

**Mitteilung an alle Anteilseigner des Axa Immoselect Fund**

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

DE0009846451      Axa Immoselect Fund Dis

### AXA Immoselect in Abwicklung

Dezember - Reporting per 31.12.2015

#### 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)	7,38 EUR
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung	0,6%

Fondsvermögen	355.155.352 EUR
Liquidität	97.826.215 EUR
Darlehen	0 EUR
Liquiditätsquote <sup>1</sup>	27,5%
Externe Darlehen von Immobilienbeteiligungen	22.251.826 EUR
Fremdfinanzierungsquote <sup>2</sup>	8,9%
Fremdwährungsanteil <sup>3</sup>	14,9%
Vermietungsstand <sup>4</sup>	62,2%
Immobilienbestand	7
Verkehrswerte gesamt	251.051.862 EUR
- Direktinvestments	2
Verkehrswerte - Über Immobilien-gesellschaften gehalten	5
Verkehrswerte	167.511.862 EUR
Gesamtkostenquote per 30.04.2015 nach BVI-Methode <sup>5</sup>	0,60%

#### 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:

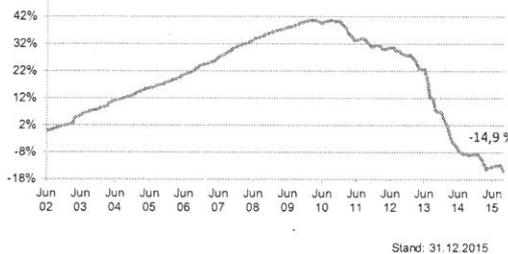
AXA Investment Managers Deutschland GmbH  
Im MediaPark 8a  
50670 Köln

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 Anteilswerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die kostenfrei reinvestiert werden. Ausgabeaufschläge finden hier keine Berücksichtigung.

Quelle: AXA Investment Managers Deutschland GmbH

##### Veränderung nach BVI-Berechnung<sup>6</sup> (jeweils ausgehend vom Stand am 31.12.2015)

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
-6,86%	-18,33%	-33,51%	-35,25%	-38,75%

##### Durchschnittliche jährliche Performance (jeweils ausgehend vom Stand am 31.12.2015)

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
-6,86%	-9,63%	-12,72%	-10,30%	-9,34%

<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 2014/2015. Die Gesamtkostenquote 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 beinhalten die Gesamtkosten nicht die Gebühren und die Transaktionskosten sowie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Immobilien und Immobiliengesellschaften.

Stand aller Angaben: 31.12.2015

#### 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.