

MLIIF US Basic Value Fund A2 EUR Hedged	
Rücknahmepreis:	40,40 EUR
Datum:	21.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein USA
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	A0DKSB
ISIN:	LU0200685153
Fondswährung:	EUR
Gründung:	01.10.2004
Fondsvolumen (30.09.2006):	1.813,20 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Kevin Rendino
TER p.a. (31.12.2005):	1,70%

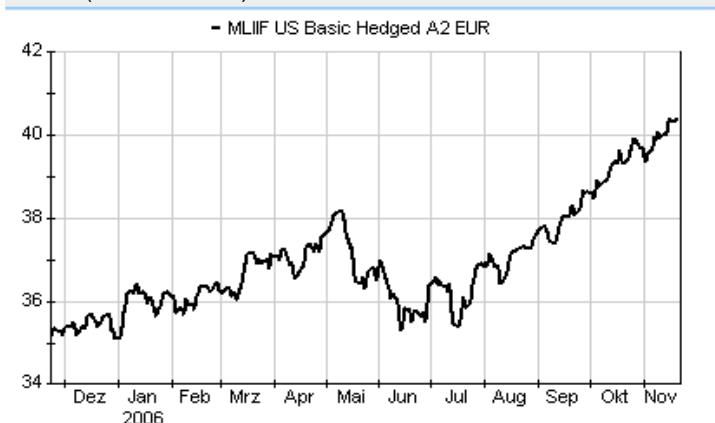
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine Maximierung des Kapitalzuwachses in US-Dollar sowie in zweiter Linie eine Maximierung des Ertrags durch die vorrangige Anlage in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA, die unterbewertet sind und daher einen Substanzwert besitzen, an.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Merrill Lynch International Investment Funds
Anschrift:	6D, route de Trèves Senningerberg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)69 / 58 99-2410
E-Mail:	germany@ml.com
Homepage:	http://www.mlim.de

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

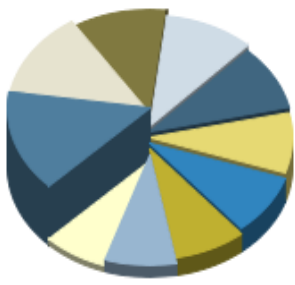
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	6,68%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	1,48
Tracking Error (1 Jahr):	0,50
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,02
Treynor Ratio (1 Jahr):	8,96
Jahreshoch:	40,41
Jahrestief:	35,14
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	n.v.

Chart (1 Jahr in EUR)



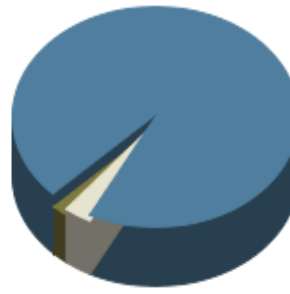
Wertentwicklung (Stand: 21.11.2006)	EUR	EUR
1 Monat	2,75%	2,75%
3 Monate	8,28%	8,28%
6 Monate	10,87%	10,87%
1 Jahr	16,09%	16,09%
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	14,97%	14,97%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Exxon Mobil	4,40%
JP Morgan Chase &...	4,00%
Wells Fargo & Co.	3,30%
Bank of America	3,00%
IBM Intl Business...	2,80%
Morgan Stanley	2,60%
AIG	2,60%
Raytheon Co.	2,40%
Citigroup	2,40%
Pfizer	2,20%

Top-Länder*



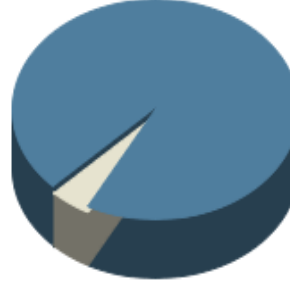
USA	90,60%
Niederlande	3,00%
Großbritannien	1,70%

Top-Branchen*



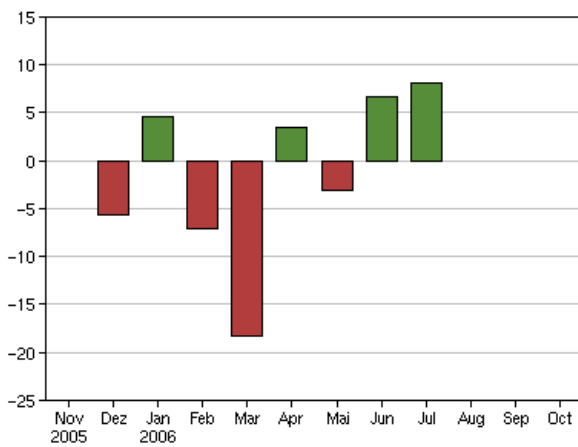
Finanzen	27,60%
Technologie	11,70%
Industrie / Inves...	10,60%
Konsumgüter zyklisch	10,40%
Gesundheit / Heal...	8,50%
Konsumgüter nicht...	8,30%
Energie	8,20%
Telekommunikation...	5,10%
Grundstoffe	3,20%
Divers	1,70%

Top-Assets*

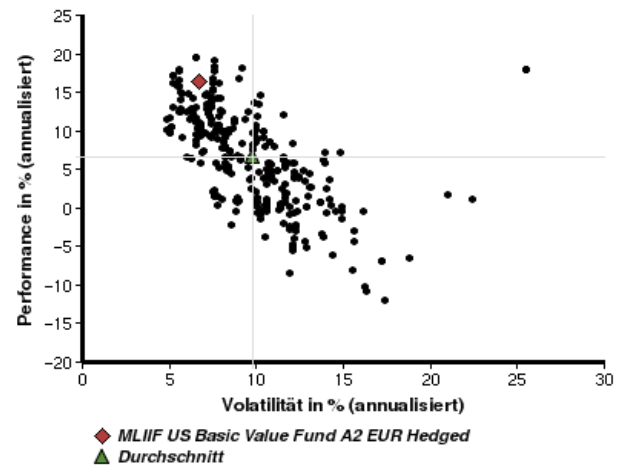


Aktien	95,30%
Geldmarkt/Kasse	4,70%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIF US Basic Value Fund A2 EUR Hedged	+2,75%	+8,28%	+16,09%	+14,97%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+5,84%	+24,58%	+16,09%	+14,97%	+47,63%	+29,85%	+172,50%
Sektorendurchschnitt	+1,12%	+7,72%	-0,09%	+0,96%	+24,63%	-14,89%	+99,74%
Sektorenschlechtesten	-2,08%	+0,34%	-17,12%	-13,61%	-5,30%	-38,76%	+42,18%
Anzahl der Fonds im Sektor	329	316	295	300	186	121	32