

MGM International With Profits Fund

Gegevensblad over het fonds

31 December 2011

Fonds omschrijving

Objectief

Naar kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bereiken, terwijl 'gladstrijken' van de schommelingen die markten onvermijdelijk ervaren.

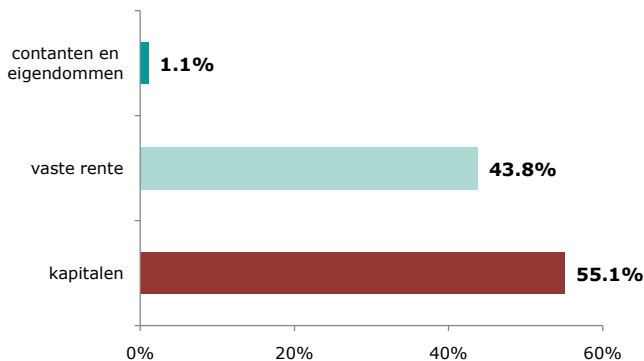
Beleggingstaanpak

Het portfolio van het With Profits-fonds van MGM International bestaat uit internationale kapitalen, eigendom, effecten met vaste rente en contanten. Deze structuur kan overeenkomstig de marktprestaties veranderen. Wijzigingen in de mix van investeringen worden altijd aangebracht met het oog op het genereren van aantrekkelijke opbrengsten voor de MGMI-investeerder.

Voornaamste feiten

Omvang van het fonds	€35.4 mln.
Lanceringsdatum van het fonds	Augustus 2004
Fondsmanager	State Street Global Advisers
AMC	1.25%
Andere kosten	Variabel naargelang de voorwaarden en bepalingen van uw polis

Portfolio structuur



Belangrijke informatie

Factoren die uw bonus beïnvloeden

De voornaamste factor van invloed op het bonustarief, die wij voor het **MGM International With Profits-fonds** kunnen vermelden, zijn de prestaties van de onderliggende investeringen die door onze investeringsmanagers geselecteerd worden. De bonustarieven worden vervolgens afgevlakt zoals aangegeven in de polisbrochure.

Marktwaaardeductie (MWR) MGM Advantage kan te allen tijde een Marktwaaardeductie (MWR) uitvoeren. Aangezien de MWR het bedrag dat u terugkrijgt, vermindert, is het van belang dat u de volledige details van de op uw investering toepasselijke MWR verkrijgt, telkens wanneer u overweegt uw investering geheel of gedeeltelijk te gelde te maken.

De MWR gaat van de Board uit, en deze kan de MWR te allen tijde toepassen, wijzigen en uitbreiden. Normalerweise wordt de MWR uitgevoerd waar zich een daling voordoet in de waarde van de onderliggende activa, lager dan de waarde van de eenheden; ze is een maatregel die wordt opgelegd om voor eerlijkheid te zorgen tussen polishouders die hun polissen afkopen en diegenen die in het fonds blijven.

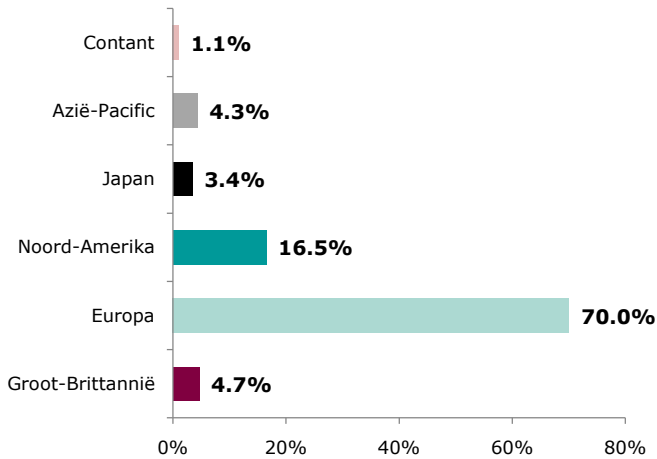
Let op: Het MGM International With Profits-fonds staat enkel open voor die leden die momenteel in dit fonds geïnvesteerd zijn. Het staat niet open voor nieuwe investeerders.

Reguliere bonustarief

2.5% p.a. (01.11.2011)

Fonds voor de statistieken

Geografische verdeling



Top 10 Holdings

Total SA EUR 10.00	1.6%
Sanofi-Aventis	1.4%
Bayer AG Ord NPV	1.3%
Basf SE Com NPV	1.2%
Repsol YPF SA Com EUR1.00	1.2%
Banco Santander EUR0.50	1.2%
BNP Paribas Com EUR2.00	1.1%
SAP AG	1.1%
Daimlerchrysler AG Com NPV	1.0%
Deutsche Bank AG Com NPV	0.9%

Voor details van het huidige bonustarief te betalen aan het With Profits-fonds van MGM International, de verdeling van aan het fonds toegewezen activa en informatie omtrent of er actueel een Marktwaardereductie van toepassing is, gelieve contact op te nemen met ons Klantencentrum op +44 1903 836250.

De voorbije prestaties vormen geen indicatie voor toekomstige prestaties. Mogelijkerwijze krijgt u niet het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug. De waarde van de investering en de erdoor gegenereerde opbrengsten kunnen zowel dalen als stijgen, ten gevolge van de fluctuaties van markt en valuta.



INVESTOR IN PEOPLE

Telephone calls may be recorded for training and quality monitoring purposes. **MGM Assurance Group, Marine and General Mutual Life Assurance Society*** Registered no. 0000006. Authorised and regulated by the Financial Services Authority. MGM Assurance (Trustees) Limited* Registered no. 1279948. **MGM Advantage, Designs for Retirement, MGM Assurance**, and the **MGM** logo are Trade Marks of **Marine and General Mutual Life Assurance Society**. All companies registered in England and Wales. *Registered office MGM House, Heene Road, Worthing, West Sussex, BN11 3AT.