

TMW Immobilien Weltfonds

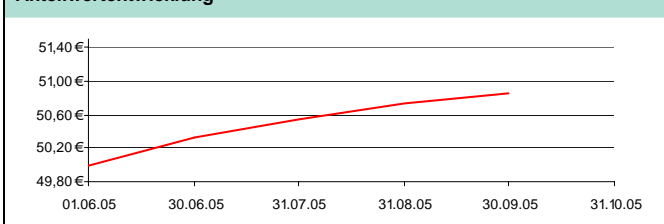
Fondsdaten

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:	EUR
Fondaufgabe:	01. Juni 2005
Laufzeit:	unbefristet
Geschäftsjahr des Sondervermögens:	vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres
Ertragsausschüttung:	im Januar eines jeden Jahres
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,5 % (derzeit 5 %)
Mindestzeichnungssumme:	derzeit € 500.000
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 zzgl. MwSt

Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds: 30. September 2005

	Auslandsanteil in Tsd. EUR	Insgesamt in Tsd. EUR	
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke)	26.120	26.120	84,0 %
Grundstücke im Zustand der Bebauung	0	0	
Unbebaute Grundstücke	0	0	
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	0	0	
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel		12.850	
Wertpapiere plus Bankguthaben		13.779	44,3 %
- darunter Anteile an Investmentfonds		0	
- darunter Anteile an Geldmarktfonds		0	
abzüglich gebundene Mittel			
- zur Ausschüttung vorgesehene Mittel		0	
- Bewirtschaftungskosten		-49	
- Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden ²		-394	
= Liquidität		13.337	
Liquiditätsquote			42,9 %
Sonstige Vermögensgegenstände		2.257	
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		31.097	
nachrichtlich:			
Volumen der Finanzierungsdarlehen		10.396	
Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, über Immobilien-Gesellschaften gehalten		0	
Volumen der Gesellschafterdarlehen		0	

Anteilwertentwicklung



Aktuelle Informationen

Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel enthalten Gelder für den Ankauf des Objektes „Le Pont Royal“ in Chachan.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten € 2 Mio. Anzahlungen für das Objekt Meridiana in Italien.

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 30. September 2005

Ausgabepreis	€ 53,40
Anteilwert / Rücknahmepreis	€ 50,86
Aktiegewinn	0,00 %
ImmobilienGewinn	1,64 %
Zwischengewinn	€ 0,01
Fondsvermögen	€ 31.096.955,25
Umlaufende Anteile (Stück)	611.390

TMW Pramerica Property Investment GmbH
Wittelsbacherplatz 1
80333 München

Tel +49 89 / 286 45 – 0
Fax +49 89 / 286 45 – 150
vertrieb@weltfonds.de
www.weltfonds.de

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 Rechenschaftsberichte.
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.