

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-/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: 31. Dezember 2005

	Auslandsanteil in Tsd. EUR	Insgesamt in Tsd. EUR	
Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke)	96.180	96.180	66,8 %
Grundstücke im Zustand der Bebauung	7.499	7.499	5,2 %
Unbebaute Grundstücke	0	0	
Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften	40.602	40.602	28,2 %
Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel		0	
Wertpapiere plus Bankguthaben		45.513	31,6 %
- darunter Anteile an Investmentfonds		0	
- darunter Anteile an Geldmarktfonds		0	
abzüglich gebundene Mittel			
- zur Ausschüttung vorgesehene Mittel		0	
- Bewirtschaftungskosten		-173	
- Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden ²		-9.712	
= Liquidität		35.628	
Liquiditätsquote			24,8 %
Sonstige Vermögensgegenstände		3.160	2,2 %
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		143.925	100,0 %
nachrichtlich:			
Volumen der Finanzierungsdarlehen		61.046	
Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, über Immobilien-Gesellschaften gehalten		63.150	
Volumen der Gesellschafterdarlehen		502	

Anteilwertentwicklung



Aktuelle Informationen

Im Dezember erfolgte wie vorgesehen, die Abwicklung der letzten Cash Call Tranche für 2005. Diese bildet die Eigenkapitalgrundlage für den für Februar 2006 anstehenden Objektkauf München „Arte Fabrik“. Die restlichen Mittel für diese Transaktion sind für den Verlauf des Januars avisiert. Beginnend ab dem 01. Januar 2006, wird die Mindestzeichnungssumme des TMW Immobilien Weltfonds auf 1.000 EUR herabgesetzt. Gleichzeitig werden wir unsere Vertriebsaktivitäten sukzessive weiter ausbauen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. Dezember 2005

Ausgabepreis	€ 53,85
Anteilwert / Rücknahmepreis	€ 51,29
Aktiegewinn	0,00 %
Immobilien Gewinn	2,11 %
Zwischengewinn	€ 0,19
Fondsvermögen	€ 143.925.179,19
Umlaufende Anteile (Stück)	2.806.128

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.