

TMW Immobilien Weltfonds

Fondsdaten

<b>Fondsname:</b>	TMW Immobilien Weltfonds
<b>Fondsgesellschaft:</b>	TMW Pramerica Property Investment GmbH
<b>Fondsart:</b>	Offener Immobilienfonds
<b>Wertpapierkennnummer:</b>	A0DJ32
<b>ISIN:</b>	DE 000A0DJ32 8
<b>Investitionsstrategie:</b>	Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert
<b>Basiswährung:</b>	Euro
<b>Fondsauflage:</b>	1. Juni 2005
<b>Laufzeit:</b>	unbefristet
<b>Geschäftsjahr des Sondervermögens:</b>	vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres
<b>Ertragsausschüttung:</b>	im Januar eines jeden Jahres, erstmalig am 10. Januar 2007
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	bis zu 5,5 % (derzeit: 5 %)
<b>Mindestzeichnungssumme:</b>	1.000 EUR
<b>Fondsgebühren<sup>1</sup></b>	
<b>Jährliche Verwaltungsgebühr:</b>	bis zu 1,5 % p. a. (derzeit: 0,75 % p. a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens
<b>Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr:</b>	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
<b>Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-Projektentwicklungsgebühr:</b>	bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis)
<b>Depotbankgebühr:</b>	bis zu 0,025 % p. a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt., mind. 45.000 EUR zzgl. MwSt.

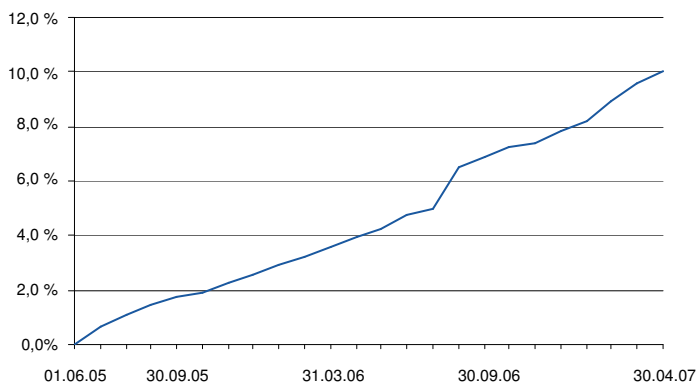
Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 30. April 2007

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

Portfolio Informationen per: 30. April 2007

<b>Volumen aller Verkehrswerte</b> (inkl. Immobilien-Gesellschaften):	615.308 TEUR
<b>Volumen der Finanzierungsdarlehen:</b>	249.030 TEUR
<b>Volumen der Gesellschafterdarlehen:</b>	20.999 TEUR
<b>Finanzierungsquote</b> (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte):	40,5 %
<b>Investitionsquote</b> (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen):	147,3 %

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



Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 30. April 2007

<b>Ausgabepreis:</b>	54,86 EUR
<b>Anteilwert/Rücknahmepreis:</b>	52,25 EUR
<b>Aktiengewinn:</b>	1,38 %
<b>Immobilien Gewinn:</b>	1,07 %
<b>Zwischengewinn:</b>	0,30 EUR
<b>Fondsvermögen:</b>	526.982.048,35 EUR
<b>Umlaufende Anteile:</b>	10.086.692 Stück

Anteilabsatz im: April 2007

<b>Mittelzufluss:</b>	29.415 TEUR
<b>Mittelabfluss:</b>	– 6.336 TEUR
<b>Saldo:</b>	23.080 TEUR
<b>Saldo im Verhältnis zum Netto-Fondsvermögen:</b>	4,4 %

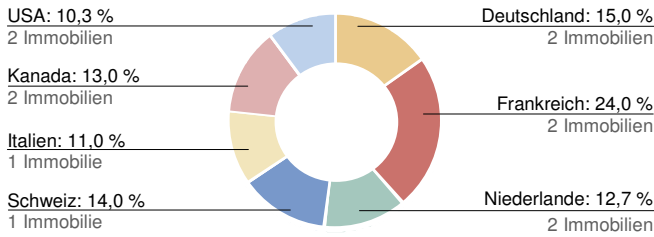
1) Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen  
2) Hierin enthalten sind die für Ankäufe und Bauvorhaben reservierten Mittel.

