

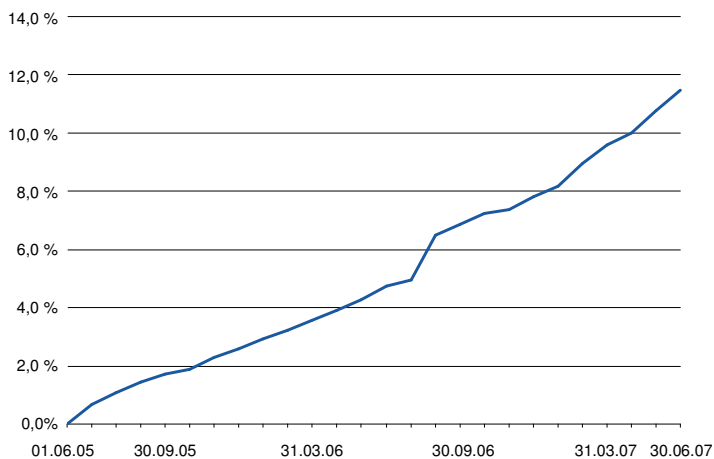
TMW Immobilien Weltfonds

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>Ertragsausschuttung:</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>Fondsgebuhren<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-Projektentwicklungsgebuhr:</b>	bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstuckkaufpreis)
<b>Depotbankgebuhr:</b>	bis zu 0,025 % p. a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt., mind. 45.000 EUR zzgl. MwSt.

Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 30. Juni 2007		
	Auslandsanteil in TEUR	Insgesamt in TEUR
<b>Genutzte Grundstücke</b> (Mietwohn-, Geschäft-, gemischt genutzte Grundstücke):	303.778	<b>394.658</b>
<b>Grundstücke im Zustand der Bebauung:</b>	0	<b>14.965</b>
<b>Unbebaute Grundstücke:</b>	0	<b>0</b>
<b>Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften:</b>	93.238	<b>93.238</b>
<b>Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel:</b>		<b>29.500</b>
<b>Wertpapiere plus Bankguthaben:</b>		<b>146.620</b>
– darunter Anteile an Investmentfonds:		0
– darunter Anteile an Geldmarktfonds:		78.956
<b>abzüglich gebundene Mittel</b>		
– zur Ausschüttung vorgesehene Mittel:		– 18.000
– Bewirtschaftungskosten:		2.027
– 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>		– 43.274
<b>= Liquidität:</b>		<b>87.373</b>
<b>Liquiditätsquote: 16,6 %</b>		
<b>Sonstige Vermögensgegenstände:</b>		<b>51.112</b>
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums:</b>		<b>524.978</b>

Portfolio Informationen per: 30. Juni 2007	
<b>Volumen aller Verkehrswerte</b> (inkl. Immobilien-Gesellschaften):	622.670 TEUR
<b>Volumen der Finanzierungsdarlehen:</b>	252.158 TEUR
<b>Volumen der Gesellschafterdarlehen:</b>	22.345 TEUR
<b>Finanzierungsquote</b> (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte):	40,5 %
<b>Investitionsquote</b> (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen):	148,0 %

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



Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 30. Juni 2007	
<b>Ausgabepreis:</b>	55,59 EUR
<b>Anteilwert/Rücknahmepreis:</b>	52,94 EUR
<b>Aktiegewinn:</b>	1,39 %
<b>Immobilien Gewinn:</b>	1,56 %
<b>Zwischengewinn:</b>	0,41 EUR
<b>Fondsvermögen:</b>	524.977.670,17 EUR
<b>Umlaufende Anteile:</b>	9.917.095 Stück

Wertentwicklung (BVI Rendite)		
<b>Seit Fondsauflegung am 01.06.2005:</b>		11,5 %
<b>12 Monate</b>	(30.06.2006 – 30.06.2007):	6,4 %
<b>6 Monate</b>	(31.12.2006 – 30.06.2007):	3,4 %
<b>3 Monate</b>	(31.03.2007 – 30.06.2007):	1,7 %
<b>1 Monat</b>	(31.05.2007 – 30.06.2007):	0,6 %

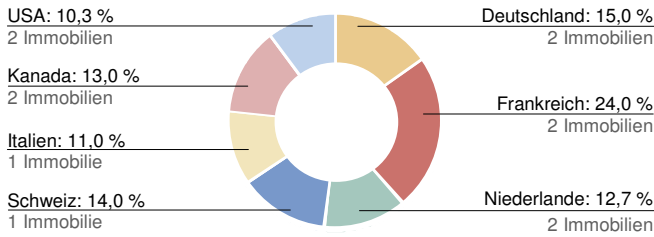
1) Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen  
2) Hierin enthalten sind die für Ankäufe und Bauvorhaben reservierten Mittel.

