

MLIIF Latin American Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	45,34 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 Mittel-/Südamerika
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	A0BMA3
ISIN:	LU0171289498
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (31.10.2006):	3.219,80 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Will Landers
TER p.a. (31.12.2005):	1,99%

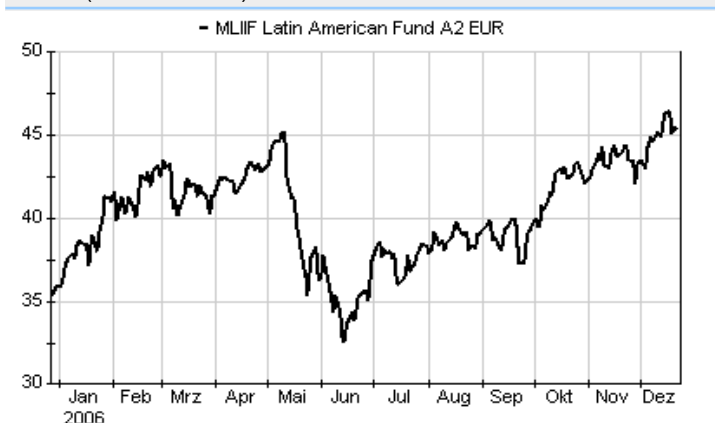
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar, indem er vorrangig Anlagen in lateinamerikanische Aktienwerte und Schuldtitel tätigt.

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.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

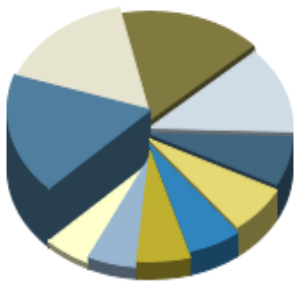
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	23,40%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	0,87
Tracking Error (1 Jahr):	1,84
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,90
Treynor Ratio (1 Jahr):	21,88
Jahreshoch:	46,46
Jahrestief:	32,52
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (1 Jahr in EUR)



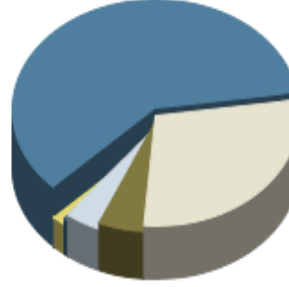
Wertentwicklung (Stand: 22.12.2006)	EUR	EUR
1 Monat	4,40%	4,40%
3 Monate	15,78%	15,78%
6 Monate	27,15%	27,15%
1 Jahr	26,65%	26,65%
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	26,30%	26,30%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



America Movil	9,70%
Petrobras (Petrol...	9,10%
Companhia (Cia) V...	9,10%
Banco Bradesco ADR	6,90%
AMBEV - CIA DE BE...	3,90%
Grupo Televisa ADR	3,80%
Cemex ADR	3,30%
Tenaris S.A.	3,30%
Wal-Mart de Mexico	3,10%
Usiminas ADR	3,00%

Top-Länder*



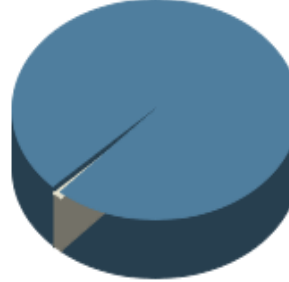
Brasilien	59,60%
Mexiko	28,30%
Chile	5,10%
Argentinien	4,00%
Kolumbien	0,50%
Welt	1,50%

Top-Branchen*



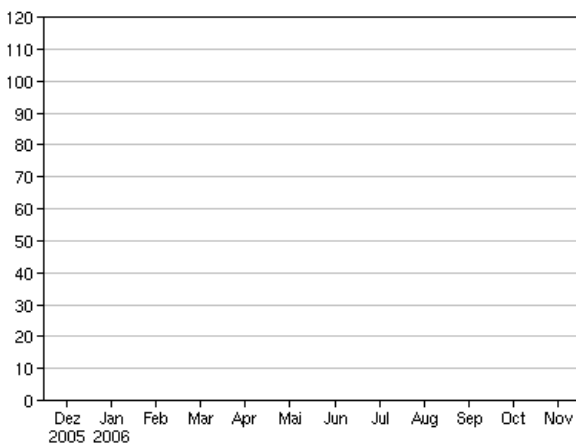
Konsumgüter	25,00%
Grundstoffe	18,20%
Finanzen	14,30%
Industrie / Inves...	14,20%
Telekommunikation...	11,10%
Energie	9,10%
Versorger	7,10%

Top-Assets*

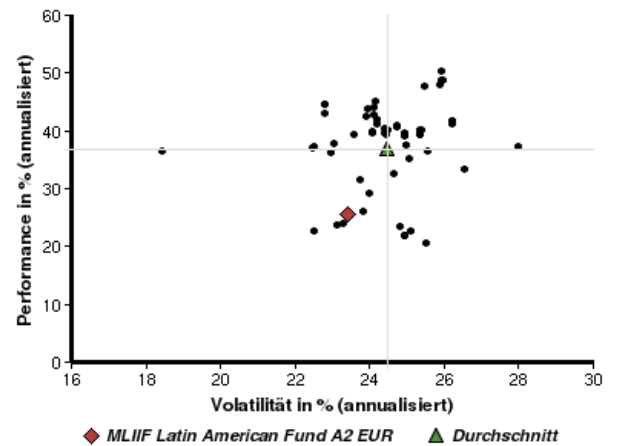


Aktien	99,00%
Geldmarkt/Kasse	1,00%

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
MLIIF Latin American Fund A2 EUR	+4,40%	+15,78%	+26,65%	+26,30%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+9,31%	+18,04%	+38,31%	+38,42%	+207,60%	+204,27%	+394,69%
Sektorendurchschnitt	+5,59%	+16,06%	+27,83%	+27,04%	+181,73%	+158,42%	+222,27%
Sektorenschlechtester	+3,29%	+12,64%	+21,60%	+19,60%	+132,41%	+120,45%	+136,00%
Anzahl der Fonds im Sektor	69	63	59	59	40	36	10