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 2007<sup>1</sup>

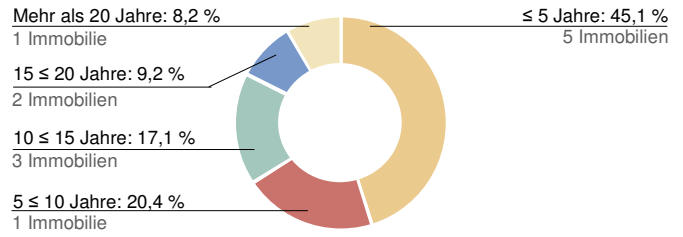
**Geographische Verteilung der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



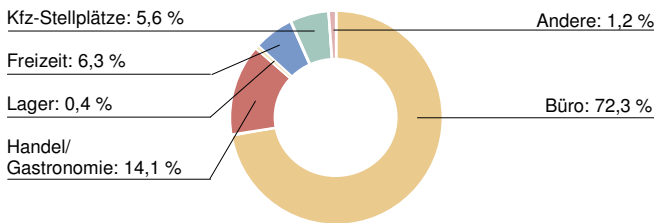
**Wirtschaftliche Altersstruktur der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



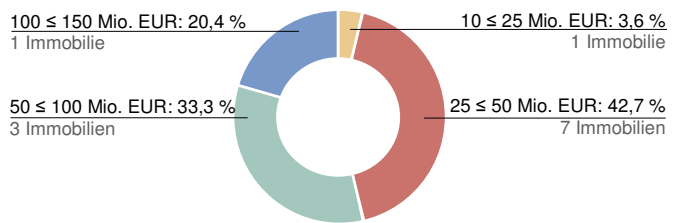
**Nutzungsarten der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien Gesellschaften  
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete



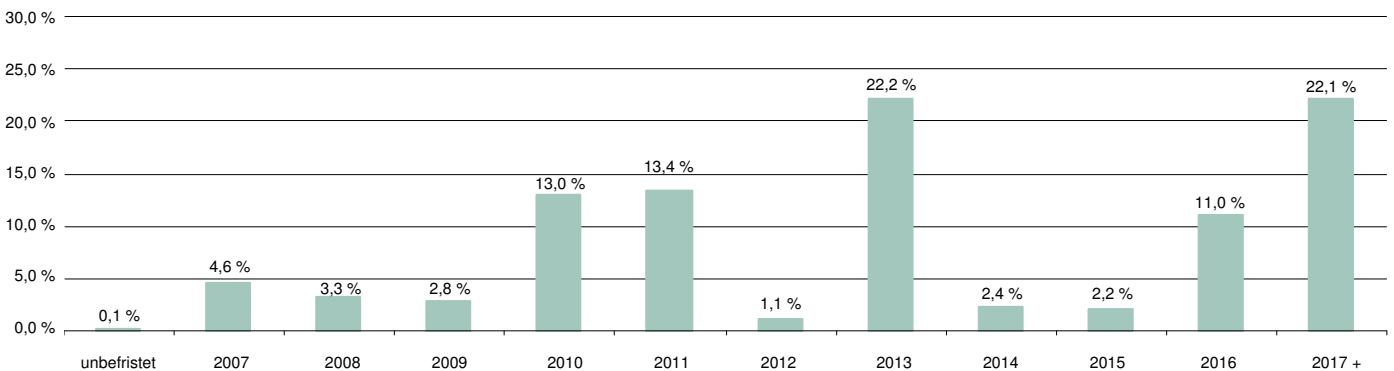
**Größenklassen der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



**Restlaufzeiten der Mietverträge**

Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete  
Vermietungsquote: 98,2 %<sup>2</sup>



**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:	10,0 %
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](mailto:vertrieb@weltfonds.de), Internet: [www.weltfonds.de](http://www.weltfonds.de)

<sup>1</sup> Die Aktualisierung der Graphiken erfolgt alle drei Monate. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden anteilig, entsprechend der vom Fonds gehaltenen Beteiligungsquote, einbezogen.  
<sup>2</sup> 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.