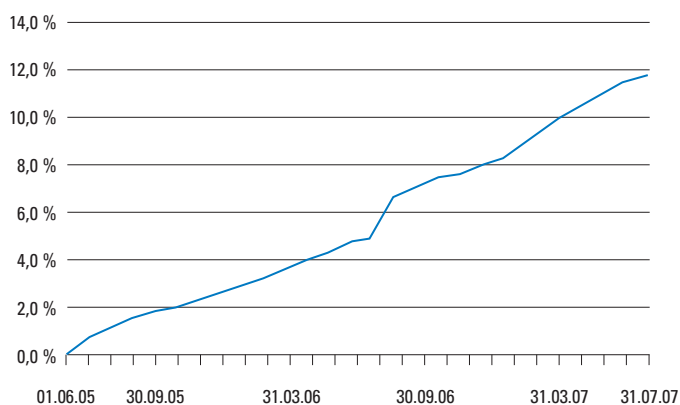


TMW Immobilien Weltfonds

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
Fondaufgabe:	01. Juni 2005
Laufzeit:	unbefristet
Geschäftsjahr des Sondervermögens:	vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres
Ertragsausschüttung:	im Januar eines jeden Jahres, erstmalig am 10. Januar 2007
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,5 % (derzeit 5 %)
Mindestzeichnungssumme:	1.000 EUR
Fondsgebühren¹	
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-/Projektentwicklungsgebühr:	bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis)
Depotbankgebühr:	bis zu 0,025 % p. a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt., mind. 45.000 EUR zzgl. MwSt.

Wertentwicklung (BVI-Rendite) vom 1. Juni 2005 bis 31. Juli 2007



Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 31. Juli 2007

	Auslandsanteil in TEUR	Insgesamt in TEUR
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke):	303.334	395.214
Grundstücke im Zustand der Bebauung:	0	14.975
Unbebaute Grundstücke:	0	0
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften:	92.411	92.411
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel:		29.500
Wertpapiere plus Bankguthaben:		135.498
– darunter Anteile an Investmentfonds:		0
– darunter Anteile an Geldmarktfonds:		79.240
abzüglich gebundene Mittel		
– zur Ausschüttung vorgesehene Mittel:		– 21.000
– Bewirtschaftungskosten:		1.552
– Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstücks- kauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlich- keiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden: ²		– 34.073
= Liquidität:		81.977
Liquiditätsquote: 15,7 %		
Sonstige Vermögensgegenstände:		54.515
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums:		523.908

Portfolio Informationen per: 31. Juli 2007

Volumen aller Verkehrswerte (inkl. Immobilien-Gesellschaften):	620.635 TEUR
Volumen der Finanzierungsdarlehen:	250.913 TEUR
Volumen der Gesellschafterdarlehen:	21.925 TEUR
Finanzierungsquote (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte):	40,4 %
Investitionsquote (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen):	147,9 %

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. Juli 2007

Ausgabepreis:	55,76 EUR
Anteilwert/Rücknahmepreis:	53,10 EUR
Aktiegewinn:	1,40 %
Immobilien Gewinn:	1,64 %
Zwischengewinn:	0,47 EUR
Fondsvermögen:	523.908.038,37 EUR
Umlaufende Anteile:	9.865.624 Stück

Wertentwicklung (BVI-Rendite)

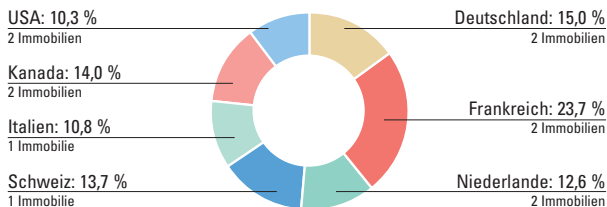
seit Fondauflegung am 01.06.2005	11,8 %
12 Monate (31.07.2006 – 31.07.2007):	6,5 %
6 Monate (31.01.2007 – 31.07.2007):	3,4 %
3 Monate (30.04.2007 – 31.07.2007):	1,6 %
1 Monat (30.06.2007 – 31.07.2007):	0,3 %

