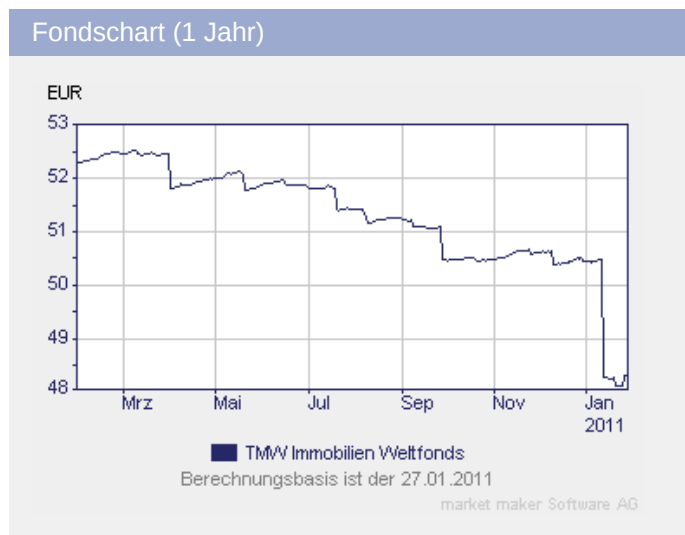


TMW Immobilien Weltfonds P

Fondsdaten per 31.12.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DJ32 / DE000A0DJ328
Fondsgesellschaft	TMW Pramerica Property Investment GmbH
Fondsmanager	TMW Pramerica Property-Team, Herr Sebastian H. Lohmer
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	761,94 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.06.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds ist ab dem 15.09.2010 komplett geschlossen. Käufe und Verkäufe sind zur Zeit nicht möglich.

FWW FundStars®	
n.v.	



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.	1,00%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	0,96%

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

Preise	
Preise vom	27.01.2011
Ausgabepreis	50,73 EUR
Rücknahmepreis	48,31 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-0,26%	
1 Woche	0,42%	
1 Monat	-0,37%	
3 Monate	-0,30%	
6 Monate	-2,21%	
1 Jahr	-3,86%	
3 Jahre	4,18%	1,37%
5 Jahre	15,94%	3,00%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	19,26%	3,16%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	1,85%
Sharpe Ratio	-2,23%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

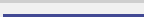
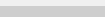
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

TMW Immobilien Weltfonds P

Fondsdaten per 31.12.2010

Vermögensaufteilung		
Immobilien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		19,8%
Deutschland		18,5%
Niederlande		13,1%
USA		9,1%
Kanada		7,3%
Japan		6,7%
Großbritannien		6,5%
Italien		4,7%
Argentinien		4,1%
Polen		3,2%

Branchenaufteilung		
Immobilien		99,0%
Kasse		1,0%

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	
12.01.2011	2,00 EUR	48,29 EUR	n.v.	n.v.	
13.01.2010	2,00 EUR	52,35 EUR	n.v.	n.v.	
14.01.2009	2,29 EUR	52,61 EUR	n.v.	n.v.	
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 27.01.2011 (nach BVI-Methode)