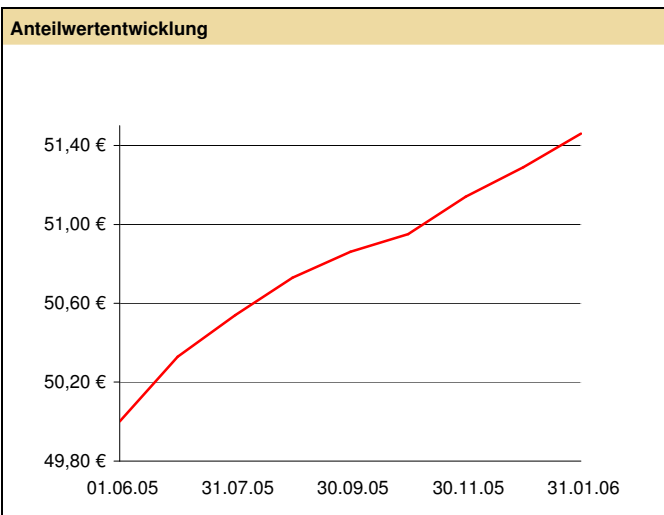


TMW Immobilien Weltfonds

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:	€ 1.000
Fondsgebühren <sup>1</sup>	
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. Januar 2006			
	Auslandsanteil in Tsd. EUR	Insgesamt in Tsd. EUR	
<b>Genutzte Grundstücke</b> (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischtgenutzte Grundstücke)	96.180	<b>96.180</b>	63,0 %
<b>Grundstücke im Zustand der Bebauung</b>	7.096	<b>7.096</b>	4,7 %
<b>Unbebaute Grundstücke</b>	0	<b>0</b>	
<b>Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften</b>	40.916	<b>40.916</b>	26,8 %
<b>Für Ankäufe und Bauvorhaben reservierte Mittel</b>		<b>0</b>	
<b>Wertpapiere plus Bankguthaben</b>		<b>45.044</b>	29,5 %
- darunter Anteile an Investmentfonds		0	
- darunter Anteile an Geldmarktfonds		0	
<b>abzüglich gebundene Mittel</b>			
- zur Ausschüttung vorgesehene Mittel		0	
- Bewirtschaftungskosten		-942	
- Mittel zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskauf- und Bauverträgen, sofern die Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren fällig werden <sup>2</sup>		-1.497	
<b>= Liquidität</b>		<b>42.605</b>	
<b>Liquiditätsquote</b>			<b>27,9 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>5.095</b>	3,9 %
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>152.555</b>	100,0 %
<b>nachrichtlich:</b>			
Volumen der Finanzierungsdarlehen		61.046	
Finanzierungsquote (bezogen auf Summe Verkehrswerte)			36,7 %
Kumuliertes Volumen der Verkehrswerte, über Immobilien-Gesellschaften gehalten		63.150	
Volumen der Gesellschafterdarlehen		502	
Investitionsquote (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen)			140,0 %



Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. Januar 2006	
<b>Ausgabepreis</b>	€ 54,03
<b>Anteilwert/Rücknahmepreis</b>	€ 51,46
<b>Aktiengewinn</b>	0,15 %
<b>Immobilien Gewinn</b>	2,31 %
<b>Zwischengewinn</b>	€ 0,23
<b>Fondsvermögen</b>	€ 152.554.990,04
<b>Umlaufende Anteile (Stück)</b>	2.964.785

Anteilabsatz (in Tsd. EUR) im: Januar 2006	
<b>Mittelzufluss</b>	20.315
<b>Mittelabfluss</b>	-12.167
<b>Saldo</b>	8.148
Saldo im Verhältnis zum Netto-Fondsvermögen	5,34 %

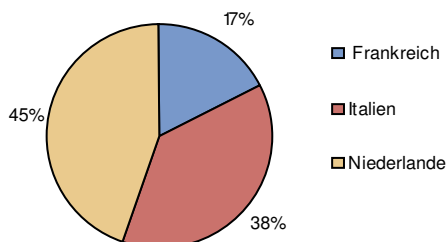
1) Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen.  
 2) Hierin enthalten sind die für Ankäufe und Bauvorhaben reservierten Mittel.  
 Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Jahresberichte.  
 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.

