

TMW Immobilien Weltfonds

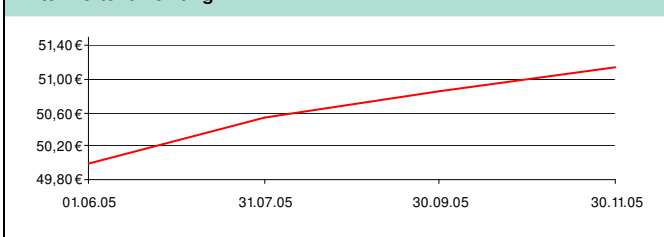
Fondsdaten

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
Fondsauflage:	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-/Umbauaufwendungen (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. November 2005

	Auslandsanteil in Tsd. EUR	Insgesamt in Tsd. EUR	
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke)	96.180	96.180	74,4 %
Grundstücke im Zustand der Bebauung	0	0	
Unbebaute Grundstücke	0	0	
Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften	40.525	40.525	31,3 %
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel		0	
Wertpapiere plus Bankguthaben		9.370	7,2 %
- darunter Anteile an Investmentfonds		0	
- darunter Anteile an Geldmarktfonds		0	
abzüglich gebundene Mittel			
- zur Ausschüttung vorgesehene Mittel		0	
- Bewirtschaftungskosten		-554	
- Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden ²		-973	
= Liquidität		7.843	
Liquiditätsquote			6,1 %
Sonstige Vermögensgegenstände		23.884	18,5 %
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		129.349	100,0 %
nachrichtlich:			
Volumen der Finanzierungsdarlehen		38.546	
Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, über Immobilien-Gesellschaften gehalten		63.150	
Volumen der Gesellschafterdarlehen		22.500	

Anteilwertentwicklung



Aktuelle Informationen

Mit Wirkung zum 29. November konnte der TMW Immobilien Weltfonds sein erstes Objekt in Frankreich erwerben. Die Details zum Objekt „Le Pont Royal“, Cachan (Paris) finden Sie wie gewohnt, im Internet unter www.weltfonds.de. Damit verfügt der Fonds aktuell über 4 Immobilien.

Wertentwicklung nach BVI-Methode 3 Monate: **1,46 %**
Wertentwicklung nach BVI-Methode 6 Monate: **2,28 %**

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 30. November 2005

Ausgabepreis	€ 53,70
Anteilwert / Rücknahmepreis	€ 51,14
Aktiegewinn	0,00 %
Immobilien Gewinn	2,10 %
Zwischengewinn	€ 0,15
Fondsvermögen	€ 129.348.892,41
Umlaufende Anteile (Stück)	2.529.542

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.