

MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	134,41 EUR
Datum:	21.12.2007
Zwischengewinn:	0,00 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Osteuropa
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	971801
ISIN:	LU0011850392
Fondswährung:	EUR
Gründung:	29.12.1995
Fondsvolumen (31.10.2007):	5.518,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Alain Bourrier
TER p.a. (31.12.2006):	2,24%

Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt maximales Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien von zentral- und osteuropäischen Unternehmen anlegt, einschließlich Unternehmen in der ehemaligen Sowjetunion, Griechenland und Türkei.

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.:	2,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%

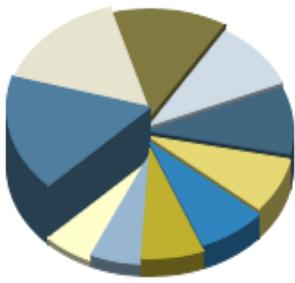
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	15,48%
Standardabweichung (3 Jahre):	21,80%
Sharpe Ratio:	1,17
Tracking Error (1 Jahr):	2,12
Korrelation (1 Jahr):	0,85
Beta (1 Jahr):	0,81
Treynor Ratio (1 Jahr):	22,34
Jahreshoch:	137,14
Jahrestief:	102,96
Maximaler Verlust:	-62,45%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



Wertentwicklung (Stand: 19.12.2007)		EUR
1 Monat		4,05%
3 Monate		8,98%
6 Monate		9,76%
1 Jahr		22,15%
3 Jahre		180,55%
5 Jahre		414,82%
10 Jahre		287,40%
3 Jahre (p.a.)		41,04%
5 Jahre (p.a.)		38,78%
10 Jahre (p.a.)		14,50%
seit Jahresbeginn		17,64%
seit Auflage		1.405,90%
seit Auflage (p.a.)		25,36%

Top-Holdings*



Gazprom	10,00%
Lukoil Oil ADR	9,40%
Norilsk Nickel (LDN)	7,80%
Mobile Telesys	5,80%
OTP Orszagos Taka...	5,70%
Sberbank	4,70%
Sistema JSFC	4,50%
Vimpel-Communicat...	4,10%
Turkiye Vakiflar ...	3,40%
Enka	3,40%

Top-Länder*



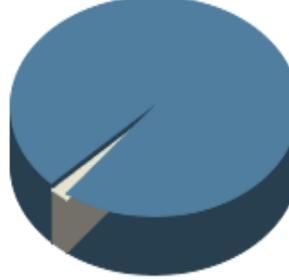
Russland	63,30%
Türkei	16,00%
Ungarn	6,30%
Polen	5,40%
Osteuropa	2,70%
Ägypten	1,50%
Österreich	1,40%
Israel	0,70%
Ukraine	0,60%
Kasse	2,10%

Top-Branchen*



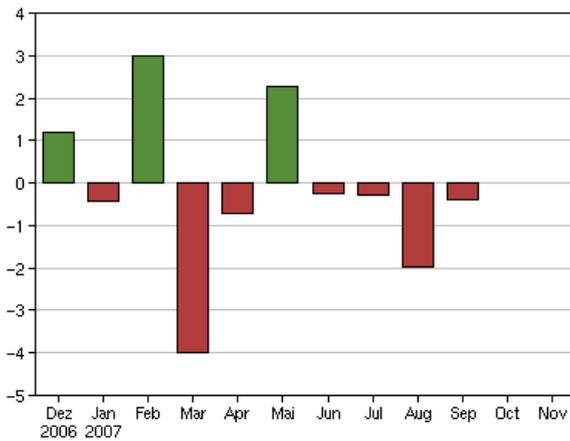
Finanzen	27,90%
Energie	27,30%
Grundstoffe	18,20%
Telekommunikation...	16,40%
Industrie / Inves...	5,40%
Konsumgüter zyklisch	2,10%
Konsumgüter nicht...	0,50%
Versorger	0,10%
Kasse	2,10%

Top-Assets*

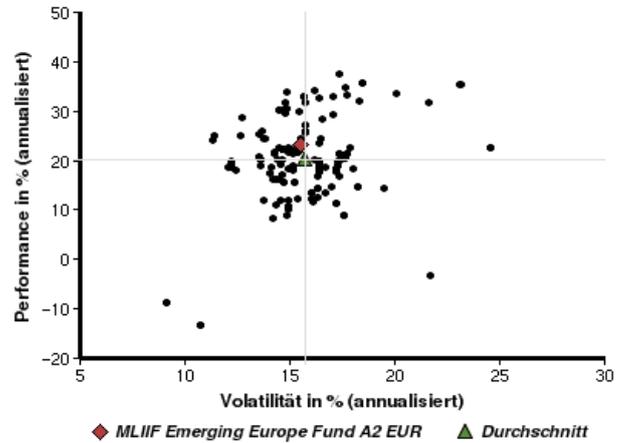


Aktien	97,90%
Geldmarkt/Kasse	2,10%

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
MLIF Emerging Europe Fund A2 EUR	+4,05%	+8,98%	+22,15%	+17,64%	+180,55%	+414,82%	+287,40%
Sektorenbesten	+6,53%	+10,36%	+37,52%	+36,78%	+211,67%	+414,82%	+801,11%
Sektorendurchschnitt	+3,56%	+3,48%	+19,19%	+16,05%	+146,67%	+307,63%	+285,93%
Sektorenschlechtesten	-3,98%	-13,05%	-13,80%	-14,71%	+21,59%	+142,76%	+71,46%
Anzahl der Fonds im Sektor	174	168	153	160	109	90	28