

MLIIF Global Allocation Fund A2 USD	
Rücknahmepreis:	39,15 USD
Datum:	20.07.2007
Zwischengewinn:	0,21 USD

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Mischfonds flexibel Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	987142
ISIN:	LU0072462426
Fondswährung:	USD
Gründung:	03.01.1997
Fondsvolumen (31.05.2007):	9.078,40 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Dennis Stattman
TER p.a. (31.12.2006):	1,65%

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel 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 übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

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.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%

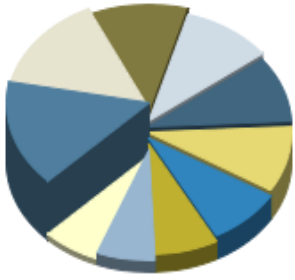
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	3,17%
Standardabweichung (3 Jahre):	5,89%
Sharpe Ratio:	3,57
Tracking Error (1 Jahr):	2,56
Korrelation (1 Jahr):	0,54
Beta (1 Jahr):	0,68
Treynor Ratio (1 Jahr):	16,62
Jahreshoch:	39,11
Jahrestief:	35,07
Maximaler Verlust:	-12,22%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



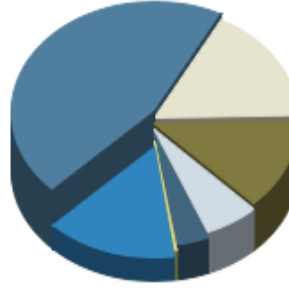
Wertentwicklung (Stand: 19.07.2007)	USD	EUR
1 Monat	2,81%	-0,01%
3 Monate	4,97%	2,97%
6 Monate	9,58%	3,40%
1 Jahr	20,71%	10,75%
3 Jahre	51,35%	33,51%
5 Jahre	109,14%	49,97%
10 Jahre	158,32%	109,61%
3 Jahre (p.a.)	14,81%	10,11%
5 Jahre (p.a.)	15,90%	8,44%
10 Jahre (p.a.)	9,96%	7,68%
seit Jahresbeginn	9,43%	5,07%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



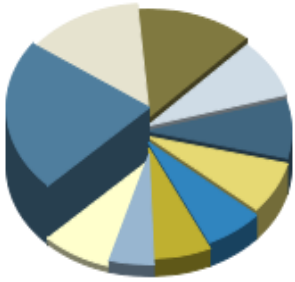
2,375% US Treasur...	2,60%
2,0% US Treasury ...	2,50%
2,5% US Treasury ...	1,90%
4,80% US Treasur...	1,70%
4,65% US Treasur...	1,60%
4,75% US Treasur...	1,60%
4,875% US Treasur...	1,40%
4,0% Germany 4 Ju...	1,20%
4,85% US Treasur...	1,10%
General Electric	1,10%

Top-Länder*



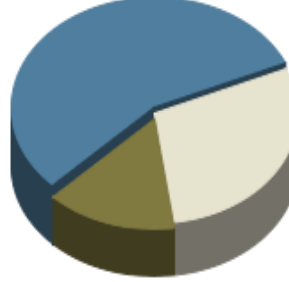
Nordamerika	45,20%
Europa	16,90%
Asien	13,20%
Japan	6,10%
Mittel-/Südamerika	3,60%
Afrika	0,30%
Kasse	14,70%

Top-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*



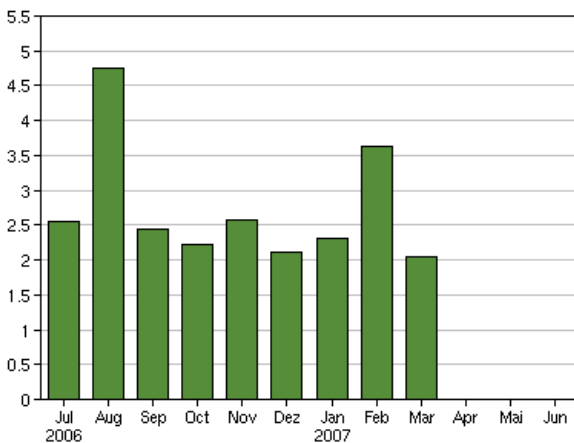
Aktien	55,90%
Renten	29,40%
Geldmarkt/Kasse	14,70%

Top-Währungen*

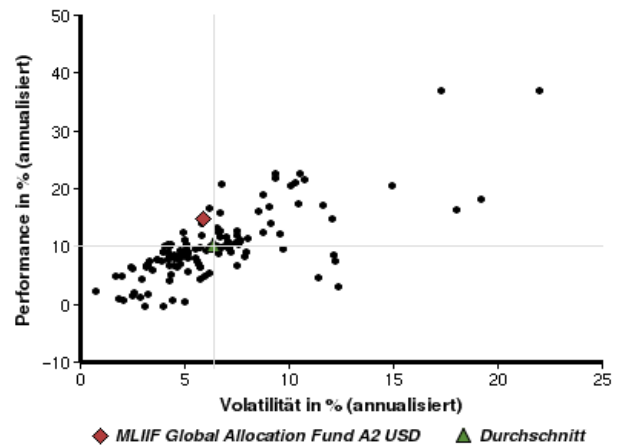


Divers	85,30%
Kasse	14,70%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



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



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIIF Global Allocation Fund A2 USD	-0,01%	+2,97%	+10,75%	+5,07%	+33,51%	+49,97%	+109,61%
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