

TMW Immobilien Weltfonds

Offener Immobilienfonds

Monatsbericht zum 31. August 2015

P (=Private) Klasse

Gemäß § 38 Abs. 1 InvG i.V.m. § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen hat die Pramerica Property Investment GmbH die Verwaltung des TMW Immobilien Weltfonds mit Wirkung zum 31.

Mai 2014 gekündigt. Das Sondervermögen befindet sich seitdem in der Auflösung. Zum

1. Juni 2014 wurde das Sondervermögen auf die CACEIS Bank Deutschland GmbH übertragen.

CACEIS Bank Deutschland GmbH

c/o Pramerica Property Investment GmbH

Wittelsbacherplatz 1, 80333 München

Telefon: + 49 89 / 286 45-198, Telefax: + 49 89 / 286 45-150

E-Mail: vertrieb@weltfonds.de; Internet: www.weltfonds.de

Veröffentlichung Anteilpreis: F.A.Z., Handelsblatt, Welt, Financial Times

Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Fondsname: | TMW Immobilien Weltfonds |
| Fondsgesellschaft: | CACEIS Bank Deutschland GmbH |
| Fondsart: | Offener Immobilienfonds |
| Wertpapierkennnummer: | AODJ32 |
| ISIN: | DE 000AODJ32 8 |
| Investitionsstrategie: | Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert und ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt ¹ |
| Basiswährung: | Euro |
| Fondsaufgabe: | 01. Juni 2005 |
| Laufzeit: | unbefristet ² |
| Geschäftsjahr des Sondervermögens: | vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres |
| Ausschüttungen: | grundsätzlich halbjährlich möglich |
| KapSt-Bemessungsgrundlage der Auszahlung 27. Februar 2015 über 7,00 EUR betreffend Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG): | 0,0000 EUR für ein Anteil im Privatvermögen |
| Gesamtkostenquote (TER) ³: | 1,3 % |
| Fondsgebühren ⁴: | |
| Jährliche Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,5 % p. a. (derzeit: 1 % 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 % übersteigt |
| Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/Projektentwicklungsgebühr: | bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis) |
| Verwahrstellengebühr: | entfällt |

Portfolioinformationen per: 31. August 2015

| | |
|--|-------------|
| Volumen aller Verkehrswerte (inkl. Immobilien-Gesellschaften) | 65.210 TEUR |
| Volumen der Finanzierungsdarlehen | - TEUR |
| Finanzierungsquote (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte) | - % |
| Investitionsquote (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen) | 100,0 % |

1) Im Hinblick auf die Auflösung des Sondervermögens erfolgen keine neuen Investitionen

2) Das Sondervermögen befindet sich in Auflösung

3) Gesamtbetrag der Kosten (Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung, sonstige Aufwendungen gemäß § 13 Abs. 5 BVB) ohne Transaktionskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Geschäftsjahres, per 30. September 2014

4) Aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle zu entrichtende Vergütungen

TMW Immobilien Weltfonds

Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds per: 31. August 2015

| | Auslandsanteil in TEUR | Insgesamt in TEUR |
|---|---------------------------|----------------------|
| Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke) | 16.000 | 16.000 |
| Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften | 0.144 | 0.144 |
| Bankguthaben | | 95.870 |
| abzüglich gebundene Mittel | | - 80.834 |
| = Liquidität, Liquiditätsquote 11,2 % | | 15.036 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | 50.706 |
| Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes | | 134.392 |

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. August 2015

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Ausgabepreis | 9,35 EUR |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | 8,90 EUR |
| Aktiengewinn | - 101,83 % |
| ImmobilienGewinn | - 116,32 % |
| Zwischengewinn | - 0,04 EUR |
| Fondsvermögen | 134.391.701,06 EUR |
| Umlaufende Anteile | 15.106.111 Stück |

Wertentwicklung (BVI-Rendite)

| | | |
|--|----------------------------|----------|
| seit Fondsauflegung am 01.06.2005 | | - 51,0 % |
| seit Kündigung am 31.05.2011 | | - 59,0 % |
| 12 Monate | (31.08.2014 – 31.08.2015): | - 18,7 % |
| 6 Monate | (28.02.2015 – 31.08.2015): | - 15,4 % |
| 3 Monate | (31.05.2015 – 31.08.2015): | - 10,7 % |
| 1 Monat | (31.07.2015 – 31.08.2015): | 0,8 % |
| laufendes Kalenderjahr | (31.12.2014 – 31.08.2015): | - 18,5 % |

