

MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	108,93 EUR
Datum:	22.12.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ⊕ ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊕ ⊕ ●
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Osteuropa
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	971801
ISIN:	LU0011850392
Fondswährung:	EUR
Gründung:	29.12.1995
Fondsvolumen (31.10.2006):	4.413,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Alain Bourrier
TER p.a. (31.12.2005):	2,33%

Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt maximales Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien von zentral- und osteuropäischen Unternehmen anlegt, einschließlich Unternehmen in der ehemaligen Sowjetunion, Griechenland und Türkei.

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.:	2,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

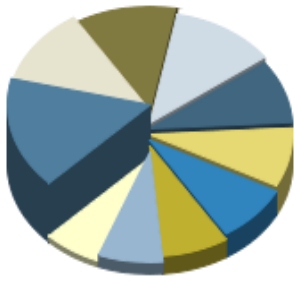
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	22,85%
Standardabweichung (3 Jahre):	23,09%
Sharpe Ratio:	1,42
Tracking Error (1 Jahr):	2,72
Korrelation (1 Jahr):	1,00
Beta (1 Jahr):	0,81
Treynor Ratio (1 Jahr):	39,39
Jahreshoch:	110,63
Jahrestief:	80,76
Maximaler Verlust:	-62,45%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



Wertentwicklung (Stand: 22.12.2006)	EUR	EUR
1 Monat	5,04%	5,04%
3 Monate	15,00%	15,00%
6 Monate	26,30%	26,30%
1 Jahr	31,13%	31,13%
3 Jahre	191,10%	191,10%
5 Jahre	377,14%	377,14%
10 Jahre	393,28%	393,28%
3 Jahre (p.a.)	42,78%	42,78%
5 Jahre (p.a.)	36,69%	36,69%
10 Jahre (p.a.)	17,30%	17,30%
seit Jahresbeginn	31,02%	31,02%
seit Auflage	1.136,44%	1.136,44%
seit Auflage (p.a.)	25,69%	n.v.

Top-Holdings*



Gazprom	7,60%
OTP Orszagos Taka...	5,70%
Norilsk Nickel (LDN)	5,60%
Novatek	5,50%
Surgutneftegaz	4,30%
Lukoil Oil ADR	4,00%
UES Unified Energ...	3,90%
Turkiye Vakiflar ...	3,50%
Sistema JSFC	3,40%
Mobile Telesys	3,10%

Top-Länder*



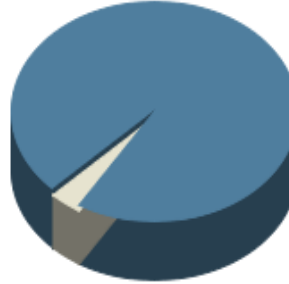
Russland	52,10%
Türkei	15,40%
Polen	11,70%
Ungarn	8,30%
Israel	4,00%
Tschechische Repu...	2,70%
Ägypten	1,10%
Ukraine	0,40%
Bulgarien	0,30%
Welt	0,30%

Top-Branchen*



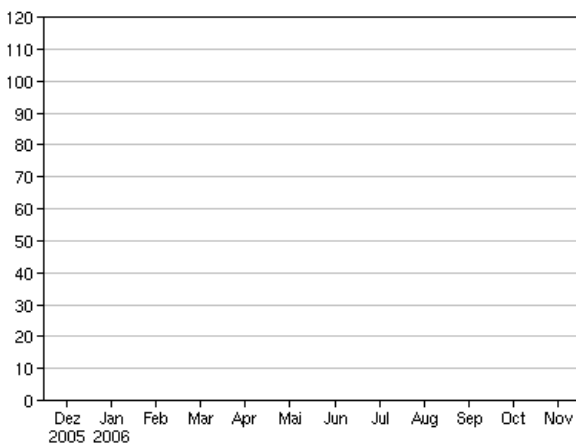
Energie	30,70%
Finanzen	27,50%
Grundstoffe	12,20%
Telekommunikation...	11,60%
Versorger	4,00%
Industrie / Inves...	3,60%
Konsumgüter zyklisch	3,00%
Gesundheit / Heal...	2,30%
Konsumgüter nicht...	1,40%

Top-Assets*

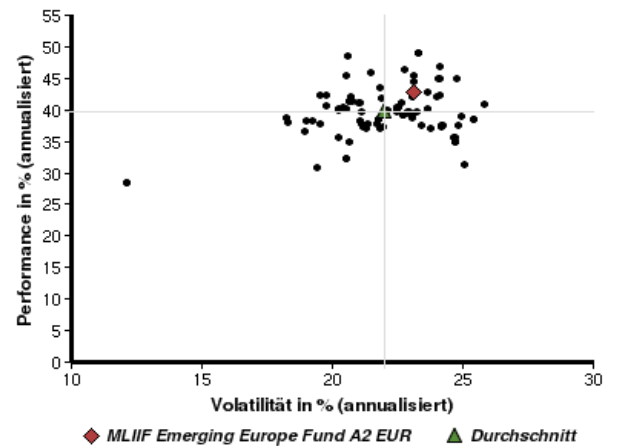


Aktien	96,30%
Geldmarkt/Kasse	3,70%

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
MLIF Emerging Europe Fund A2 EUR	+5,04%	+15,00%	+31,13%	+31,02%	+191,10%	+377,14%	+393,28%
Sektorenbesten	+9,69%	+21,25%	+35,84%	+37,05%	+228,28%	+492,22%	+1.026,91%
Sektorendurchschnitt	+5,81%	+15,84%	+24,62%	+24,49%	+170,81%	+256,46%	+313,38%
Sektorenschlechtesten	+1,00%	+5,50%	+6,99%	+6,67%	+112,52%	+181,08%	+144,48%
Anzahl der Fonds im Sektor	139	132	118	118	89	68	19