

TMW Immobilien Weltfonds

Offener Immobilienfonds

Quartalsbericht zum 30. September 2022

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
Fondsauflage:	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:	2,0 %
Fondsgebühren⁴:	
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 Bauebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis)
Verwahrstellengebühr:	entfällt

Vermögen des TMW Immobilien Weltfonds per: 30. September 2022

	Insgesamt in TEUR
Aktiva des Fonds:	
(1) Bankguthaben	4.382
abzüglich gebundene Mittel	0
= Liquidität, Liquiditätsquote 114,27 %	4.382
(2) Sonstige Vermögensgegenstände	0
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes:	3.835

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

2) Das Sondervermögen wurde per 30. September 2022 aufgelöst.

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 30. September 2022

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: 30. September 2022

Ausgabepreis	0,26 EUR
Anteilwert/Rücknahmepreis	0,25 EUR
Fondsvermögen	3.834.840,31 EUR
Umlaufende Anteile	15.106.111 Stück

Wertentwicklung (BVI-Rendite)

seit Fondsauflegung am 01.06.2005	-20,4 %
seit Kündigung am 31.05.2011	-33,5 %
12 Monate (30.09.2021 – 30.09.2022):	38,3 %
6 Monate (31.03.2022 – 30.09.2022):	-3,9 %
3 Monate (30.06.2022 – 30.09.2022):	0,0 %
1 Monat (31.08.2022 – 30.09.2022):	0,0 %
laufendes Kalenderjahr (31.12.2021 – 30.09.2022):	-3,9 %

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 3. Quartal 2022

Die Geschäftsleitung der CACEIS Bank S.A., Germany Branch (CACEIS) hat beschlossen, den Fonds TMW Immobilien Weltfonds zu dessen Geschäftsjahresende am 30. September 2022 endgültig zu liquidieren. Sie hat den Abschlussprüfer des Fonds mit der Erstellung und Testierung des letzten Abwicklungsberichtes beauftragt. Die Schlussauszahlung in Höhe von 0,25 Euro pro Anteilschein entspricht dem aktuellem Preis je Anteilschein und wird nach der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer stattfinden – spätestens drei Monate nach dem 30. September 2022. Ermöglicht wird die Schlussauszahlung durch die aktuelle Bewertung der noch laufenden Restrisiken. Diese wurden so niedrig wie unter Risikogesichtspunkten vertretbar angesetzt und werden in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer des Fonds zusammen mit den anfallenden Kosten für die Schlussauszahlung sowie den nachlaufenden Tätigkeiten als entsprechende Rückstellungen abgebildet. Die Anteilpreisermittlung und Veröffentlichung erfolgte damit letztmalig zum 30. September 2022.

Im Übrigen verweisen wir auf die Homepage unter www.weltfonds.de.

Informationen zu den Rückzahlungen

Im Rahmen der Auflösung des TMW Immobilien Weltfonds wird den Anlegern beginnend mit dem Jahr 2012, 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