

MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	114,41 EUR
Datum:	16.02.2007
Zwischengewinn:	0,01 EUR

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 (31.12.2006):	4.924,40 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:	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Anschrift:	6D, route de Trèves Senningerberg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)69 / 58 99-2000
E-Mail:	germany@blackrock.com
Homepage:	http://www.blackrockinvestments.de

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	2,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

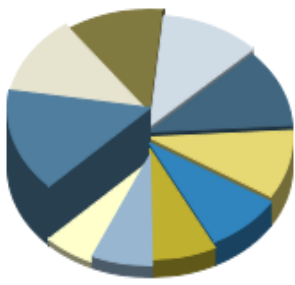
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	20,82%
Standardabweichung (3 Jahre):	22,91%
Sharpe Ratio:	1,02
Tracking Error (1 Jahr):	2,83
Korrelation (1 Jahr):	1,00
Beta (1 Jahr):	0,81
Treynor Ratio (1 Jahr):	25,11
Jahreshoch:	117,00
Jahrestief:	104,46
Maximaler Verlust:	-62,45%
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (10 Jahre in EUR)



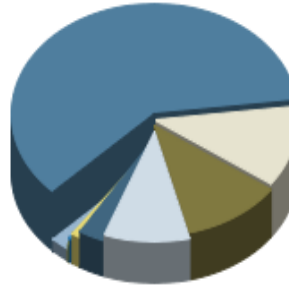
Wertentwicklung (Stand: 16.02.2007)		EUR
1 Monat		3,14%
3 Monate		10,01%
6 Monate		19,18%
1 Jahr		16,50%
3 Jahre		182,77%
5 Jahre		368,13%
10 Jahre		244,04%
3 Jahre (p.a.)		41,41%
5 Jahre (p.a.)		36,17%
10 Jahre (p.a.)		13,15%
seit Jahresbeginn		1,45%
seit Auflage		1.198,64%
seit Auflage (p.a.)		23,82%

### Top-Holdings\*



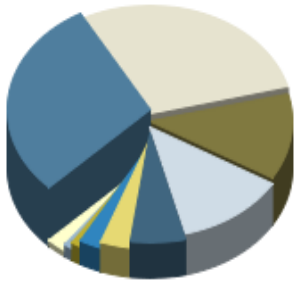
Gazprom	7,90%
OTP Orszagos Taka...	6,50%
UES Unified Energ...	6,10%
Norilsk Nickel (LDN)	5,90%
Sberbank	5,90%
Novatek	5,20%
Surgutneftegaz	4,50%
Lukoil Oil ADR	3,80%
Sistema JSFC	3,60%
Mobile Telesys	3,10%

### Top-Länder\*



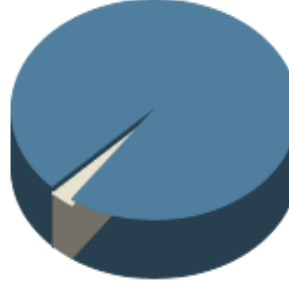
Russland	58,90%
Türkei	11,50%
Polen	10,90%
Ungarn	9,40%
Israel	2,90%
Ägypten	1,00%
Ukraine	0,40%
Bulgarien	0,20%
Welt	2,10%

### Top-Branchen\*



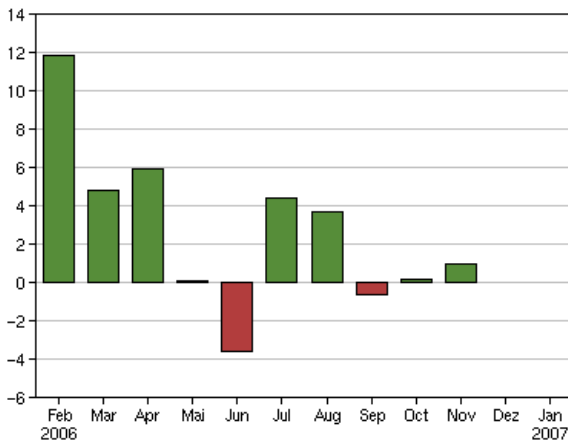
Energie	29,40%
Finanzen	29,10%
Grundstoffe	12,60%
Telekommunikation...	12,40%
Versorger	6,20%
Industrie / Inves...	3,40%
Konsumgüter zyklisch	2,50%
Konsumgüter nicht...	1,10%
Gesundheit / Heal...	1,00%
Divers	2,30%

### Top-Assets\*

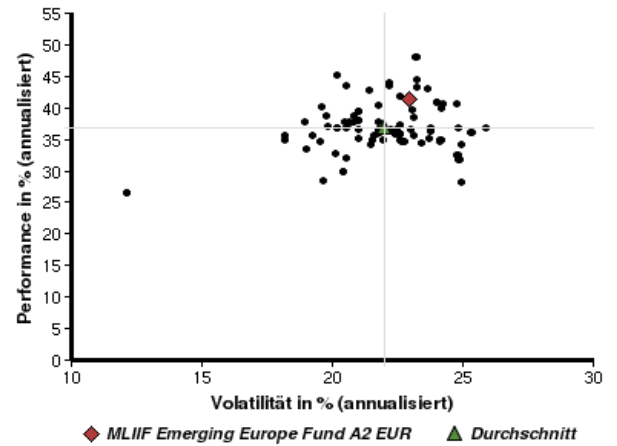


Aktien	97,30%
Geldmarkt/Kasse	2,70%

### 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	+3,14%	+10,01%	+16,50%	+1,45%	+182,77%	+368,13%	+244,04%
Sektorenbester	+9,68%	+21,45%	+28,49%	+14,00%	+225,00%	+514,26%	+655,08%
Sektorendurchschnitt	+3,03%	+9,70%	+13,57%	+2,06%	+156,11%	+239,06%	+218,60%
Sektorenschlechtester	-2,11%	+2,97%	+1,40%	-2,35%	+102,48%	+169,29%	+88,92%
Anzahl der Fonds im Sektor	145	144	124	145	92	68	19