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

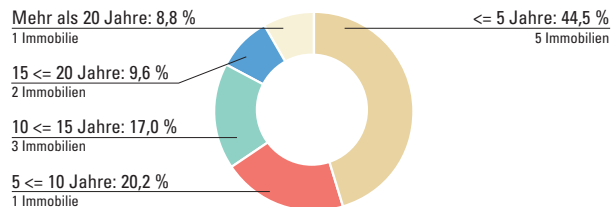
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Jahresberichte. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der 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 30. Juni 2007¹⁾

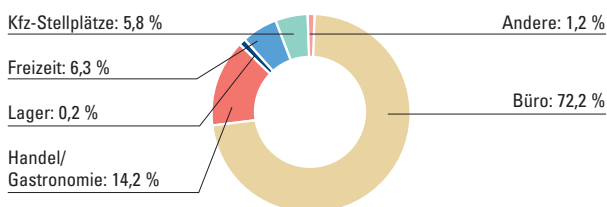
Geografische Verteilung der Fonds-Immobilien
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



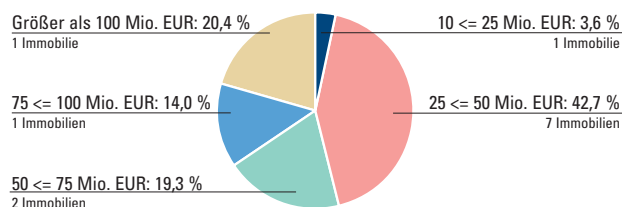
Wirtschaftliche Alterstruktur der Fonds-Immobilien
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



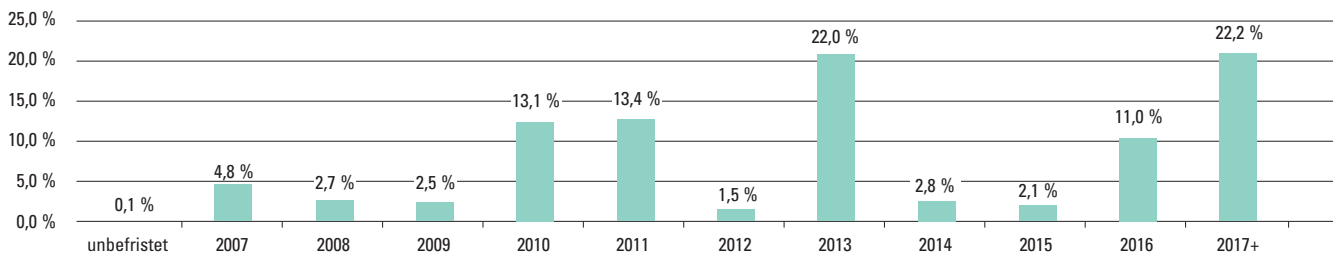
Nutzungsarten der Fonds-Immobilien
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmietertrag



Größenklassen der Fonds-Immobilien
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



Restlaufzeiten der Mietverträge
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete
Vermietungsquote: 98,1 %²⁾



Aktuelle Informationen

Aktuelles zur Immobilienkrise in den USA:

Was heißt das für den TMW Immobilien Weltfonds?

In dem neuen Umfeld treten kurzfristig angelegte Investmentstrategien wieder in den Hintergrund. Insofern hat sich die Anlagepolitik des TMW Immobilien Weltfonds bestätigt, nicht einfach auf steigende Preise zu spekulieren, sondern eine langfristig ausgerichtete Anlagepolitik durchzusetzen bei der die nachhaltig erzielbaren Mieterträge der jeweiligen Objekte im Mittelpunkt stehen.

Die aufgetretene Krise am US Subprime Mortgage Markt hat somit keine direkten Auswirkungen auf das Bestandsportfolio des TMW Immobilien Weltfonds.

Anteilsabsatz im: Juli 2007

Mittelzufluss:	251 TEUR
Mittelabfluss:	- 2.851 TEUR
Saldo:	- 2.600 TEUR
Saldo im Verhältnis zum Netto-Fondsvermögen:	-0,50 %

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.