

MLIIF New Energy Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	10,90 EUR
Datum:	07.11.2007
Zwischengewinn:	0,00 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ⊕ ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert EnergieWelt
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	A0BL87
ISIN:	LU0171289902
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (31.08.2007):	5.624,90 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Robin Batchelor
TER p.a. (31.12.2006):	1,91%

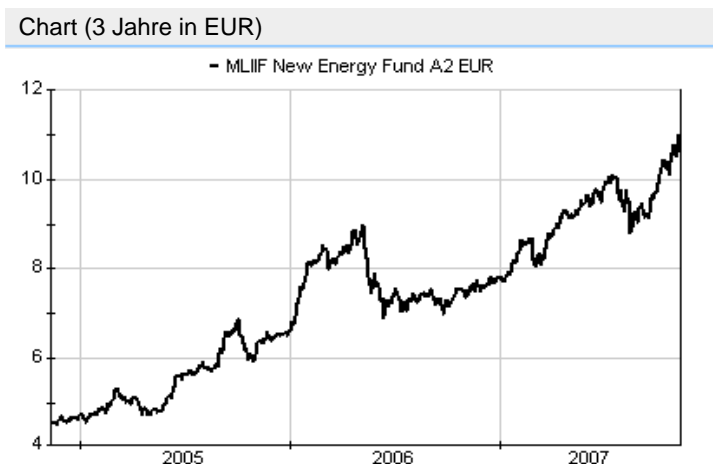
Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf größtmöglichen Kapitalzuwachs in US-Dollar bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos ab. Der Fonds investiert vorrangig in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die über ein bedeutendes Engagement in den Branchen alternative Energien und Energietechnologie verfügen. Ein besonderer Schwerpunkt kann auf erneuerbaren Energien, der Energieerzeugung (zu Fortbewegungszwecken und zur standortbezogenen Nutzung), Energiespeicherung und alternativen Energietechnologien liegen. Das Währungsrisiko wird in der Regel nicht 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

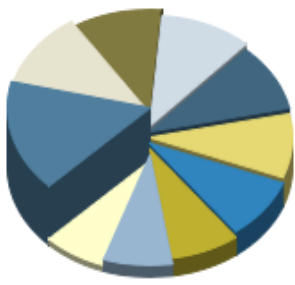
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
Adminstrationsgeb. ¼hr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	13,09%
Standardabweichung (3 Jahre):	21,14%
Sharpe Ratio:	2,51
Tracking Error (1 Jahr):	4,10
Korrelation (1 Jahr):	0,42
Beta (1 Jahr):	0,41
Treynor Ratio (1 Jahr):	80,05
Jahreshoch:	10,90
Jahrestief:	7,68
Maximaler Verlust:	-3,06%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate



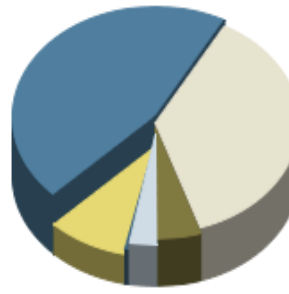
Wertentwicklung (Stand: 07.11.2007)		EUR
1 Monat		6,86%
3 Monate		11,91%
6 Monate		19,65%
1 Jahr		45,14%
3 Jahre		146,05%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		35,00%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		39,56%
seit Auflage		133,91%
seit Auflage (p.a.)		32,74%

Top-Holdings*



Vestas Wind Syste...	6,30%
Gamesa Corporacio...	4,60%
Itron Inc.	4,10%
SolarWorld	4,00%
FPL Group	3,80%
Q-Cells	3,60%
Suzlon Energy	3,40%
Sasol ADR	3,00%
Iberdrola	3,00%
Archer Daniels Mi...	2,80%

Top-Länder*



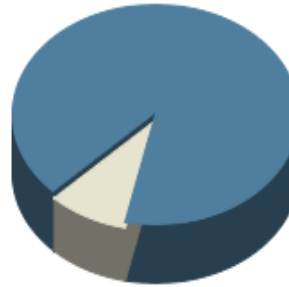
Europa	45,50%
Nordamerika	36,90%
ASEAN	5,00%
Afrika	3,00%
Mittel-/Südamerika	0,50%
Kasse	9,10%

Top-Branchen*



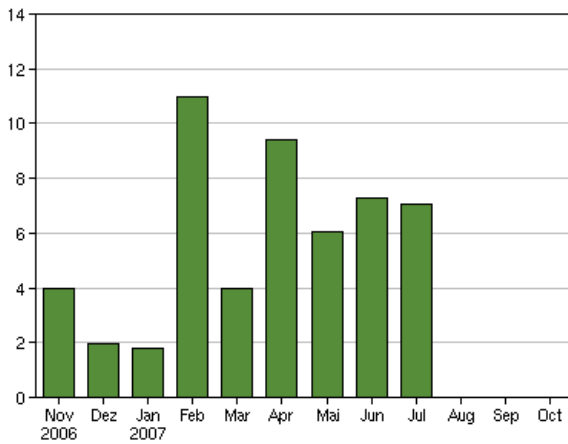
Energie	82,80%
Grundstoffe	6,10%
Transport	2,00%
Kasse	9,10%

Top-Assets*

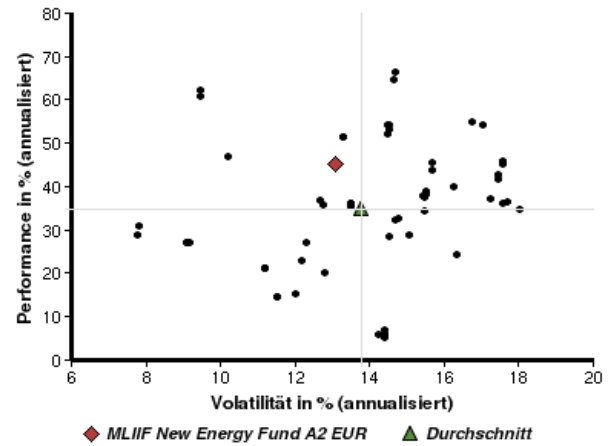


Aktien	90,90%
Geldmarkt/Kasse	9,10%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	1 Jd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIIF New Energy Fund A2 EUR	+6,86%	+11,91%	+45,14%	+39,56%	+146,05%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+10,73%	+18,02%	+62,18%	+57,15%	+154,96%	+259,35%	+408,46%
Sektorendurchschnitt	+4,52%	+10,04%	+26,60%	+23,99%	+102,41%	+154,10%	+185,59%
Sektorenschlechtester	+1,05%	-3,50%	+5,24%	-5,96%	+33,30%	+80,59%	+77,34%
Anzahl der Fonds im Sektor	72	70	61	65	42	33	5