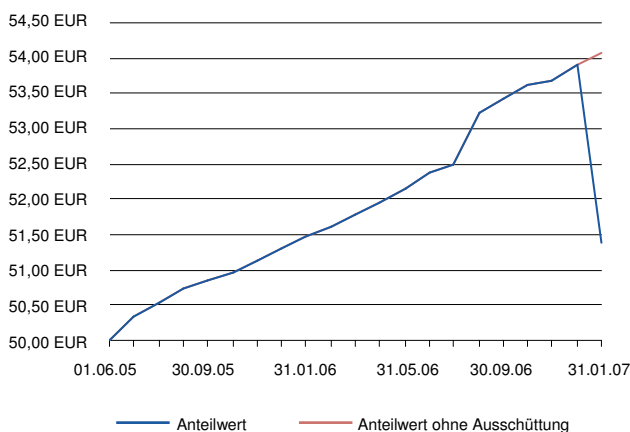


TMW Immobilien Weltfonds

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
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-Projektentwicklungsgebuhr:	bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlic Grundstückskaufpreis)
Depotbankgebühr:	bis zu 0,025 % p. a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt., mind. 45.000 EUR zzgl. MwSt.

Anteilwertentwicklung vom 1. Juni 2005 bis 31. Januar 2007



Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 31. Januar 2007

	Auslandsanteil in TEUR	Insgesamt in TEUR
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäft-, gemischt genutzte Grundstücke):	181.623	269.983
Grundstücke im Zustand der Bebauung:	9.344	9.344
Unbebaute Grundstücke:	0	0
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften:	89.816	89.816
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel:		84.000
Wertpapiere plus Bankguthaben:		131.427
– darunter Anteile an Investmentfonds:		0
– darunter Anteile an Geldmarktfonds:		77.738
abzuglic gebundene Mittel		
– zur Ausschüttung vorgesehene Mittel:		– 3.000
– Bewirtschaftungskosten:		– 1.130
– Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstücks kauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden: ²		– 86.644
= Liquidität:		40.653
Liquiditätsquote: 9,7 %		
Sonstige Vermögensgegenstände:		26.012
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums:		417.638

Portfolio Informationen per: 31. Januar 2007

Volumen aller Verkehrswerte (inkl. Immobilien-Gesellschaften):	488.391 TEUR
Volumen der Finanzierungsdarlehen:	182.408 TEUR
Volumen der Gesellschafterdarlehen:	20.859 TEUR
Finanzierungsquote (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte):	37,3 %
Investitionsquote (Verhaltis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen):	143,7 %

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. Januar 2007

Ausgabepreis:	53,95 EUR
Anteilwert/Rücknahmepreis:	51,38 EUR
Aktien Gewinn:	1,41 %
Immobilien Gewinn:	0,36 %
Zwischengewinn:	0,16 EUR
Fondsvermögen:	417.638.246,87 EUR
Umlaufende Anteile:	8.128.653 Stück

Anteilabsatz im: Januar 2007

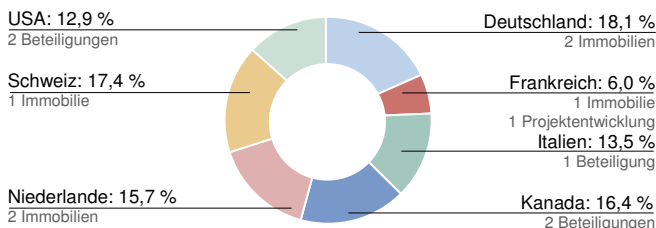
Mittelzufluss:	55.403 TEUR
Mittelabfluss:	– 7.802 TEUR
Saldo:	47.601 TEUR
Saldo im Verhaltis zum Netto-Fondsvermögen:	11,4 %

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. Dezember 2006¹

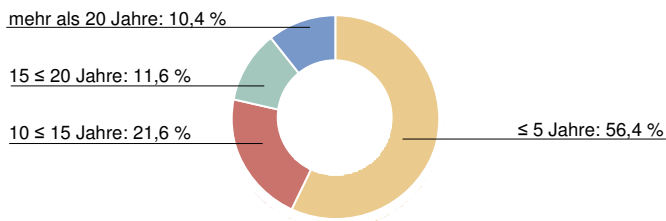
Geographische Verteilung der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



