

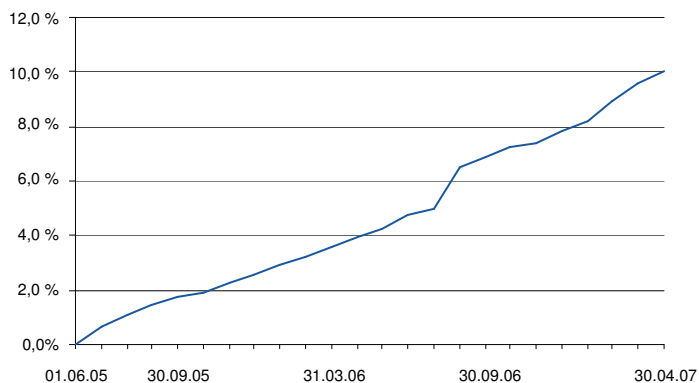
TMW Immobilien Weltfonds

Fondsdaten	
Fondsname:	TMW Immobilien Weltfonds
Fondsgesellschaft:	TMW Pramerica Property Investment GmbH
Fondsart:	Offener Immobilienfonds
Wertpapierkennnummer:	A0DJ32
ISIN:	DE 000A0DJ32 8
Investitionsstrategie:	Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert
Basiswährung:	Euro
Fondsauflage:	1. Juni 2005
Laufzeit:	unbefristet
Geschäftsjahr des Sondervermögens:	vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres
Ertragsausschuttung:	im Januar eines jeden Jahres, erstmalig am 10. Januar 2007
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,5 % (derzeit: 5 %)
Mindestzeichnungssumme:	1.000 EUR
Fondsgebuhren¹	
Jährliche Verwaltungsgebühr:	bis zu 1,5 % p. a. (derzeit: 0,75 % p. a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,1 % p. a. des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des TMW Immobilien Weltfonds nach der BVI-Methode 6,00 % übersteigt
Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-Projektentwicklungsgebuhr:	bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis)
Depotbankgebühr:	bis zu 0,025 % p. a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt., mind. 45.000 EUR zzgl. MwSt.

Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 30. April 2007		
	Auslandsanteil in TEUR	Insgesamt in TEUR
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäft-, gemischt genutzte Grundstücke):	303.223	393.243
Grundstücke im Zustand der Bebauung:	0	14.955
Unbebaute Grundstücke:	0	0
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften:	90.752	90.752
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel:		29.500
Wertpapiere plus Bankguthaben:		155.508
– darunter Anteile an Investmentfonds:		0
– darunter Anteile an Geldmarktfonds:		78.449
abzüglich gebundene Mittel		
– zur Ausschüttung vorgesehene Mittel:		– 12.000
– Bewirtschaftungskosten:		– 1.568
– Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden: ²		– 41.936
= Liquidität:		100.004
Liquiditätsquote: 19,0 %		
Sonstige Vermögensgegenstände:		46.923
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums:		526.982

Portfolio Informationen per: 30. April 2007	
Volumen aller Verkehrswerte (inkl. Immobilien-Gesellschaften):	615.308 TEUR
Volumen der Finanzierungsdarlehen:	249.030 TEUR
Volumen der Gesellschafterdarlehen:	20.999 TEUR
Finanzierungsquote (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte):	40,5 %
Investitionsquote (Verhaltis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen):	147,3 %

Wertentwicklung (BVI-Rendite) vom 1. Juni 2005 bis 30. April 2007



Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 30. April 2007	
Ausgabepreis:	54,86 EUR
Anteilwert/Rücknahmepreis:	52,25 EUR
Aktien Gewinn:	1,38 %
Immobilien Gewinn:	1,07 %
Zwischengewinn:	0,30 EUR
Fondsvermögen:	526.982.048,35 EUR
Umlaufende Anteile:	10.086.692 Stück

Anteilabsatz im: April 2007	
Mittelzufluss:	29.415 TEUR
Mittelabfluss:	– 6.336 TEUR
Saldo:	23.080 TEUR
Saldo im Verhaltis zum Netto-Fondsvermögen:	4,4 %

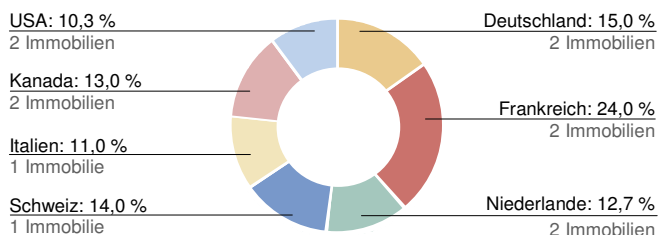
1) Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen
2) Hierin enthalten sind die für Ankäufe und Bauvorhaben reservierten Mittel.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Jahresberichte. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der Rücknahmepreise und der Wiederanlage der Ertragsausschüttungen berechnet. Sie stellen Werte der Vergangenheit dar und geben keine Garantien für zukünftige Entwicklungen. Alle Berechnungen wurden in Euro durchgeführt.

