

Mitteilung an alle Anteilseigner der AXA Immoselect FD

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fonds ist betroffen:

DE0009846451

AXA Immoselect FD

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

CACEIS Bank Deutschland GmbH

An die
Investoren des Investmentfonds
AXA Immoselect

München, 17. Dezember 2015

Investorenmitteilung Dezember 2015

AXA Immoselect zahlt eine Ausschüttung am 17. Dezember 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 30. April 2015 hat der AXA Immoselect sein dreizehntes Geschäftsjahr abgeschlossen. Im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2014 / 2015 wurden bereits eine Kapitalrückzahlung am 18. Dezember 2014 in Höhe von 4,80 EUR pro Anteilschein und am 30. Juli 2015 eine Ertragsausschüttung in Höhe von 0,50 EUR je Anteil geleistet.

Unter anderem durch die Verkäufe der Objekte in Woluwe Heights in Belgien und der Wilhelm-Bötzkes Str. 1 in Düsseldorf freut es uns Ihnen mitteilen zu können, dass per 17. Dezember 2015 eine weitere Ausschüttung stattgefunden hat. Ausgeschüttet wurden insgesamt 3,02 EUR je Anteil bzw. insgesamt ca. 145 Mio. EUR. Dies hat zur Folge, dass sich der Anteilpreis per 17. Dezember 2015 zum Vortag von 10,39 EUR auf 7,38 EUR reduziert.

Weitere Informationen zu der steuerlichen Behandlung dieser Ertragsausschüttung sowie den eingangs erwähnten Kapitalrückzahlung im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2014 / 2015 finden Sie auch auf der Homepage: <http://www.axa-immoselect.de>, unter der rechten Navigationsleiste „Fondsdokumente“ > „weitere Dokumente“ als pdf-Dokument.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpartner in Sales und Client Service der AXA Investment Managers Deutschland GmbH zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

CACEIS Bank Deutschland GmbH

CACEIS Bank Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34-36, 80939 München, Tel. +49 89 5400-00, Fax +49 89 5400-1100
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107
USt-IdNr. DE192122659, BLZ 701 205 00 SWIFT (BIC) FMBKDE33XXX
Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzel, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand
Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main
www.caceis.com

AXA Immoselect
Zwischenausschüttung am 17. Dezember 2015

1. Tatsächliche Ausschüttung

Was kommt beim Anleger an?

2. Steuerliche Daten

Wie setzen sich der steuerpflichtige und steuerfreie Anteil zusammen?

Zwischenausschüttung am 17.12.2015

Anteile im Privatvermögen

Termin der Ausschüttung	17. Dezember 2015
Barausschüttung (je Anteil)	€ 3,02
steuerpflichtig	€ 0,00
davon Abgeltungsteuer (26,375 %*)	€ 0,00
Gutschrift auf „Konto“ des Anlegers	€ 3,02

Hinweis

- Der Kunde erhält somit mangels Abzug der Abgeltungsteuer € 3,02
- Dies entspricht 100,00% vom Ausschüttungsbetrag

* Inklusive Solidaritätszuschlag / ohne Berücksichtigung der Kirchensteuer

- Ausschüttung nach Investmentrecht
(Beträge wurden exakt berechnet und auf zwei Nachkommastellen gerundet)
- | | € | 3,02* | 100,00% |
|---|---|-------|-----------|
| ■ Betrag der Ausschüttung
(Ausschüttung nach Steuerrecht) | € | 3,02* | 100,00% |
| – steuerpflichtig | € | 0,00 | |
| – steuerpflichtiger Anteil | | | 0,00%** |
| – steuerfrei | € | 0,00 | |
| – steuerfreier Anteil | | | 0,00%** |
| – nicht steuerbar | € | 3,02 | |
| – nicht steuerbarer Anteil | | | 100,00%** |
- Die Zahlung im Rahmen der Zwischenausschüttung in Höhe von € 3,02 ist nicht steuerbar und somit steuerlich unbeachtlich.

* Die Werte weichen wegen der verschiedenen Ermittlungssystematik zwischen "Investmentrecht" und "Steuerrecht" grundsätzlich voneinander ab, vorliegend jedoch erst in der vierten Nachkommastelle.

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

Die das Sondervermögen AXA Immoselect ehemals verwaltende Kapitalanlagegesellschaft AXA Investment Managers Deutschland GmbH hat die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens zum 20.10.2014 erklärt und gleichzeitig die Anteilscheinausgabe und Anteilscheinrücknahme endgültig eingestellt. Kraft Gesetzes ist das Sondervermögen zum 21.10.2014 auf die CACEIS Bank Deutschland GmbH als Depotbank übergegangen. CACEIS Bank Deutschland GmbH hat den Auftrag, das Sondervermögen abzuwickeln und die verbleibenden (Netto-) Erlöse an die Anleger auszuzahlen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zur Zwischenausschüttung für das Fondsgeschäftsjahr 2015/2016 sowie die 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 dar, sondern dienen allein dem Zweck, 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. Alle wesentlichen Informationen erhalten Sie unter www.axa-immoselect.de.