

MLIIF World Mining Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	49,75 EUR
Datum:	04.04.2007
Zwischengewinn:	0,01 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ⊕ ⊖
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert RohstoffeWelt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	A0BMAR
ISIN:	LU0172157280
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (28.02.2007):	7.200,80 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:	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.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

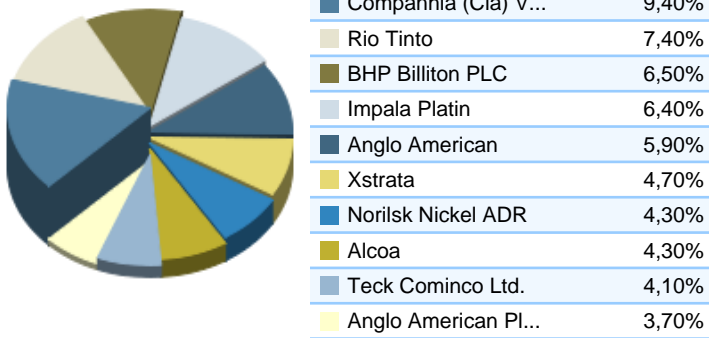
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	16,29%
Standardabweichung (3 Jahre):	21,65%
Sharpe Ratio:	1,18
Tracking Error (1 Jahr):	2,41
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,34
Treynor Ratio (1 Jahr):	13,74
Jahreshoch:	49,25
Jahrestief:	40,53
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (10 Jahre in EUR)

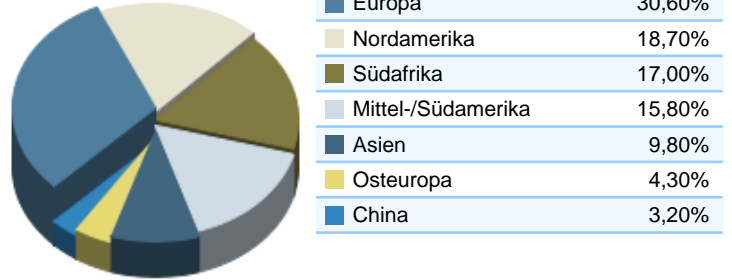


Wertentwicklung (Stand: 03.04.2007)		EUR
1 Monat		10,15%
3 Monate		19,11%
6 Monate		33,94%
1 Jahr		22,27%
3 Jahre		135,87%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		33,11%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		11,78%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

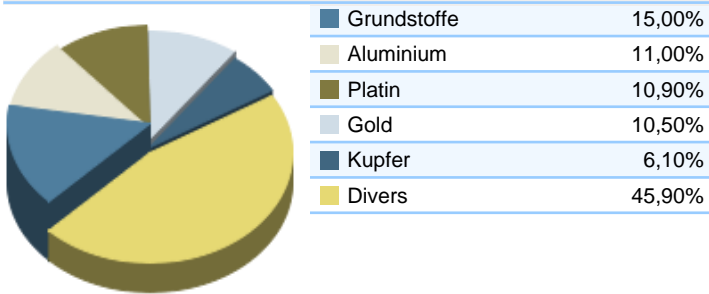
Top-Holdings*



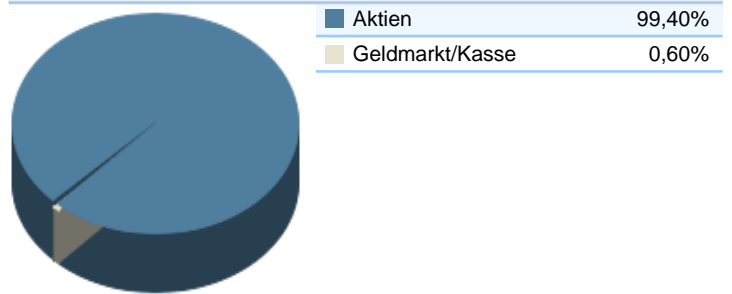
Top-Länder*



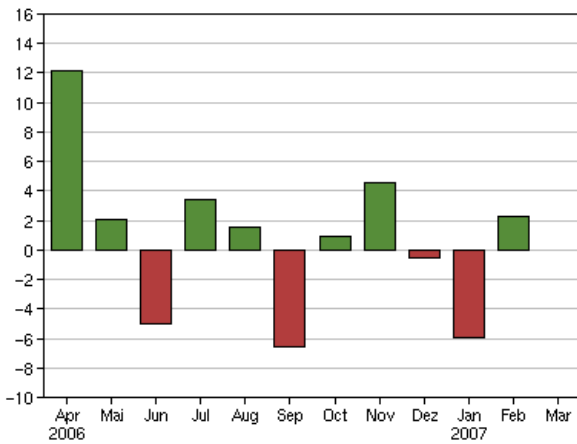
Top-Branchen*



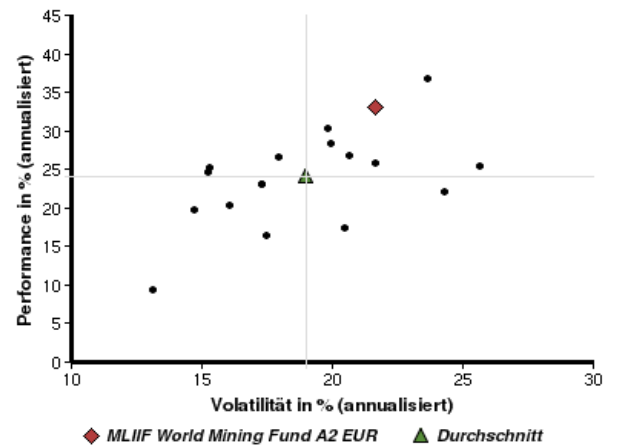
Top-Assets*



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 World Mining Fund A2 EUR	+10,15%	+19,11%	+22,27%	+11,78%	+135,87%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+10,21%	+19,13%	+22,77%	+15,22%	+135,91%	+204,94%	+490,29%
Sektorendurchschnitt	+6,20%	+9,20%	+11,93%	+6,32%	+85,69%	+71,33%	+145,66%
Sektorenschlechtester	+0,74%	+0,44%	-2,26%	-1,00%	+30,70%	+9,26%	+1,49%
Anzahl der Fonds im Sektor	38	37	22	37	18	14	8