

MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	115,73 EUR
Datum:	18.05.2007
Zwischengewinn:	0,05 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 (31.03.2007):	4.998,40 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Alain Bourrier
TER p.a. (31.12.2006):	2,24%

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%

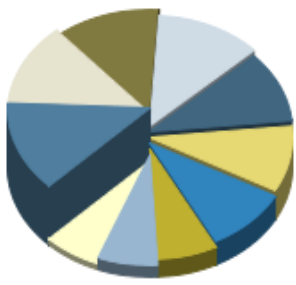
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	18,38%
Standardabweichung (3 Jahre):	21,42%
Sharpe Ratio:	0,51
Tracking Error (1 Jahr):	2,56
Korrelation (1 Jahr):	1,00
Beta (1 Jahr):	0,78
Treynor Ratio (1 Jahr):	7,59
Jahreshoch:	120,03
Jahrestief:	102,96
Maximaler Verlust:	-62,45%
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (10 Jahre in EUR)



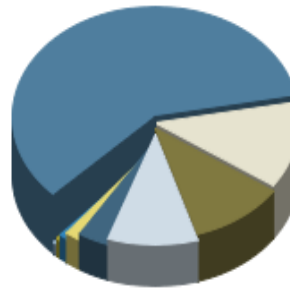
Wertentwicklung (Stand: 16.05.2007)		EUR
1 Monat		-2,58%
3 Monate		0,59%
6 Monate		10,66%
1 Jahr		20,98%
3 Jahre		178,94%
5 Jahre		289,74%
10 Jahre		241,31%
3 Jahre (p.a.)		40,77%
5 Jahre (p.a.)		31,27%
10 Jahre (p.a.)		13,06%
seit Jahresbeginn		2,05%
seit Auflage		1.206,36%
seit Auflage (p.a.)		23,88%

Top-Holdings*



UES Unified Energ...	6,60%
Sberbank	6,50%
Norilsk Nickel (LDN)	6,20%
Gazprom	6,00%
OTP Orszagos Taka...	5,20%
MOL Magyar	4,80%
Novatek	4,70%
Sistema JSFC	3,40%
Surgutneftegaz	3,40%
Mobile Telesys	3,30%

Top-Länder*



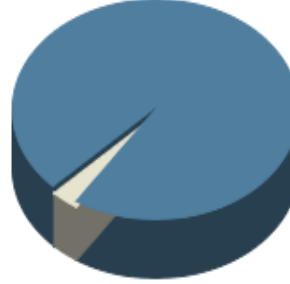
Russland	57,60%
Polen	12,20%
Ungarn	10,30%
Türkei	9,80%
Israel	3,40%
Osteuropa	1,70%
Ägypten	0,90%
Tschechische Repu...	0,50%
Ukraine	0,40%

Top-Branchen*



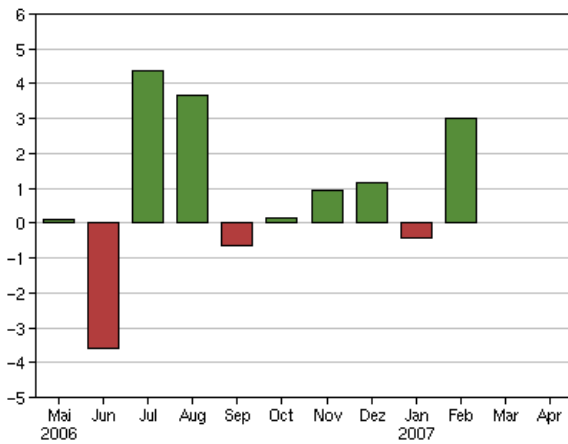
Finanzen	29,70%
Energie	26,50%
Grundstoffe	13,90%
Telekommunikation...	11,80%
Versorger	6,80%
Industrie / Inves...	3,10%
Konsumgüter zyklisch	2,80%
Konsumgüter nicht...	1,10%
Gesundheit / Heal...	1,10%

Top-Assets*

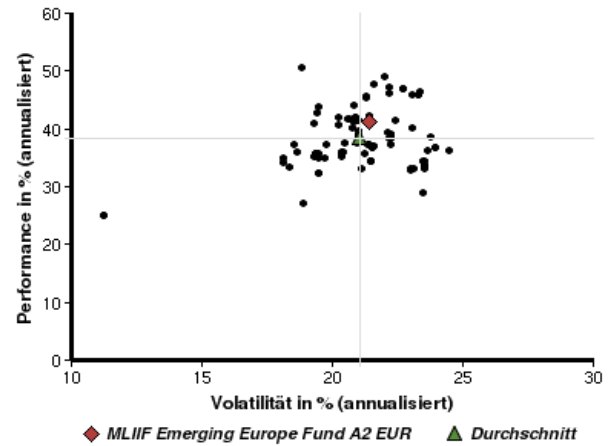


Aktien	96,80%
Geldmarkt/Kasse	3,20%

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	-2,58%	+0,59%	+20,98%	+2,05%	+178,94%	+289,74%	+241,31%
Sektorenbester	+2,21%	+21,57%	+109,26%	+44,68%	+221,46%	+514,84%	+686,92%
Sektorendurchschnitt	-1,86%	+2,18%	+22,07%	+4,56%	+157,47%	+211,12%	+248,28%
Sektorenschlechtester	-5,77%	-8,54%	+7,99%	-5,42%	+91,58%	+144,65%	+99,39%
Anzahl der Fonds im Sektor	155	153	129	144	92	70	18