

TMW Immobilien Weltfonds

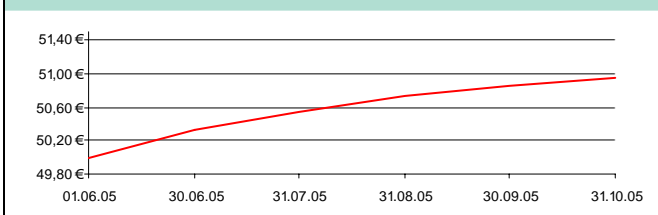
Fondsdaten

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: 31. Oktober 2005

	Auslandsanteil in Tsd. EUR	Insgesamt in Tsd. EUR	
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke)	74.690	74.690	62,0 %
Grundstücke im Zustand der Bebauung	0	0	
Unbebaute Grundstücke	0	0	
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40.891	40.891	34,0 %
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel		0	
Wertpapiere plus Bankguthaben		15.086	12,5 %
- darunter Anteile an Investmentfonds		0	
- darunter Anteile an Geldmarktfonds		0	
abzüglich gebundene Mittel			
- zur Ausschüttung vorgesehene Mittel		0	
- Bewirtschaftungskosten		-804	
- Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden ²		-2.082	
= Liquidität		12.200	
Liquiditätsquote			10,1 %
Sonstige Vermögensgegenstände		22.989	
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		120.406	
nachrichtlich:			
Volumen der Finanzierungsdarlehen		29.896	
Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, über Immobilien-Gesellschaften gehalten		63.150	
Volumen der Gesellschafterdarlehen		22.500	

Anteilwertentwicklung



Aktuelle Informationen

Im Oktober fanden zwei Ankäufe statt:

- Meridiana in Italien
- Europoint in den Niederlanden

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. Oktober 2005

Ausgabepreis	€ 53,50
Anteilwert / Rücknahmepreis	€ 50,95
Aktiegewinn	0,00 %
ImmobilienGewinn	1,85 %
Zwischengewinn	€ 0,02
Fondsvermögen	€ 120.406.388,56
Umlaufende Anteile (Stück)	2.363.264

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.