



MLIIF Emerging Markets Fund

Kursveröffentlichung: <http://www.blackrock.at>

Daten per 31.08.2007

Aktienfonds

Fondsanlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Veranlagung in Unternehmen von Schwellenländer.

Managementstil

Blend

Large & Mid Caps

Fondsbasisdaten

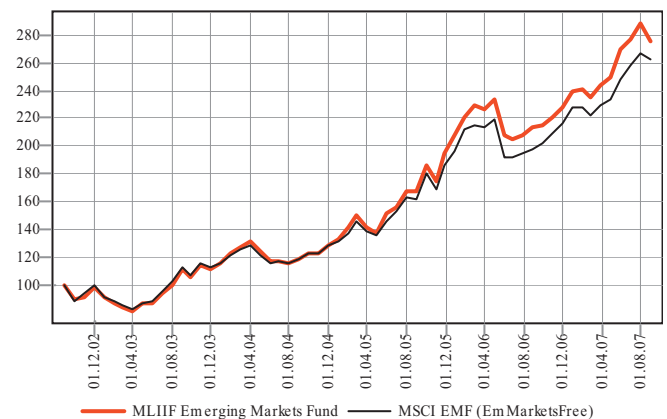
ISIN:	LU0047713382
Auflage:	30. November 1993
Zulassung:	§ 36
Management:	BlackRock Luxembourg S.A.
Fondsmanager:	Alain Bourrier, Plamen Monovski, Will
Managementdomizil:	
Fondswährung:	USD
Dzt. Vermögen:	480.489.160 EUR
Rechnungsjahr:	01. September - 31. August
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementgebühr:	1,50 %
Rücknahmepreis per 31.08.2007:	29,01
KEST-Meldefonds (blütenweiß):	Ja
In Scope (EU-QSt-Pflicht):	Nein

Statistische Kennzahlen

	Index	Fonds
Ø Performance p.a.:	21,21 %	22,39 %
Monatliche Volatilität:	5,06 %	5,27 %
Sharpe Ratio:	0,98	1,01
Korrelation (R):		0,98
Beta:		1,02
Alpha:		0,06
Positive Monate:	66,67 %	66,67 %
1-Monats-Hoch:	11,28 %	11,73 %
1-Monats-Tief:	-12,48 %	-11,31 %
Max. Verlust:	-18,13 %	-19,11 %

Daten von 31.08.2002 bis 31.08.2007 Berechnungsbasis: EUR

Performance indiziert



Kumulierte Performance (in %)

	1 Monat	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Fonds	-4,72	28,49	64,77	130,95	146,99	174,65
Index	-1,91	32,02	61,76	120,37	133,12	161,64

Asset Allocation (in %)

Barmittel	0,21	Industrie	12,68
Basiskonsumgüter	7,45	Nicht-Basiskonsumgüter	4,93
Energie	21,86	Technologie	17,53
Finanzen	22,88	Versorgungsbetriebe	4,94
Gesundheitswesen	2,34	Sonstige	5,18

Die größten Werte

Banco Bradesco SA	Powszechna Kasa Oszczednos
Cia Vale do Rio Doce	China Power International Dev
OAO Gazprom	POSCO
China Mobile Ltd	GS Engineering & Constructior
Sasol Ltd	All America Latina Logistica S.

Asset Management

Dieser News-Letter stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfonds-Anteilen dar. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die Anlage in Investmentfonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Soweit es sich in diesem News-Letter um ausländische Investmentfonds handelt, unterliegen diese nicht der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. Ausgabe- und Rücknahmepreisen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt von Rechenwert zu Rechenwert unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Der Wert der Anlage kann plötzlich und in erheblichem Umfang fallen. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in diesem News-Letter genannten Informationen können wir für die Richtigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Maßgeblich hierfür sind ausschließlich der von den Fondsgesellschaften aufgelegte öffentliche Verkaufsprospekt laut Investmentfondsgesetz bzw. die jeweils gültigen Geschäftsberichte, die nur direkt über die Fondsgesellschaften bezogen werden können. Die Fonds-Entwicklungszahlen beruhen auf Rücknahme- zu Rücknahmepreisen einschließlich Gebühren und Ausstattungen. Quellen: Fondsgesellschaften und FIAP/software-systems.at.