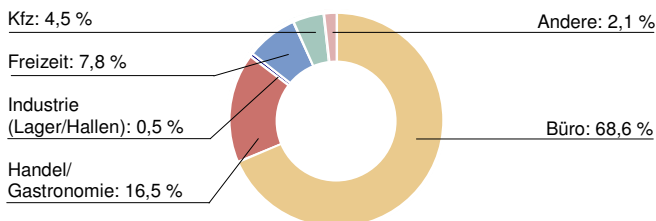
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



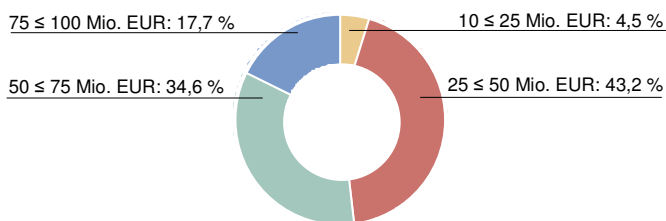
Nutzungsarten der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien Gesellschaften
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete



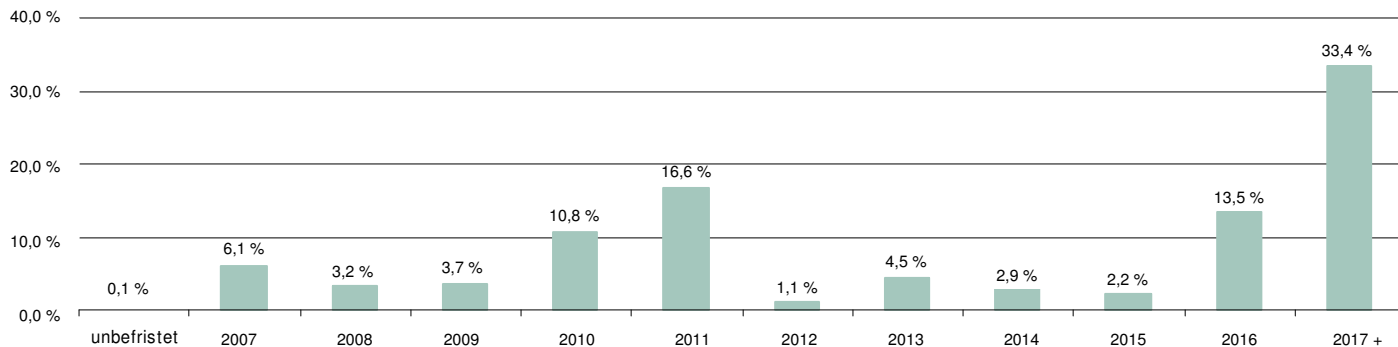
Größenklassen der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Aufteilung nach Verkehrswerten



Restlaufzeiten der Mietverträge

Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete
Leerstandsquote: 2,9 %²



Aktuelle Informationen

Im Berichtsmonat wurden keine neuen Immobilien in den Fonds aufgenommen.
Allerdings ist es uns gelungen, eine interessante Projektentwicklung im Hotelbereich in Deutschland unter Letter of Intent zu nehmen. Hierzu werden wir Sie im Februar näher informieren.
Darüber hinaus wurden die Kapitalabrufe für den Erwerb der Projektentwicklung Tour Vista in Paris abgeschlossen. Der Erwerb wird im Februar erfolgen.

BVI Rendite

Seit Fondsauflegung am 01.06.2005:	8,2 %
12 Monate (31.01.2006 – 31.01.2007):	5,1 %
6 Monate (31.07.2006 – 31.01.2007):	3,1 %
3 Monate (31.10.2006 – 31.01.2007):	0,9 %
1 Monat (31.12.2006 – 31.01.2007):	0,3 %

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 immer zum Quartalsende. 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.