

MLIIF World Gold Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	39,13 EUR
Datum:	14.01.2008
Zwischengewinn:	0,05 EUR

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

Basisinformationen	
WKN:	A0BMAL
ISIN:	LU0171305526
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (31.10.2007):	7.329,50 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Graham Birch
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 Goldminenwerte aus aller Welt investiert wird. Er kann auch andere Edelmetallaktien, Grundmetallaktien oder sonstige minenbezogenen Werte 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%

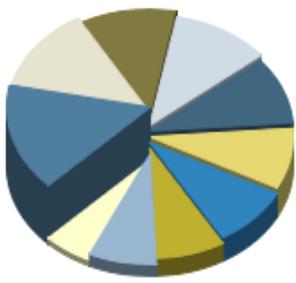
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	27,12%
Standardabweichung (3 Jahre):	28,12%
Sharpe Ratio:	0,64
Tracking Error (1 Jahr):	4,94
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	38,38
Jahrestief:	35,16
Maximaler Verlust:	-13,34%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



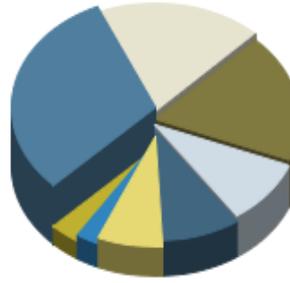
Wertentwicklung (Stand: 11.01.2008)	EUR
1 Monat	13,79%
3 Monate	5,15%
6 Monate	26,83%
1 Jahr	39,41%
3 Jahre	133,31%
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	32,63%
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	9,16%
seit Auflage	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.

Top-Holdings*



Newcrest Mining	8,70%
Barrick Gold	7,40%
Zijin Mining Group	6,30%
Lihir Gold	6,10%
Kinross Gold Corp.	5,40%
Impala Platin	4,90%
Companhia (Cia) d...	4,90%
Industrias Penole...	4,30%
Gold Fields	4,20%
Agnico Eagle Mines	3,10%

Top-Länder*



Nordamerika	30,90%
Asien	18,90%
Südafrika	18,70%
Mittel-/Südamerika	9,40%
Europa	8,80%
China	7,30%
Russland	2,60%
Kasse	3,40%

Top-Branchen*



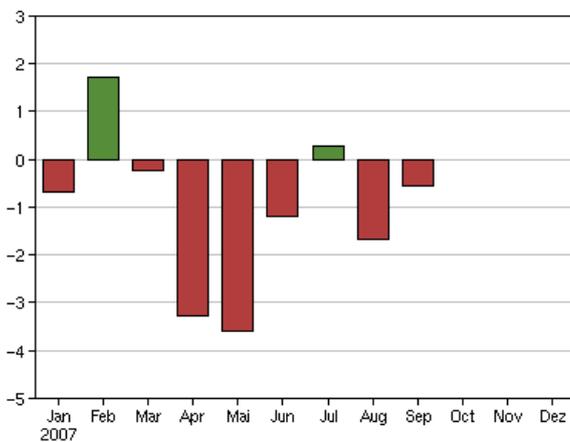
Gold	81,60%
Platin	8,50%
Silber	5,10%
Gold / Edelmetalle	1,40%
Kasse	3,40%

Top-Assets*

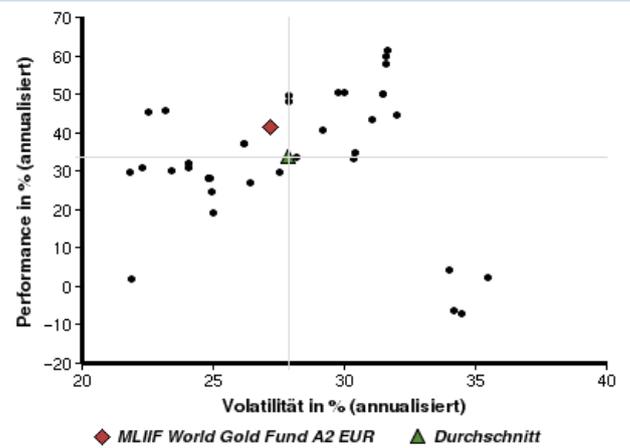


Aktien	96,60%
Geldmarkt/Kasse	3,40%

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
MLIF World Gold Fund A2 EUR	+13,79%	+5,15%	+39,41%	+9,16%	+133,31%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+21,22%	+12,15%	+46,61%	+15,53%	+157,28%	+260,95%	+663,68%
Sektorendurchschnitt	+13,95%	+3,95%	+25,97%	+8,07%	+107,34%	+110,57%	+280,27%
Sektorenschlechtester	-2,99%	-11,33%	-8,10%	-2,20%	+12,94%	+14,39%	+68,43%
Anzahl der Fonds im Sektor	39	38	38	39	26	15	8