Verkäufe seit Auflösungsbeschluss am 31. Mai 2011

| Objekt | | Besitzübergang | Verkaufspreis | Verkaufs- nebenkosten | Verkaufserlös | letzter Verkehrswert |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| L'Avancée A, Frankreich | (in Mio. EUR) | 10/2011 | 19,65 | 1,32 | 18,33 | 17,56 |
| 112 Street, Kanada | (in Mio. CAD) | 10/2011 | 49,25 | 4,52 | 44,73 | 46,45 |
| Felix de Amesti, Chile | (in Mio. UF) | 02/2012 | 2,14 | 0,22 | 1,92 | 1,80 |
| 85 Fleet Street, Großbritannien | (in Mio. GBP) | 04/2012 | 70,00 | 3,37 | 66,63 | 68,09 |
| Orbital Sciences Campus, USA | (in Mio. USD) | 11/2012 | 85,60 | * 0,67 | 84,93 | 90,50 |
| L'Avancée B, Frankreich | (in Mio. EUR) | 12/2012 | 15,18 | ** 0,27 | 14,91 | 15,75 |
| Colonos Plaza, Argentina | (in Mio. USD) | 12/2012 | 40,30 | *** 0,34 | 39,96 | 64,24 |
| Jingumae, Japan | (in Mrd. JPY) | 01/2013 | 1,45 | 0,04 | 1,41 | 1,61 |
| Rolling Acres Plaza, USA | (in Mio. USD) | 04/2013 | 31,79 | 0,69 | 31,10 | 30,60 |
| Arte Fabrik, Deutschland | (in Mio. EUR) | 05/2013 | 39,66 | 0,46 | 39,20 | 41,00 |
| Karlstraße, Deutschland | (in Mio. EUR) | 06/2013 | 45,20 | 0,80 | 44,40 | 43,30 |
| Tour Vista, Frankreich | (in Mio. EUR) | 07/2013 | 87,00 | 0,55 | 86,45 | 98,50 |
| Emerald, Finnland | (in Mio. EUR) | 08/2013 | 12,00 | 0,53 | 11,47 | 25,21 |
| Raben Logistik Portfolio, Polen | (in Mio. EUR) | 09/2013 | 23,35 | **** 2,78 | 20,57 | 28,80 |
| Yamashita-cho, Japan | (in Mrd. JPY) | 09/2013 | 3,80 | 0,11 | 3,69 | 4,65 |
| Hotel am Hofgarten, Deutschland | (in Mio. EUR) | 11/2013 | 35,92 | 0,56 | 35,36 | 36,72 |
| Espace & Explorer, Portugal | (in Mio. EUR) | 12/2013 | 26,92 | 0,42 | 26,50 | 29,33 |
| Sumatrankontor, Deutschland | (in Mio. EUR) | 05/2014 | 106,00 | 1,39 | 104,61 | 120,98 |
| Kromme Schaft, Niederlande | (in Mio. EUR) | 05/2014 | 15,70 | 0,27 | 15,43 | 23,99 |
| Eastview, Frankreich | (in Mio. EUR) | 12/2014 | vertraulich | 2,50 | vertraulich | 99,63 |
| Koningshof, Niederlande | (in Mio. EUR) | 05/2015 | 4,92 | 0,26 | 4,66 | 9,93 |
| Crystal Tower, Niederlande | (in Mio. EUR) | 06/2015 | 16,00 | 0,36 | 15,64 | 26,44 |

* nicht enthalten sind Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von insgesamt ca. 13 Mio. USD für die laufenden Finanzierungen sowie die Abschreibung von nicht amortisierten Kosten der Mietvertragsverlängerung in Höhe von ca. 5,5 Mio. USD.
 ** ohne Abzug für Mietgarantie und Verrechnungen
 *** weitere Verkaufsnebenkosten in Höhe von 570.000 USD wurden bereits vor Zahlung des Kaufpreises in Abzug gebracht.
 **** inklusiv Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von rund 2 Mio. EUR

TMW Immobilien Weltfonds

Informationen zu den Rückzahlungen

Im Rahmen der Auflösung des TMW Immobilien Weltfonds wird den Anlegern beginnend mit dem Jahr 2012 (Januar) halbjährlich ein Abschlag auf die zu verteilenden Erlöse ausgezahlt (Substanzausschüttung), soweit die Erlöse nicht zur Rückzahlung von Darlehen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, für Gewährleistungszusagen oder für sonstige durch das Sondervermögen zu tragende Kosten benötigt werden.

Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Website unter www.weltfonds.de.

Aktuelle Informationen aus dem Berichtsmonat August 2015:

DARLEHENSRÜCKZAHLUNG RAPTOR

„Centro Meridiana“ (Bologna)

CACEIS hat sich auf Basis von Einschätzungen externer Berater und der aktuellen Verkaufssituation von Centro Meridiana bzw. der Gesellschaft Raptor zu einer Darlehensrückzahlung entschlossen, da unter Berücksichtigung der derzeitigen Chancen / Risiken ein Verkauf des Objekts bzw. der Gesellschaft (unter Voraussetzung einer Darlehensrückzahlung) ein positives Ergebnis für den Fonds prognostiziert.

GRUNDERWERBSTEUER NIEDERLANDE (hier: „Crystal Tower“ und „Koningshof“, Amsterdam)

Die Erhöhung des Anteilwerts zum Monatsende ist begründet in einer Grunderwerbsteuerrückzahlung für die verkauften Objekte Koningshof und Crystal Tower. Hierbei konnte im Rahmen des Verkaufs der beiden Objekte im Mai / Juni 2015 die Grunderwerbsteuer aus dem Übergang von TMW Pramerica auf CACEIS (Mai 2014) angerechnet werden, was nun durch die Steuerbehörde bestätigt wurde.

ENTWICKLUNG ANTEILPREIS

Der Anteilpreis beträgt zum 31. August 2015 8,90 EUR, die BVI-Rendite – 18,7% p.a..

Der Anteilpreis hat sich im August 2015 wie folgt entwickelt:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Erträge (Beteiligungen und Erträge) | 0,07 EUR |
| Bewertung der Währungspositionen | 0,00 EUR |
| Nachbewertungen | 0,00 EUR |
| Latente Steuern u. Abschreibung ANK | 0,00 EUR |
| Ergebnis | 0,07 EUR |

Disclaimer

Die Informationen in diesem Bericht wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Bericht enthält keine Beratung in rechtlicher oder steuerlicher Hinsicht.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellte Ausschüttungserwartung sowie ggf. die Verkaufsszenarien eine Prognose basierend auf den derzeitigen Gegebenheiten, Daten und Markteinschätzungen darstellen. Die tatsächliche zukünftige Entwicklung, insbesondere der ausgewiesenen Werte der Anteilsscheine, kann abweichend ausfallen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die prognostizierten Daten, Beträge und Verkaufszeitpunkte auch erreicht werden.