

MGM International With Profits Fund

Fonds-Factsheet

31 December 2011

Fondsbeschreibung

Ziel

Kapitalzuwachs auf mittlere bis lange Sicht, während zu erreichen "Glättung" der fluctuations, dass die Märkte zwangsläufig zu erleben.

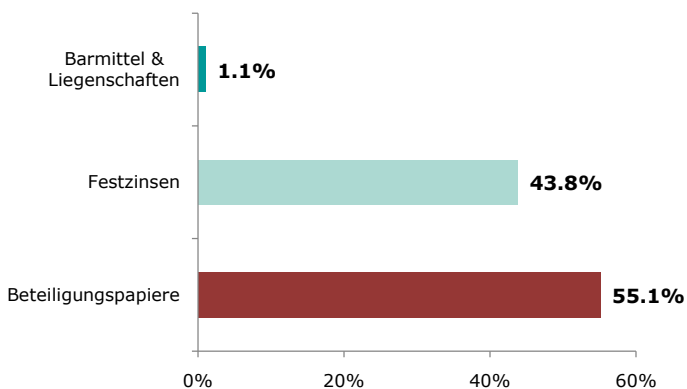
Investment-Ansatz

Das Portfolio des MGM International With Profits Fund besteht aus internationalen Beteiligungspapieren, Liegenschaften, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Diese Struktur kann sich je nach Marktleistung ändern. Änderungen der Anlagemischung erfolgen stets mit dem Ziel, attractive Erträge für den MGMI-Investor zu erzeugen.

Wichtigsten Fakten

Fondsgröße	€35.4 Mio.
Starttermin des Fonds	August 2004
Fondsmanager	State Street Global Advisers
AMC	1.25%
Sonstige Gebühren	Unterschiedlich, in Abhängigkeit von den Bedingungen und Konditionen Ihrer Police

Portfolio-Struktur



Wichtige Informationen

Faktoren, die Ihre Gewinnzuteilung betreffen

Der Hauptfaktor, der die Bonusrate betrifft, den wir für den **MGM International With Profits Fund** erklären können, ist die Leistung der Grundinvestitionen, die von unseren Vermögensverwaltern ausgewählt werden. Die Bonusraten werden dann, wie in der Broschüre zur Police angegeben, angeglichen.

Market Value Reduction (MVR)

[Marktpreisminderung] MGM Advantage kann jederzeit eine Market Value Reduction (MVR) [Marktpreisminderung] vornehmen. Da die MVR den Betrag herabsetzt, den Sie zurückbekommen, ist es wichtig, dass Sie alle Einzelheiten zu der MVR erhalten, die für Ihre Investition gilt, wann immer sie eine Realisierung eines Teils oder Ihrer gesamten Investition in Erwägung ziehen.

Die MVR liegt im Ermessen des Direktoriums, das die MVR jederzeit anwenden, ändern oder erweitern kann. Sie wird normal angewandt, wenn es zu einem Rückgang des Werts der grundlegenden Vermögenswerte der Einheiten kommt und ist eine auferlegte Maßnahme, um die Gerechtigkeit zwischen den Policeninhabern, die ihre Policen aushändigen, und denjenigen, die im Fonds bleiben, zu gewährleisten.

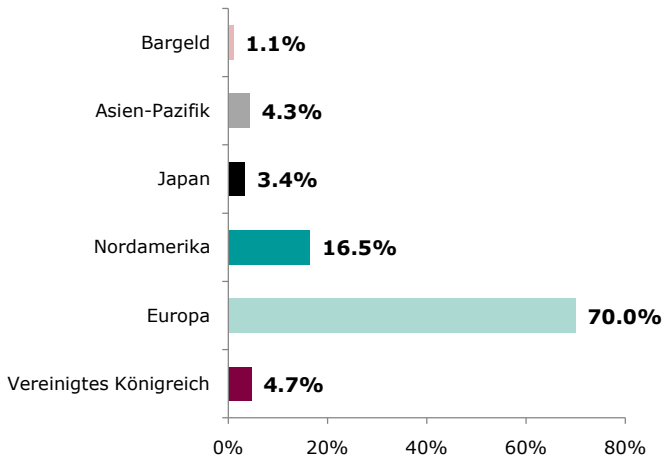
Bitte beachten: Der MGM International With Profits Fund ist nur für diejenigen Mitglieder offen, die in diesen Fonds bereits investiert haben. Er ist nicht für neue Investoren verfügbar.

Regelmäßige Bonusrate

2.5% p.a. (01.11.2011)

Fondsstatistik

Geografische Aufteilung



Die 10 größten Beteiligungsgesellschaften

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%

Für detaillierte Angaben zur aktuellen Bonusrate, die für den MGM International With Profits Fund zu zahlen ist, zur Aufteilung des Anlagevermögens, das dem Fonds zugewiesen wird, und für Informationen darüber, ob derzeit eine Marktpreisminderung angewandt wird, kontaktieren Sie bitte unser Kundenzentrum unter +44 1903 836250.

Vergangene Leistungen sind kein Richtwert für zukünftige Leistungen. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert der Investition und der daraus bezogene Ertrag kann je nach Markt und Kursschwankung fallen oder auch steigen.



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.