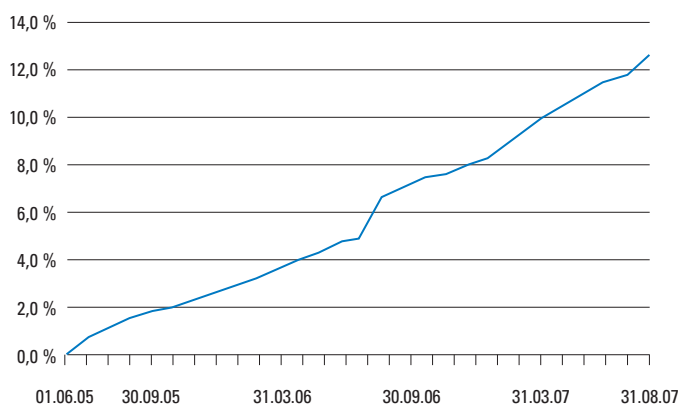


## TMW Immobilien Weltfonds

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>Fondaufgabe:</b>	01. 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'</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-/Umbaufwendungen (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.

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



### Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 31. August 2007

	Auslandsanteil in TEUR	Insgesamt in TEUR
<b>Genutzte Grundstücke</b> (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke):	283.552	<b>374.432</b>
<b>Grundstücke im Zustand der Bebauung:</b>	0	<b>15.735</b>
<b>Unbebaute Grundstücke:</b>	0	<b>0</b>
<b>Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften:</b>	93.011	<b>93.011</b>
<b>Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel:</b>		<b>29.500</b>
<b>Wertpapiere plus Bankguthaben:</b>		<b>156.961</b>
– darunter Anteile an Investmentfonds:		0
– darunter Anteile an Geldmarktfonds:		79.516
<b>abzüglich gebundene Mittel</b>		
– zur Ausschüttung vorgesehene Mittel:		– 24.000
– Bewirtschaftungskosten:		80
– Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstücks- kauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlich- keiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden: <sup>2</sup>		– 43.087
<b>= Liquidität:</b>		<b>89.955</b>
<b>Liquiditätsquote: 17,2 %</b>		
<b>Sonstige Vermögensgegenstände:</b>		<b>53.061</b>
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums:</b>		<b>523.598</b>

### Portfolio Informationen per: 31. August 2007

<b>Volumen aller Verkehrswerte</b> (inkl. Immobilien-Gesellschaften):	601.897 TEUR
<b>Volumen der Finanzierungsdarlehen:</b>	251.556 TEUR
<b>Volumen der Gesellschafterdarlehen:</b>	22.107 TEUR
<b>Finanzierungsquote</b> (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte):	41,8 %
<b>Investitionsquote</b> (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen):	148,0 %

### Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. August 2007

<b>Ausgabepreis:</b>	56,15 EUR
<b>Anteilwert/Rücknahmepreis:</b>	53,48 EUR
<b>Aktiegewinn:</b>	1,45 %
<b>Immobilien Gewinn:</b>	2,01 %
<b>Zwischengewinn:</b>	0,54 EUR
<b>Fondsvermögen:</b>	523.598.023,76 EUR
<b>Umlaufende Anteile:</b>	9.791.156 Stück

### Wertentwicklung (BVI-Rendite)

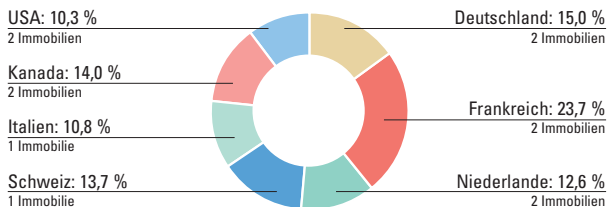
<b>seit Fondauflegung am 01.06.2005</b>	12,6 %
<b>12 Monate</b> (31.08.2006 – 31.08.2007):	5,7 %
<b>6 Monate</b> (28.02.2007 – 31.08.2007):	3,3 %
<b>3 Monate</b> (31.05.2007 – 31.08.2007):	1,6 %
<b>1 Monat</b> (31.07.2007 – 31.08.2007):	0,7 %