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>

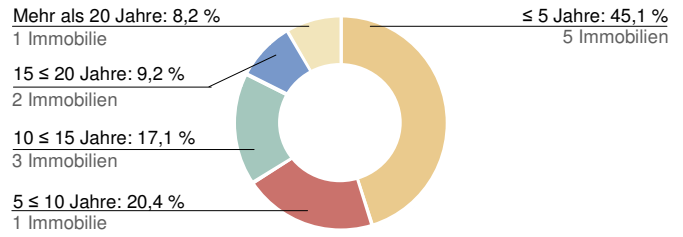
**Geographische Verteilung der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



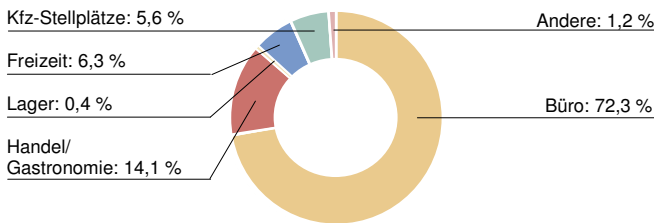
**Wirtschaftliche Altersstruktur der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



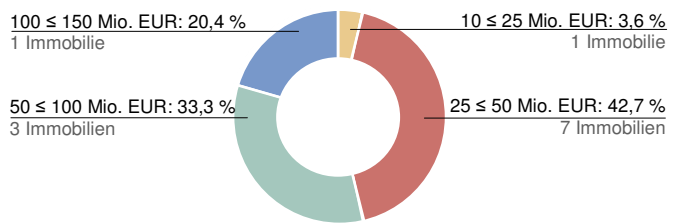
**Nutzungsarten der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien Gesellschaften  
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete



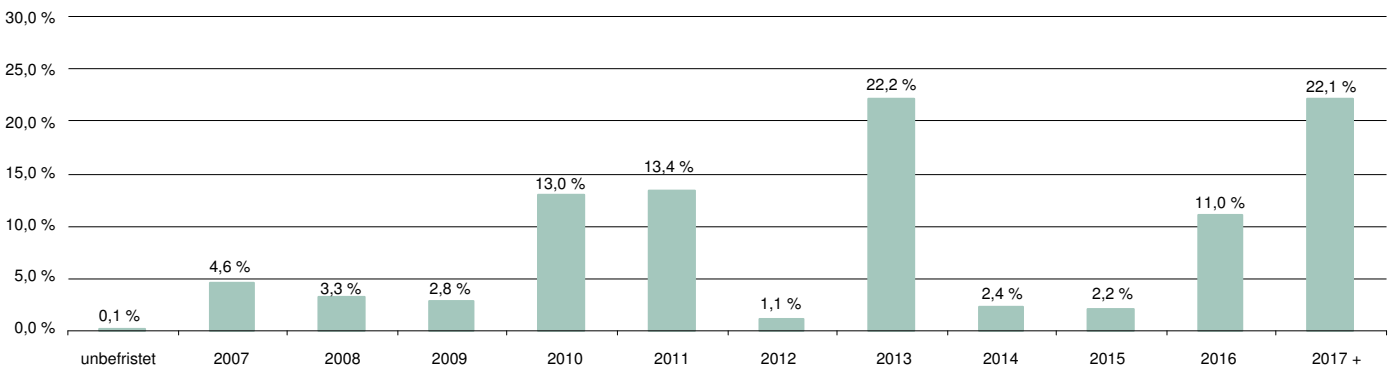
**Größenklassen der Fonds-Immobilien**

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



**Restlaufzeiten der Mietverträge**

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



**Aktuelle Informationen**

Die positive Wertentwicklung im Monat Juni basiert im Wesentlichen auf der Nachbewertung des Objektes Karlstraße (Frankfurt) sowie auf Währungsänderungen.

Objektankäufe wurden im Juni keine getätigt.  
Die nächsten Objekterwerbe werden voraussichtlich im Monat August stattfinden. Darüber hinaus wird aktuell über Objektankäufe in dreistelliger Millionen EUR Höhe verhandelt.

**Anteilsabsatz im: Juni 2007**

Mittelzufluss:	161 TEUR
Mittelabfluss:	- 11.583 TEUR
Saldo:	- 11.422 TEUR
Saldo im Verhältnis zum Netto-Fondsvermögen:	- 2,18 %

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.