

MLIIF World Mining Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	43,31 EUR
Datum:	18.01.2007

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ⊕ ⊖
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ⊖
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert RohstoffeWelt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	A0BMAR
ISIN:	LU0172157280
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (30.11.2006):	7.068,00 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Evy Hambro
TER p.a. (31.12.2005):	1,95%

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, auf Basis des US-Dollar maximalen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem hauptsächlich in Minenwerte und Metallunternehmen aus aller Welt investiert wird. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in größeren Minenunternehmen, die Grundmetalle und Minerale für den Industriebedarf (wie Eisenerz und Kohle) erzeugen. Außerdem darf der Fonds Goldminenwerte halten.

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%

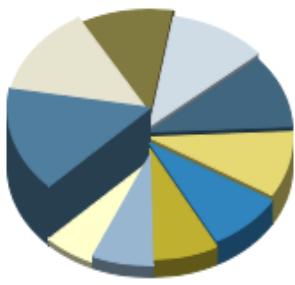
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	20,27%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	0,65
Tracking Error (1 Jahr):	2,58
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,39
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	44,06
Jahrestief:	40,53
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (1 Jahr in EUR)



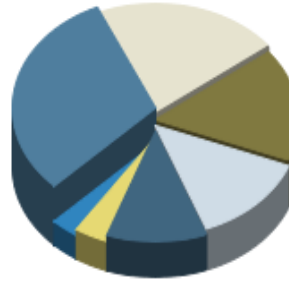
Wertentwicklung (Stand: 17.01.2007)	EUR	EUR
1 Monat	-3,26%	-3,26%
3 Monate	3,28%	3,28%
6 Monate	9,91%	9,91%
1 Jahr	21,09%	21,09%
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	-3,59%	-3,59%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Companhia (Cia) V...	8,20%
Rio Tinto	7,50%
Anglo American	5,90%
BHP Billiton PLC	5,90%
Impala Platin	5,70%
Xstrata	5,10%
Teck Cominco Ltd.	4,60%
Alcoa	4,00%
Norilsk Nickel ADR	3,70%
Alumina Ltd.	3,20%

Top-Länder*



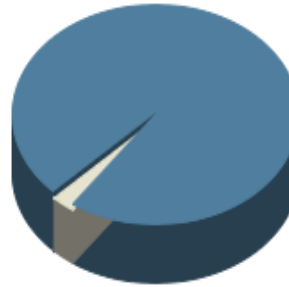
Europa	30,00%
Nordamerika	20,60%
Südafrika	16,00%
Mittel-/Südamerika	12,90%
Australien (Konti...	11,00%
Russland	3,70%
China	3,10%

Top-Branchen*



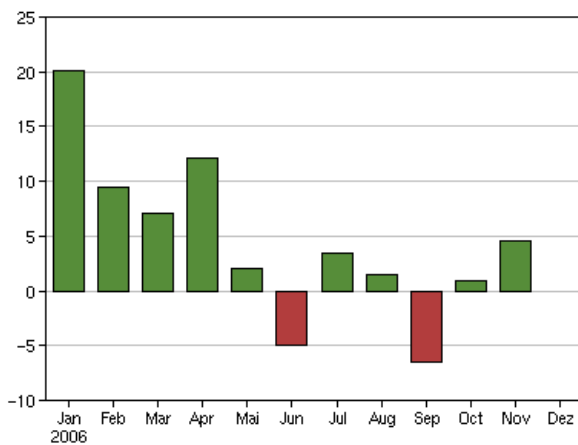
Bergbau	56,90%
Gold	14,00%
Aluminium	10,10%
Platin	9,40%
Kupfer	6,90%

Top-Assets*

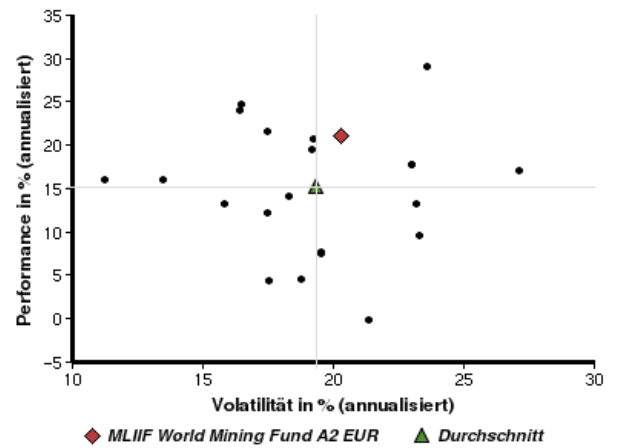


Aktien	97,30%
Geldmarkt/Kasse	2,70%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



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



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	1 Jd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIF World Mining Fund A2 EUR	-3,26%	+3,28%	+21,09%	-3,59%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+5,19%	+21,97%	+21,60%	+2,79%	+116,83%	+214,95%	+152,78%
Sektorendurchschnitt	-2,68%	+4,26%	+12,58%	-1,84%	+75,62%	+78,89%	+80,93%
Sektorenschlechtester	-5,75%	-2,22%	-0,16%	-6,54%	+16,78%	-16,32%	-7,05%
Anzahl der Fonds im Sektor	30	30	22	37	17	12	6