## TMW Immobilien Weltfonds

Graphiken Stand 31. Dezember 2005<sup>1</sup>

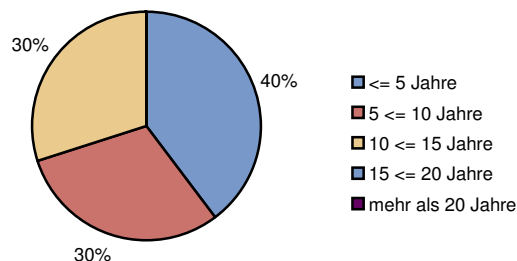
### Geographische Verteilung der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



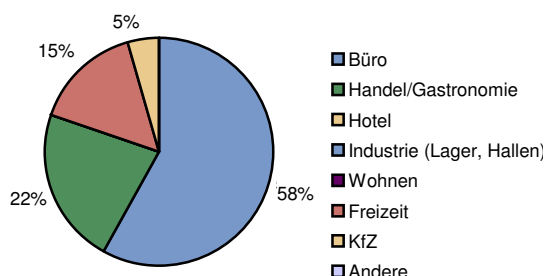
### Wirtschaftliche Altersstruktur der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



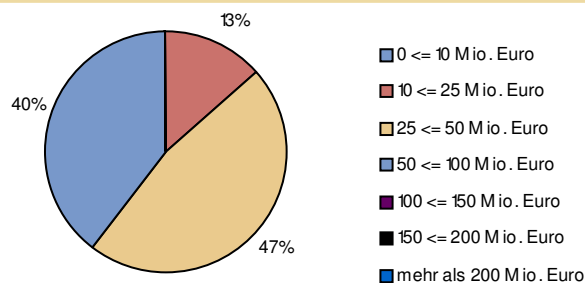
### Nutzungsarten der Fonds-Immobilien

einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Jahres-Nettosollmietertrag



### Größenklassen der Fonds-Immobilien

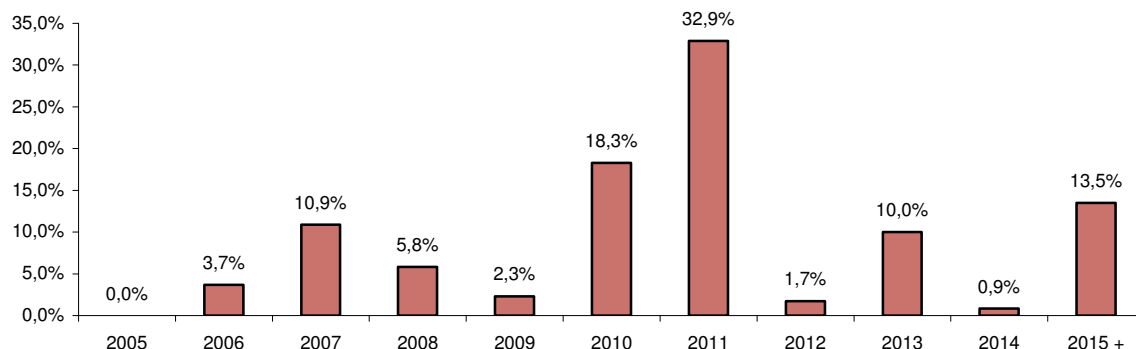
einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften  
Aufteilung nach Verkehrswerten



### Restlaufzeiten der Mietverträge

Aufteilung nach Jahres-Nettosollmietertrag

Leerstandsquote: 0,0 %



### Aktuelle Informationen

Der Monat Januar war beim Mittelaufkommen der Offenen Immobilienfonds deutlich von den Marktgeschehnissen geprägt.

Wie angekündigt, haben wir unser monatlich erscheinendes Fact Sheet ab der Januarausgabe um eine Reihe von Zusatzinformationen, wie z.B.

Finanzierungsquote, Mittelzu- und Mittelabflüsse, erweitert.

Die aktuell hohe Liquiditätsquote bildet die Grundlage für den im Februar anstehenden Ankauf einer Liegenschaft in München, die – unserer Portfoliostrategie entsprechend – ausschließlich mit Eigenkapital erworben werden wird.

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