

MLIIF US Focused Value Fund A2 USD	
Rücknahmepreis:	42,71 USD
Datum:	21.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	not ranked
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Mischfonds Schwerpunkt Aktien USA
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	974666
ISIN:	LU0063938889
Fondswährung:	USD
Gründung:	03.11.1995
Fondsvolumen (30.09.2006):	891,10 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Kevin Rendino
TER p.a. (31.12.2005):	1,70%

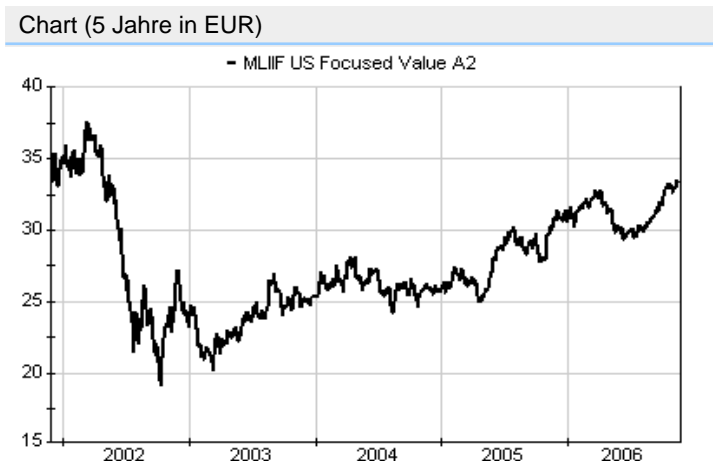
Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Maximierung des Kapitalzuwachses in US-Dollar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die nach Einschätzung des Anlageberaters mit Blick auf ihre aktuelle oder künftige Lage oder mit Blick auf ihre Marktkennzahlen unterbewertet sind, oder ein schwaches Betriebsergebnis aufweisen.

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):	8,16%
Standardabweichung (3 Jahre):	10,94%
Sharpe Ratio:	1,60
Tracking Error (1 Jahr):	3,40
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,52
Treynor Ratio (1 Jahr):	8,11
Jahreshoch:	42,82
Jahrestief:	36,44
Maximaler Verlust:	-31,71%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate



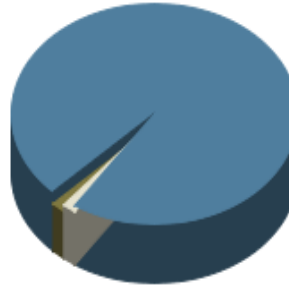
Wertentwicklung (Stand: 21.11.2006)	USD	EUR
1 Monat	3,14%	1,56%
3 Monate	9,43%	9,41%
6 Monate	11,60%	11,07%
1 Jahr	19,70%	9,31%
3 Jahre	45,92%	35,50%
5 Jahre	42,99%	-1,90%
10 Jahre	245,27%	250,86%
3 Jahre (p.a.)	13,42%	10,66%
5 Jahre (p.a.)	7,41%	-0,38%
10 Jahre (p.a.)	13,19%	13,37%
seit Jahresbeginn	17,21%	8,17%
seit Auflage	327,10%	n.v.
seit Auflage (p.a.)	14,11%	n.v.

Top-Holdings*



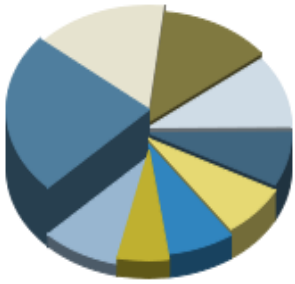
AIG	4,60%
JP Morgan Chase &...	3,80%
AT & T Corp.	3,00%
Parametric Techno...	2,90%
Citigroup	2,90%
General Electric	2,80%
Morgan Stanley	2,80%
St. Paul Traveler...	2,80%
Kroger	2,80%
Bank of New York	2,80%

Top-Länder*



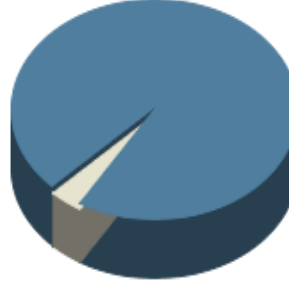
USA	93,20%
Niederlande	1,50%
Großbritannien	1,50%

Top-Branchen*



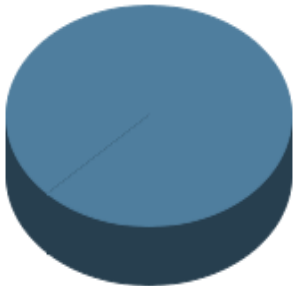
Finanzdienstleist...	22,70%
Technologie	15,10%
Industrie / Inves...	12,10%
Konsumgüter zyklisch	10,10%
Gesundheit / Heal...	7,60%
Energie	7,20%
Telekommunikation...	7,20%
Grundstoffe	5,60%
Divers	8,60%

Top-Assets*



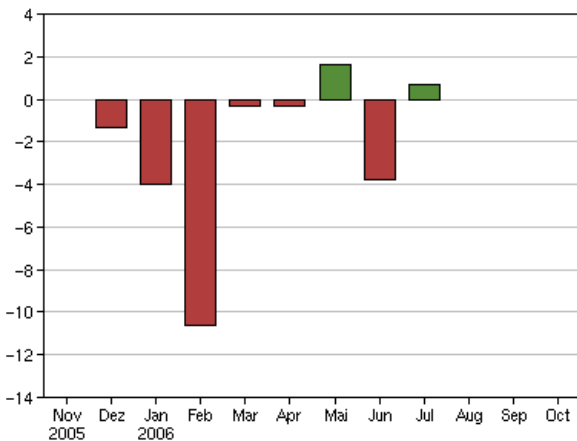
Aktien	96,20%
Geldmarkt/Kasse	3,80%

Top-Währungen*

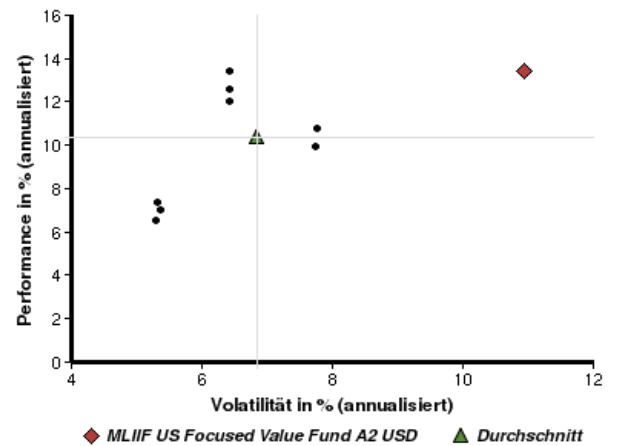


Divers	96,20%
--------	--------

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIIF US Focused Value Fund A2 USD	+1,56%	+9,41%	+9,31%	+8,17%	+35,50%	-1,90%	+250,86%
Sektorenbesten	+2,99%	+12,58%	+16,22%	+14,37%	+35,91%	+5,05%	+250,86%
Sektorendurchschnitt	+0,75%	+6,82%	+5,94%	+4,90%	+26,91%	-10,64%	+250,86%
Sektorenschlechtester	-1,45%	-2,29%	-1,97%	-0,92%	+12,07%	-20,32%	+250,86%
Anzahl der Fonds im Sektor	14	14	14	14	9	5	1