

MLIIF World Income Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	8,00 EUR
Datum:	14.06.2007
Zwischengewinn:	0,13 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Rentenfonds allgemein WeltWelt (Hartwährungen)
Risikoklasse :	3

Basisinformationen	
WKN:	A0HMEU
ISIN:	LU0230590886
Fondswährung:	EUR
Gründung:	30.11.2005
Fondsvolumen (31.03.2007):	313,60 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Aldo Roldan
TER p.a. (31.12.2006):	1,22%

Anlagegrundsatz	
Das Fondsmanagement legt weltweit mindestens 90% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere an, die auf eine Vielzahl an Währungen lauten können. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf mindestens drei verschiedene Währungen lauten, wobei der jeweilige Anteil der einzelnen Währungen an der Gesamtanlage des Fonds nicht festgelegt ist. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt höchstens 15 Jahre. Darüber hinaus kann auch in nicht erstklassige festverzinsliche Wertpapiere sowie in Wertpapiere aus den Emerging Markets angelegt werden.	

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.:	0,90%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	3,80%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	-0,58
Tracking Error (1 Jahr):	1,98
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,10
Treynor Ratio (1 Jahr):	-35,37
Jahreshoch:	8,32
Jahrestief:	8,04
Maximaler Verlust:	-6,26%
Maximale Verlustperiode:	n.v.



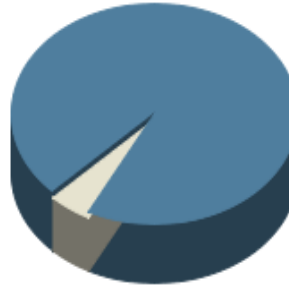
Wertentwicklung (Stand: 12.06.2007)		EUR
1 Monat		-0,86%
3 Monate		-2,78%
6 Monate		-3,25%
1 Jahr		-0,25%
3 Jahre		n.v.
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		n.v.
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		-2,55%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

### Top-Holdings\*



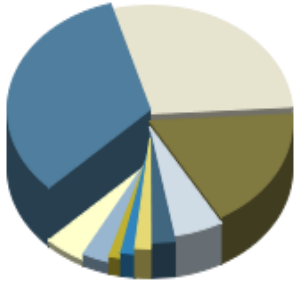
4,75% Germany 4 ...	7,20%
3,25% Eurohypo AG...	4,50%
3,75% Germany 4 J...	4,00%
3,25% Germany 17 ...	3,70%
3,5% Germany 9 Oc...	3,00%
Brazil FRN 3 Jan ...	2,80%
9,0% Mexico 20 De...	2,40%
5,0% UK Treasury ...	2,40%
5,0% Canada 1 Jun...	2,30%
4% UK Treasury 7 ...	1,90%

### Top-Assets\*



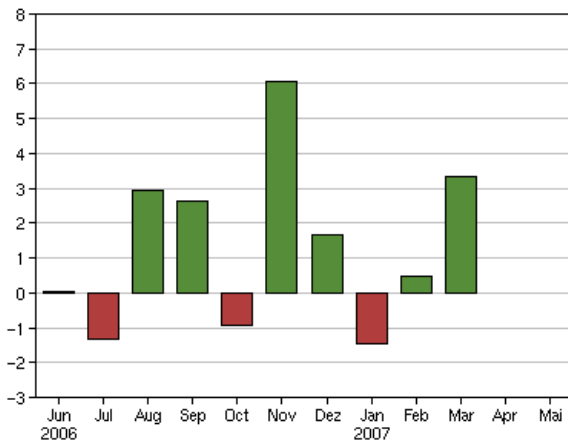
Renten	95,10%
Geldmarkt/Kasse	4,90%

### Top-Währungen\*

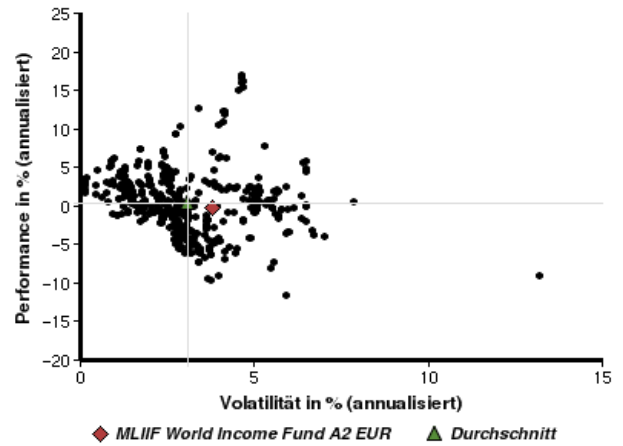


Euro	33,90%
Japanischer Yen	29,20%
US-Dollar	18,20%
Britisches Pfund ...	5,60%
Mexikanischer Peso	2,80%
Kanadische Dollar	1,80%
Schwedische Krone	1,60%
Indonesische Rupiah	1,40%
Divers	3,20%
Kasse	4,90%

### Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



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



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIIF World Income Fund A2 EUR	-0,86%	-2,78%	-0,25%	-2,55%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+3,25%	+4,53%	+10,50%	+7,26%	+27,96%	+37,24%	+74,53%
Sektorendurchschnitt	-0,66%	-2,01%	-1,61%	-1,17%	+2,28%	+2,65%	+34,06%
Sektorenschlechtester	-6,13%	-8,07%	-10,65%	-7,07%	-11,10%	-22,86%	-23,07%
Anzahl der Fonds im Sektor	524	503	438	482	315	216	110