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

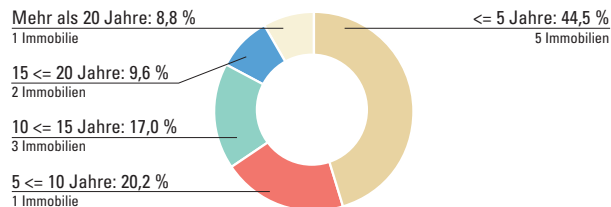
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Jahresberichte. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der 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 2007<sup>1)</sup>

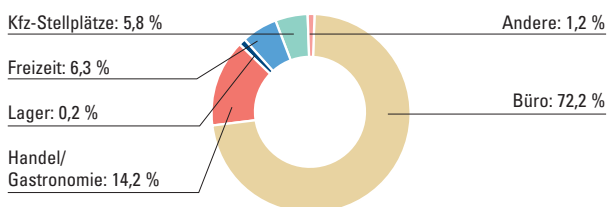
**Geografische Verteilung der Fonds-Immobilien**  
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



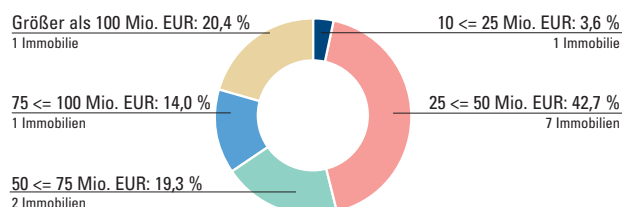
**Wirtschaftliche Alterstruktur der Fonds-Immobilien**  
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



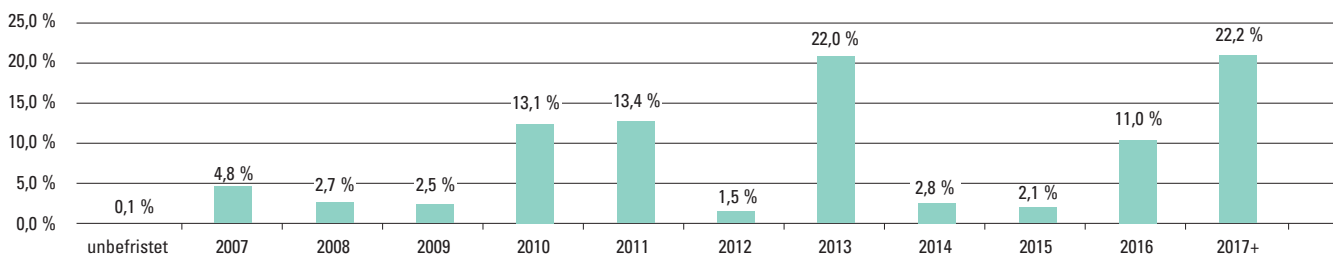
**Nutzungsarten der Fonds-Immobilien**  
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmietertrag



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



**Restlaufzeiten der Mietverträge**  
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete  
**Vermietungsquote: 98,1 %<sup>2)</sup>**



**Aktuelle Informationen**

Im Berichtsmonat verzeichnete der TMW Immobilien Weltfonds einen Anteilpreisanstieg um 0,34 EUR. Dieser beruhte im wesentlichen auf den regulären Zuwächsen, Wertänderungen in den Devisentermingeschäften sowie den regulären Nachbewertungen der Liegenschaften Meridiana Bologna und Europoint Rotterdam.

Den größten Anstieg im Anteilpreis löste der Verkauf der Liegenschaft Cachan Paris per 08. August 2007 aus, über den wir Sie bereits separat informiert haben.

Der Rückgang der 12 Monatsperformance liegt im wesentlichen im Wegfall des starken Basiseffektes des Anteilpreisanstieges vom August letzten Jahres. Die seinerzeitige positive Nachbewertung der Objekte Meridiana Bologna und Europoint Rotterdam, konnte in diesem Jahr erwartungsgemäß nicht wiederholt werden.

**Anteilsabsatz im: August 2007**

<b>Mittelzufluss:</b>	148 TEUR
<b>Mittelabfluss:</b>	- 4.118 TEUR
<b>Saldo:</b>	- 3.970 TEUR
<b>Saldo im Verhältnis zum Netto-Fondsvermögen:</b>	- 0,76 %

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)

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.

