

MLIIF World Mining Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	56,92 EUR
Datum:	14.06.2007
Zwischengewinn:	0,02 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 (30.04.2007):	8.291,50 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Evy Hambro
TER p.a. (31.12.2006):	1,90%

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

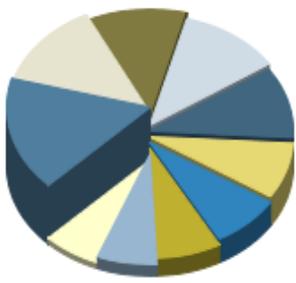
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	15,65%
Standardabweichung (3 Jahre):	19,60%
Sharpe Ratio:	2,03
Tracking Error (1 Jahr):	2,47
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,52
Treynor Ratio (1 Jahr):	26,09
Jahreshoch:	56,12
Jahrestief:	40,53
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat



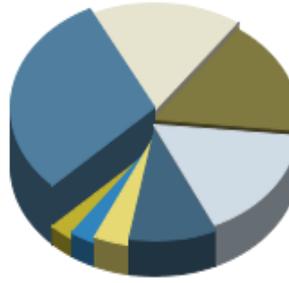
Wertentwicklung (Stand: 12.06.2007)		EUR
1 Monat		2,73%
3 Monate		25,54%
6 Monate		26,69%
1 Jahr		61,98%
3 Jahre		211,02%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		45,97%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		25,51%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

Top-Holdings*



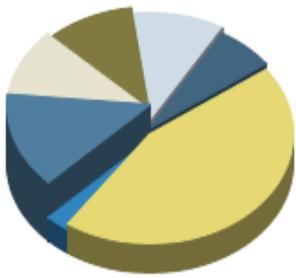
Companhia (Cia) V...	9,20%
Rio Tinto	7,40%
Impala Platin	6,30%
BHP Billiton PLC	6,30%
Anglo American	5,70%
Xstrata	4,50%
Alcoa	4,30%
Norilsk Nickel ADR	4,00%
Teck Cominco Ltd.	3,70%
Anglo American Pl...	3,60%

Top-Länder*



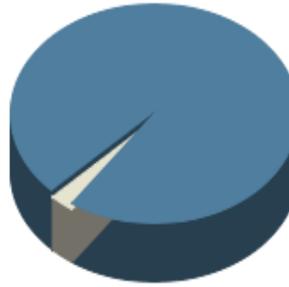
Europa	30,10%
Nordamerika	17,30%
Südafrika	16,70%
Mittel-/Südamerika	16,50%
Asien	9,70%
Osteuropa	4,00%
China	2,90%
Kasse	2,80%

Top-Branchen*



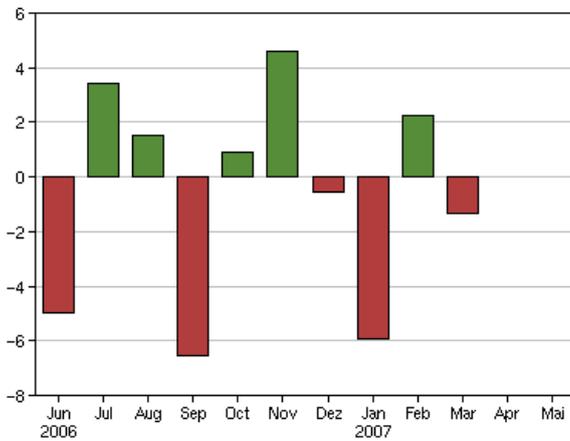
Grundstoffe	14,00%
Platin	10,80%
Aluminium	10,60%
Gold	10,60%
Kupfer	6,50%
Divers	44,70%
Kasse	2,80%

Top-Assets*

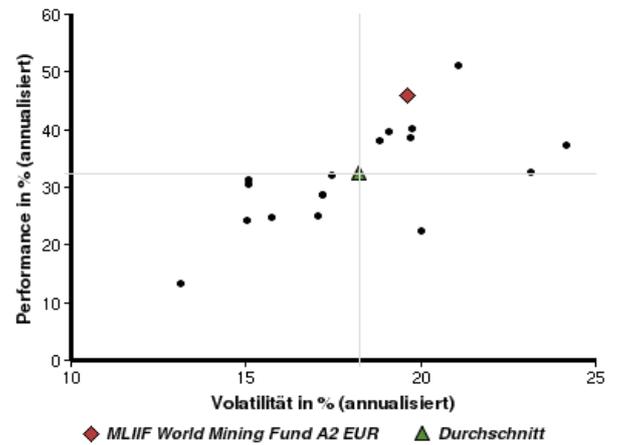


Aktien	97,20%
Geldmarkt/Kasse	2,80%

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	+2,73%	+25,54%	+61,98%	+25,51%	+211,02%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+5,80%	+25,54%	+61,98%	+27,30%	+211,02%	+256,62%	+501,76%
Sektorendurchschnitt	+2,11%	+16,33%	+43,35%	+15,46%	+124,81%	+104,90%	+146,10%
Sektorenschlechtester	-6,42%	+3,66%	+19,89%	+0,58%	+45,62%	+50,32%	+12,50%
Anzahl der Fonds im Sektor	41	38	24	37	18	14	8