

TMW Immobilien Weltfonds

Offener Immobilienfonds

Quartalsbericht zum 31. Dezember 2021

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 S.A., Germany Branch
 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 S.A., Germany Branch |
| 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 13. Dezember 2017 über 1,00 EUR betreffend Zinsen, sonst. Erträge, ausl. Dividenden, Mieterträge, Veräußerungsgewinne (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG): | 0,0000 EUR für einen Anteil im Privatvermögen |
| Gesamtkostenquote (TER) ³: | 0,4 % |
| 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 |

Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds per: 31. Dezember 2021

| | Insgesamt in TEUR |
|---|----------------------|
| Aktiva des Fonds: | |
| (1) Bankguthaben | 10.561 |
| abzüglich gebundene Mittel | -5.240 |
| = Liquidität, Liquiditätsquote 53,39 % | 5.321 |
| (2) Sonstige Vermögensgegenstände | 41 |
| Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes: | 9.967 |

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 § 12 Abs. 4 BVB) ohne Transaktionskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Geschäftsjahres, per 31. Dezember 2021

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

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.

TMW Immobilien Weltfonds

Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 31. Dezember 2021

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ausgabepreis | 0,69 EUR |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | 0,66 EUR |
| Fondsvermögen | 9.966.745,65 EUR |
| Umlaufende Anteile | 15.106.111 Stück |

Wertentwicklung (BVI-Rendite)

| | |
|--|---------|
| seit Fondsauflegung am 01.06.2005 | -17,1 % |
| seit Kündigung am 31.05.2011 | -30,7 % |
| 12 Monate (31.12.2020 – 31.12.2021): | 55,3 % |
| 6 Monate (30.06.2021 – 31.12.2021): | 44,0 % |
| 3 Monate (30.09.2021 – 31.12.2021): | 44,0 % |
| 1 Monat (30.11.2021 – 31.12.2021): | 44,0 % |
| laufendes Kalenderjahr (31.12.2020 – 31.12.2021): | 55,3 % |

Verkäufe seit Auflösungsbeschluss am 31. Mai 2011

| Objekt | | Besitzübergang | Verkaufspreis | Verkaufsnebenkosten | 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 | 97,76 | 2,50 | 95,26 | 99,63 |
| Koningshof, Niederlande | (in Mio. EUR) | 05/2015 | 4,92 | 0,19 | 4,73 | 9,93 |
| Crystal Tower, Niederlande | (in Mio. EUR) | 06/2015 | 16,00 | 0,36 | 15,64 | 26,44 |
| Centro Meridiana, Italien | (in Mio. EUR) | 04/2016 | 53,25 | 1,76 | 51,49 | 49,21 |
| Europoint III, Niederlande | (in Mio. EUR) | 01/2017 | 6,75 | 0,17 | 6,58 | 9,80 |

Aktuelle Informationen aus dem 4. Quartal 2021

Der TMW Immobilien Weltfonds konnte eine bereits abgeschriebene Forderung im Zusammenhang mit der verkauften italienischen Immobiliengesellschaft Raptor für 3 Mio. EUR veräußern.

Informationen zu den Rückzahlungen

Im Rahmen der Auflösung des TMW Immobilien Weltfonds wird den Anlegern beginnend mit dem Jahr 2012, zuletzt im März 2021, 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.

* 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.
 **** inklusive Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von rund 2 Mio. EUR