 EUR	n.v.	n.v.
19.12.2013	4,80 EUR	31,42 EUR	n.v.	n.v.
25.07.2013	1,74 EUR	39,26 EUR	n.v.	n.v.
18.12.2012	1,55 EUR	46,46 EUR	n.v.	n.v.
27.07.2012	1,85 EUR	49,09 EUR	n.v.	n.v.
28.07.2011	1,85 EUR	52,14 EUR	n.v.	n.v.
28.07.2010	1,85 EUR	56,63 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 30.12.2014

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.

AXA Immoselect

Fondsdaten per 30.09.2014

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 GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.