

MLIIF World Mining Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	69,14 EUR
Datum:	29.10.2007
Zwischengewinn:	0,01 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 (31.08.2007):	11.352,00 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

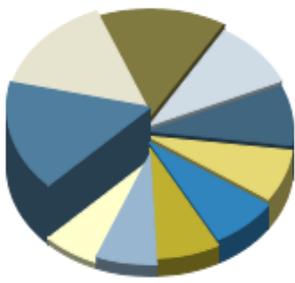
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	19,16%
Standardabweichung (3 Jahre):	21,36%
Sharpe Ratio:	2,79
Tracking Error (1 Jahr):	2,73
Korrelation (1 Jahr):	0,95
Beta (1 Jahr):	1,66
Treynor Ratio (1 Jahr):	32,18
Jahreshoch:	69,14
Jahrestief:	40,53
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	2 Monate



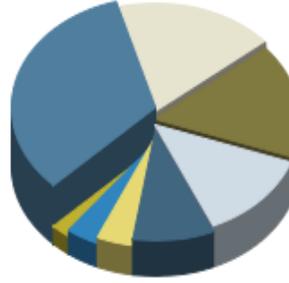
Wertentwicklung (Stand: 29.10.2007)		EUR
1 Monat		6,53%
3 Monate		22,59%
6 Monate		37,73%
1 Jahr		65,37%
3 Jahre		241,94%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		50,65%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		56,92%
seit Auflage		246,39%
seit Auflage (p.a.)		51,31%

### Top-Holdings\*



Companhia (Cia) V...	8,80%
BHP Billiton PLC	8,30%
Rio Tinto	8,00%
Anglo American	5,30%
Impala Platin	4,70%
Alcan	4,10%
Norilsk Nickel ADR	4,10%
Xstrata	3,90%
Teck Cominco Ltd.	3,70%
Alcoa	3,50%

### Top-Länder\*



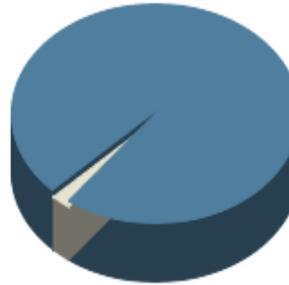
Europa	33,10%
Nordamerika	18,30%
Mittel-/Südamerika	16,60%
Südafrika	12,90%
ASEAN	9,10%
Russland	4,10%
China	3,70%
Kasse	2,20%

### Top-Branchen\*



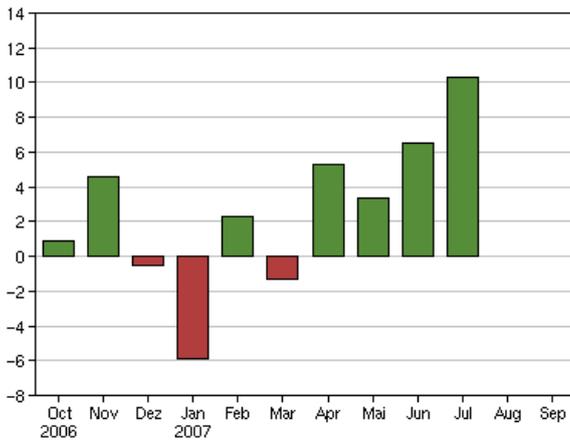
Grundstoffe	44,50%
Bergbau	13,70%
Gold	10,40%
Aluminium	9,90%
Platin	8,00%
Kupfer	7,10%
Divers	4,20%
Kasse	2,20%

### Top-Assets\*

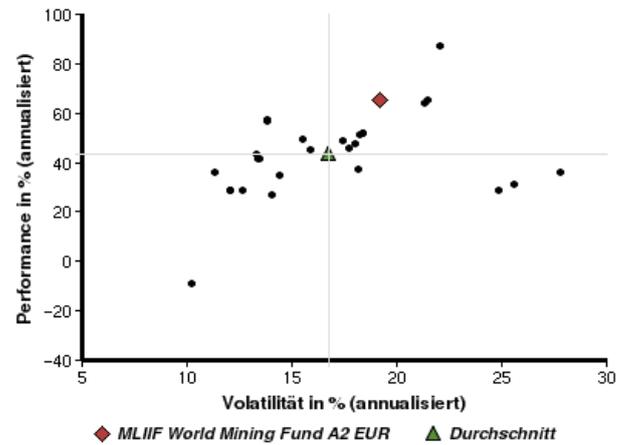


Aktien	97,80%
Geldmarkt/Kasse	2,20%

### 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 Mining Fund A2 EUR	+6,53%	+22,59%	+65,37%	+56,92%	+241,94%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+14,44%	+22,59%	+65,42%	+57,03%	+241,94%	+421,01%	+891,66%
Sektorendurchschnitt	+5,27%	+11,30%	+38,82%	+30,97%	+140,14%	+196,79%	+259,01%
Sektorenschlechtester	-0,88%	-4,47%	-9,16%	-7,26%	+70,61%	+98,66%	+88,66%
Anzahl der Fonds im Sektor	45	39	31	33	19	14	8