

MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	
Rücknahmepreis:	28,83 EUR
Datum:	20.07.2007
Zwischengewinn:	0,11 EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0D9QB
ISIN:	LU0212925753
Fondswährung:	EUR
Gründung:	23.05.2005
Fondsvolumen (31.05.2007):	9.078,40 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Dennis Stattman
TER p.a. (31.12.2006):	1,65%

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
Adminstrationsgeb. ¼ p.a.:	0,00%



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Mischfonds flexibel Welt
Risikoklasse (Bank):	3

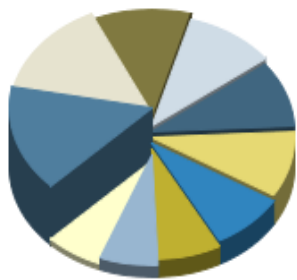
Anlagegrundsatz	
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtiteln und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird gegen Euro abgesichert.	

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):	2,35%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	3,42
Tracking Error (1 Jahr):	2,03
Korrelation (1 Jahr):	0,62
Beta (1 Jahr):	0,58
Treynor Ratio (1 Jahr):	13,81
Jahreshoch:	28,80
Jahrestief:	26,28
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

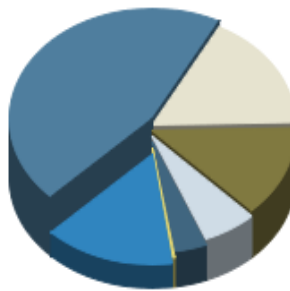
Wertentwicklung (Stand: 19.07.2007)	EUR
1 Monat	2,67%
3 Monate	5,19%
6 Monate	7,78%
1 Jahr	16,74%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	8,39%
seit Auflage	30,79%
seit Auflage (p.a.)	14,36%

Top-Holdings*



2,375% US Treasur...	2,60%
2,0% US Treasury ...	2,50%
2,5% US Treasury ...	1,90%
4,80% US Treasury...	1,70%
4,65% US Treasury...	1,60%
4,75% US Treasury...	1,60%
4,875% US Treasur...	1,40%
4,0% Germany 4 Ju...	1,20%
General Electric	1,10%
4,85% US Treasury...	1,10%

Top-Länder*



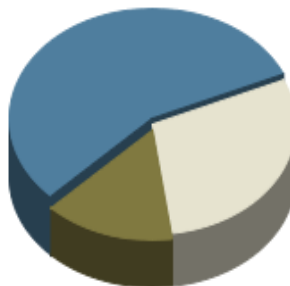
Nordamerika	45,20%
Europa	16,90%
Asien	13,20%
Japan	6,10%
Mittel-/Südamerika	3,60%
Afrika	0,30%
Kasse	14,70%

Top-B Branchen*



Finanzen	21,40%
Energie	13,30%
Industrie / Inves...	12,80%
Technologie	8,10%
Grundstoffe	8,10%
Gesundheit / Heal...	7,20%
Telekommunikation...	6,30%
Konsumgüter nicht...	6,20%
Konsumgüter zyklisch	4,80%
Divers	7,70%

Top-Assets*



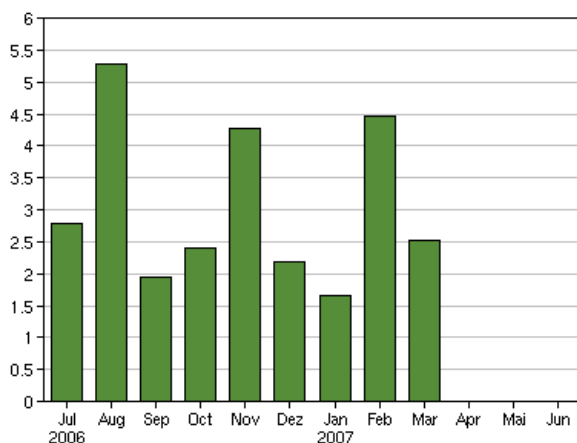
Aktien	55,90%
Renten	29,40%
Geldmarkt/Kasse	14,70%

Top-Währungen*

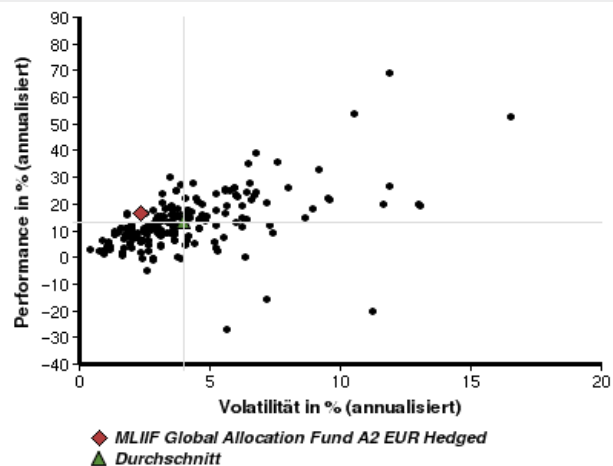


Divers	85,30%
Kasse	14,70%

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 Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	+2,67%	+5,19%	+16,74%	+8,39%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+9,67%	+22,85%	+69,13%	+45,93%	+157,14%	+286,88%	+303,16%
Sektorendurchschnitt	+0,55%	+2,16%	+11,96%	+4,77%	+32,94%	+43,62%	+49,54%
Sektorenschlechtester	-3,19%	-7,22%	-26,84%	-14,68%	-1,02%	-24,95%	-25,03%
Anzahl der Fonds im Sektor	264	255	208	241	126	96	35