TMW Immobilien Weltfonds Graphiken Stand 31. März 2007¹

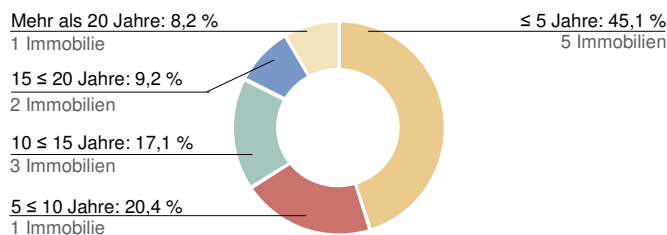
Geographische Verteilung der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



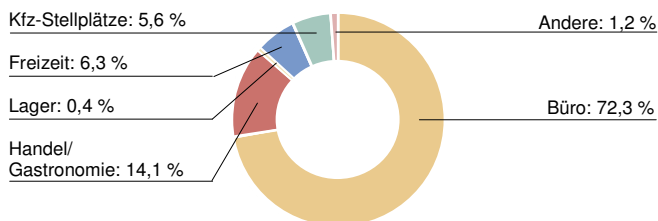
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



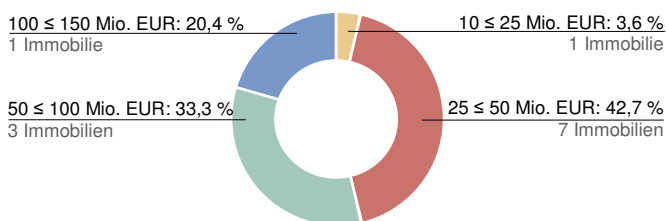
Nutzungsarten der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien Gesellschaften
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete



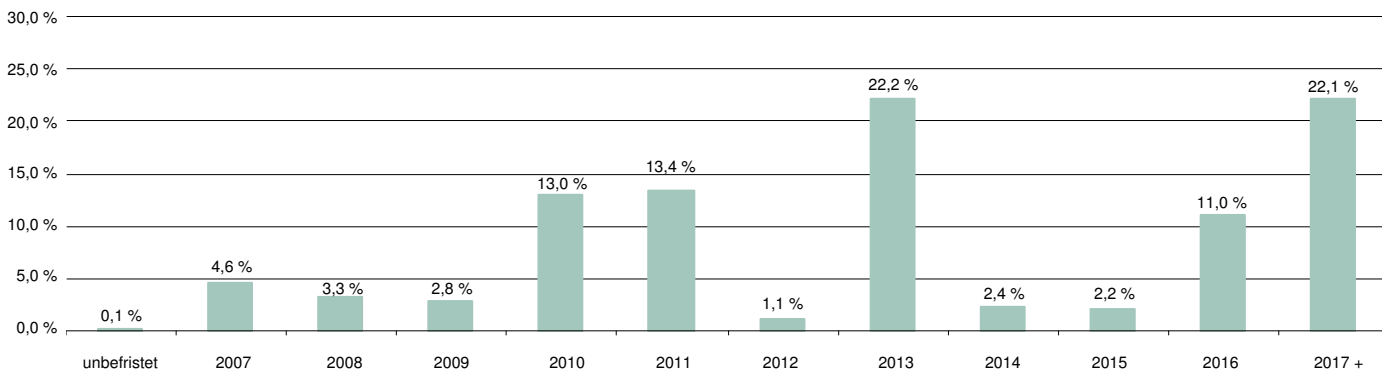
Größenklassen der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



Restlaufzeiten der Mietverträge

Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete
Vermietungsquote: 98,2 %²



Aktuelle Informationen

Im April wurde die erste Kaufpreisrate für das Grundstück der Mövenpick Hotelprojektentwicklung in Düsseldorf geleistet.

Der Wert des Objektes „Concord Terrace“ in Florida ist um ca. 450 TEUR im Zuge der planmäßigen Nachbewertung im Berichtsmontat gestiegen.

Die Nettoliquidität ist durch die Nettomittelzuflüsse und die Verzögerung einer Auslandsinvestition auf 19 Prozent gestiegen.

Wertentwicklung (BVI Rendite)

Seit Fondsauflegung am 01.06.2005:	Rendite (%)
12 Monate (30.04.2006 – 30.04.2007):	5,9 %
6 Monate (31.10.2006 – 30.04.2007):	2,6 %
3 Monate (31.01.2007 – 30.04.2007):	1,7 %
1 Monat (31.03.2007 – 30.04.2007):	0,4 %

TMW Pramerica Property Investment GmbH
Wittelsbacherplatz 1, 80333 München
Telefon: + 49 89 / 286 45 – 0, Telefax: + 49 89 / 286 45 – 150
E-Mail: vertrieb@weltfonds.de, Internet: www.weltfonds.de

¹ Die Aktualisierung der Graphiken erfolgt alle drei Monate. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden anteilig, entsprechend der vom Fonds gehaltenen Beteiligungsquote, einbezogen.
² Bezogen auf Jahres-Bruttosollmiete

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Jahresberichte.
Die Wertentwicklung wurde auf Basis der Rücknahmepreise und der Wiederanlage der Ertragsausschüttungen berechnet. Sie stellen Werte der Vergangenheit dar und geben keine Garantien für zukünftige Entwicklungen. Alle Berechnungen wurden in Euro durchgeführt.