

Statusbericht von Partner *in Life*

Dezember 2007

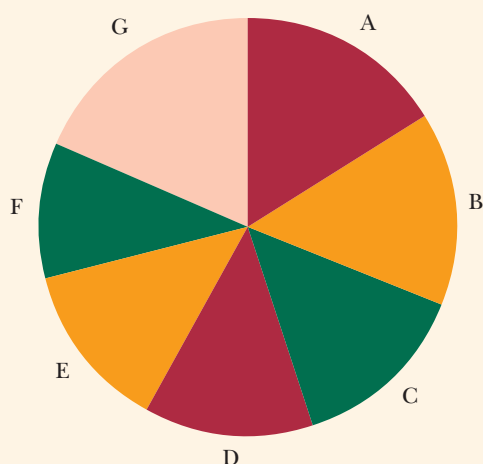
Fondsdaten MTV II British Life GmbH & Co. KG

| | |
|--|---------------------------------|
| Auflage | 31.3.2005 |
| Bewertung per | 31.12.2007 |
| Anzahl der Policen | 434 |
| Gesamtvolumen | EUR 14.057.065 (GBP 10.358.370) |
| Allokation per 31.12.2007 | EUR 11.684.115 (GBP 8.609.791) |
| Durchschnittliche Vertragssumme | EUR 32.389 (GBP 23.867) |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | Jahre 5,35 |
| Restlaufzeitbandbreite | Jahre 0,01 – 8,7 |
| Rendite nach IRR seit Auflage ¹ | 10,14 % p.a. |

¹Der intere Zinsfuß (IRR) spiegelt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals über die Laufzeit der Anlage wider, er eignet sich nicht zum Vergleich mit der Rendite anderer Kapitalanlagen.

Das Portfolio

Die 6 größten Bestände mit ihrem Anteil am Gesamtvolumen



| | |
|-----------------------|---------------|
| A. Prudential | 16,1 % |
| B. Norwich Union Life | 15,0 % |
| C. General Accident | 13,9 % |
| D. Clerical Medical | 13,1 % |
| E. Standard Life | 13,0 % |
| F. Royal London | 10,5 % |
| Gesamt | 81,5 % |
| G. Restbestand | 18,5 % |

Das Portfolio

| | |
|--|----------------|
| Wertzuwachs | |
| seit Auflage (31.03.2005 – 31.12.2007) | 20,31 % |
| Wertzuwachs der 6 erfolgreichsten¹ Unternehmen | |
| Pearl Assurance ² | 32,0 % |
| Prudential | 31,6 % |
| Clerical Medical | 29,3 % |
| Norwich Union Life | 23,3 % |
| Scottish Amicable | 19,4 % |
| General Accident | 18,5 % |

Der Wertzuwachs zeigt die Steigerung der Policenbewertung gegenüber dem Einkaufspreis zzgl. gezahlter Prämien durch Fortführung der Verträge. Versicherer, die nur mit einer Police vertreten sind, werden wegen des geringen Einflusses auf die Gesamt-Entwicklung nicht berücksichtigt.

¹Vergangenheitswerte eignen sich nicht zur Betrachtung künftiger Erfolge von Investments.

²Bei Pearl Assurance handelt es sich um einen „Nischenplayer“, bei dem sich der Policeneinkauf durch die geringe Angebotsbreite lediglich mit sieben Verträgen im Portfolio auswirkt.

News des Monats

Clerical Medical Großbritannien hat die Jahresboni (GB: Compound declaration) 2008 für die With Profit Policen herausgegeben: Jahresbonus 0,5 % auf die garantierte Versicherungssumme sowie 2 % auf die bereits gutgeschriebene Garantie (Vorjahreswerte 0,5 % und 1 %).

Die Deklaration ist ein sehr positives Signal für Clerical Medical als Gesellschaft und auch für die britische Lebensversicherungsbranche. Sie zeigt, dass sich die guten Aktienkursgewinne der letzten Jahre nun auch in den Boni der Versicherer widerspiegeln und zwar nicht nur in den Überschussdeklarationen sondern auch in den Jahresgaranziezinsen.

Die Partner

Emissionshaus

MTV Capital Invest AG
Friedrichstraße 39–41
D-60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 / 9708 69-0
Fax: +49 69 / 9708 69-11

E-Mail: info@mtv-ag.com
www.mtv-ag.com

Policenmanagement

Partner in Life S. A.
9, rue Goell
L-5326 Contern
Telefon: +352 / 269 492-20
Fax: +352 / 269 492-21

E-Mail: info@partnerinlife.com
www.partnerinlife.com

Vertriebskoordination

GAP Management AG
Ohmstraße 13
D-23701 Eutin
Telefon: +49 45 21 / 79 68-0
Fax: +49 45 21 / 79 68-28

E-Mail: info@gap-management-ag.de
www.gap-management-ag.de