

# TMW Immobilien Weltfonds

Fondsdaten per 31.08.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DJ32 / DE000A0DJ328
Fondsgesellschaft	TMW Pramerica Property Investment GmbH
Fondsmanager	TMW Pramerica Property-Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.038,27 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.06.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	<b>Bitte beachten Sie ab dem 7.2., dass aufgrund einer Volumensbeschränkung durch TMW, der maximale Orderbetrag 100 TEUR nicht übersteigen soll. Wir können daher leider keine Durchführungsgarantie geben.</b>

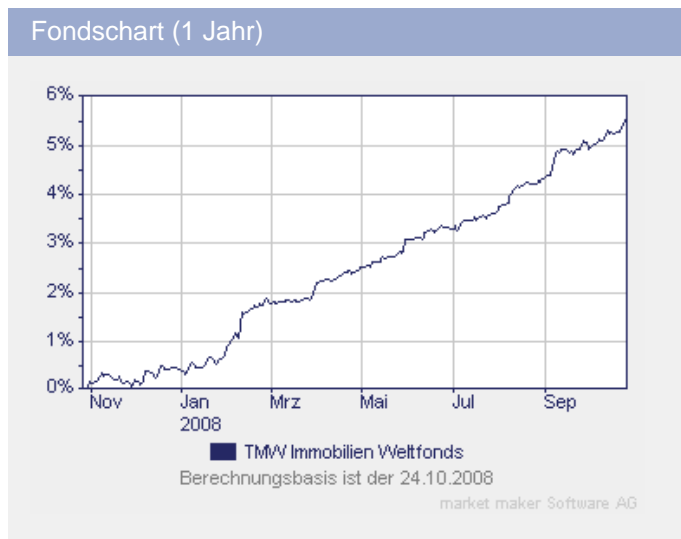
**Fondsporträt**

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen, sowie ein langfristiger Wertzuwachs eines breit diversifizierten Immobilienvermögens angestrebt. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	0,75%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2007	0,83%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	24.10.2008
Ausgabepreis	57,61 EUR
Rücknahmepreis	54,87 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,01%	
1 Woche	0,20%	
1 Monat	0,48%	
3 Monate	1,88%	
6 Monate	2,93%	
1 Jahr	5,44%	
3 Jahre	17,75%	5,60%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	19,96%	5,50%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	0,74%
Sharpe Ratio	0,98%
Treynor Ratio	1,82%
Jensen's Alpha	-2,12%
Information Ratio	1,96%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

# TMW Immobilien Weltfonds

Fondsdaten per 31.08.2008

Vermögensaufteilung		
Immobilien		91,6%
Geldmarkt/Kasse		8,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Niederlande		15,1%
Frankreich		13,5%
USA		11,8%
Schweiz		10,6%
Deutschland		10,2%
Großbritannien		9,3%
Kanada		7,1%
Italien		5,8%
Japan		5,6%
Argentinien		4,4%

Branchenaufteilung		
Immobilien		91,6%
Kasse		8,4%

Performancegebühr
0,10% des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des Fonds nach der BVI-Methode 6,00% übersteigt

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
09.01.2008	2,05 EUR	52,28 EUR	n.v.	n.v.
10.01.2007	2,70 EUR	51,24 EUR	n.v.	n.v.

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.10.2008 (nach BVI-Methode)