

MLIIF World Mining Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	53,63 EUR
Datum:	16.05.2007
Zwischengewinn:	0,01 EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0BMAR
ISIN:	LU0172157280
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (31.03.2007):	7.603,60 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Evy Hambro
TER p.a. (31.12.2006):	1,90%

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%



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

Anlagegrundsatz

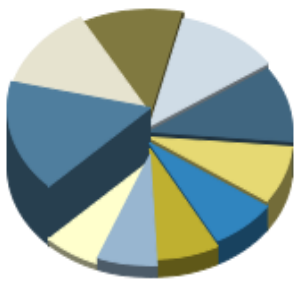
Ziel des Fonds ist es, auf Basis des US-Dollar maximalen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem hauptsächlich in Minenwerte und Metallunternehmen aus aller Welt investiert wird. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in größeren Minenunternehmen, die Grundmetalle und Minerale für den Industriebedarf (wie Eisenerz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

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	16,03%
Standardabweichung (3 Jahre):	19,27%
Sharpe Ratio:	1,06
Tracking Error (1 Jahr):	2,41
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,44
Treynor Ratio (1 Jahr):	11,16
Jahreshoch:	54,10
Jahrestief:	40,53
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

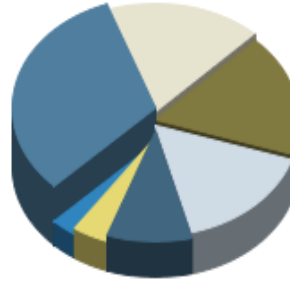
Wertentwicklung (Stand: 16.05.2007)		EUR
1 Monat		5,10%
3 Monate		14,25%
6 Monate		32,71%
1 Jahr		35,91%
3 Jahre		221,52%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		47,59%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		21,72%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

Top-Holdings*



Companhia (Cia) V...	9,20%
Rio Tinto	7,40%
BHP Billiton PLC	6,70%
Impala Platin	6,60%
Anglo American	6,20%
Xstrata	4,70%
Alcoa	4,20%
Norilsk Nickel ADR	4,00%
Anglo American Pl...	3,80%
Teck Cominco Ltd.	3,70%

Top-Länder*



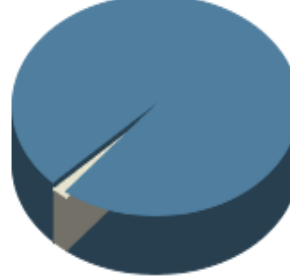
Europa	31,40%
Südafrika	17,50%
Nordamerika	17,40%
Mittel-/Südamerika	15,60%
Australien (Konti...	9,40%
Osteuropa	4,00%
China	2,90%

Top-Branchen*



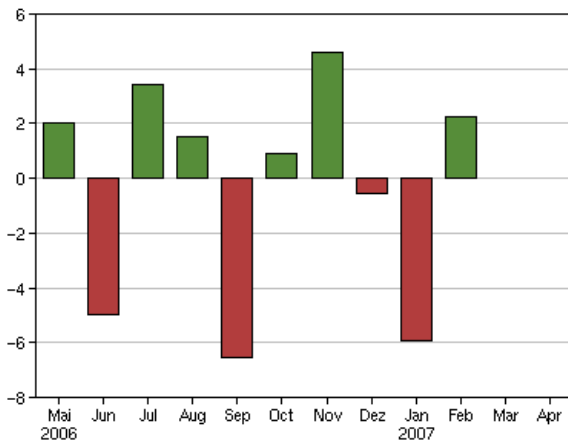
Grundstoffe	14,30%
Platin	11,40%
Aluminium	10,70%
Gold	10,10%
Kupfer	5,90%
Divers	45,80%

Top-Assets*

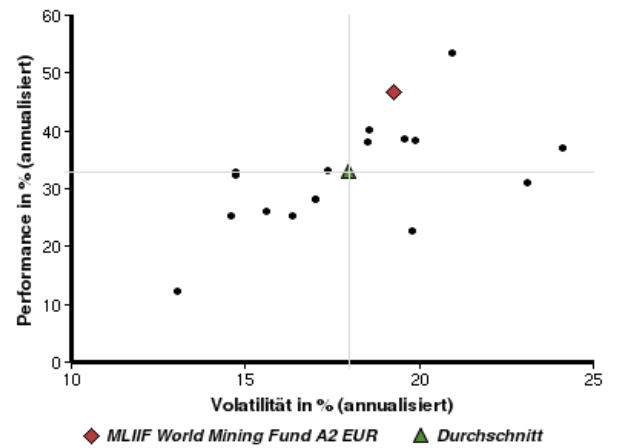


Aktien	98,20%
Geldmarkt/Kasse	1,80%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	1 J. d. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIF World Mining Fund A2 EUR	+5,10%	+14,25%	+35,91%	+21,72%	+221,52%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+5,31%	+19,64%	+36,12%	+21,99%	+222,28%	+220,17%	+507,10%
Sektorendurchschnitt	+2,25%	+7,82%	+22,92%	+12,27%	+127,95%	+82,38%	+146,13%
Sektorenschlechtester	-2,22%	-1,59%	+6,95%	-1,11%	+47,61%	+24,62%	+3,10%
Anzahl der Fonds im Sektor	40	37	24	37	18	14	8