

MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	26,94 EUR
Datum:	28.02.2008
Zwischengewinn:	0,83 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊕ ● ●
Fondssektor:	Mischfonds flexibel Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	A0BL2G
ISIN:	LU0171283459
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (31.12.2007):	15.047,20 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Dennis Stattman
TER p.a. (31.08.2007):	1,72%

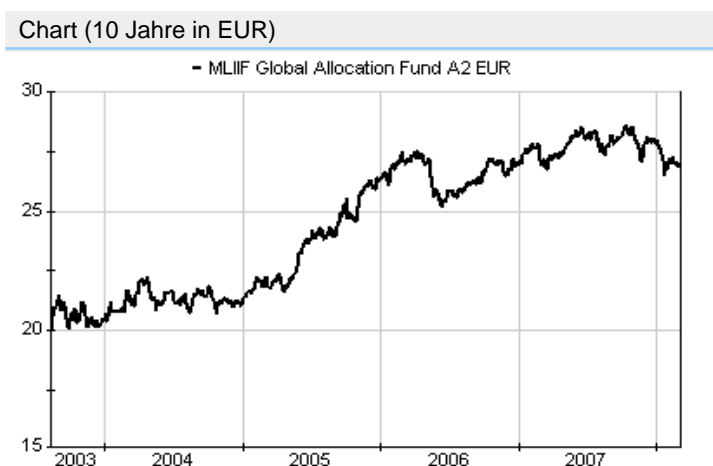
Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

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

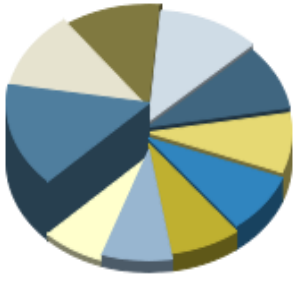
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	6,35%
Standardabweichung (3 Jahre):	7,65%
Sharpe Ratio:	-1,05
Tracking Error (1 Jahr):	2,10
Korrelation (1 Jahr):	0,55
Beta (1 Jahr):	0,83
Treynor Ratio (1 Jahr):	-8,00
Jahreshoch:	28,00
Jahrestief:	26,49
Maximaler Verlust:	-2,67%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate



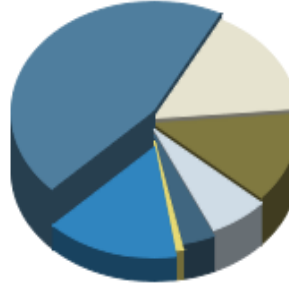
Wertentwicklung (Stand: 27.02.2008)	EUR
1 Monat	1,27%
3 Monate	-1,64%
6 Monate	-2,70%
1 Jahr	-0,55%
3 Jahre	22,82%
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	7,09%
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	-3,50%
seit Auflage	28,79%
seit Auflage (p.a.)	6,38%

Top-Holdings*



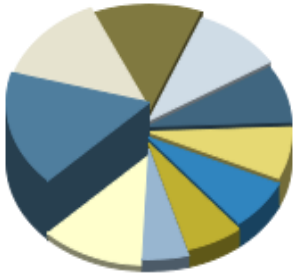
2.375% US Treasur...	2,10%
2.0% US Treasury ...	1,70%
2.5% US Treasury ...	1,60%
Streettracks	1,60%
Microsoft	1,30%
General Electric	1,20%
Petrobras (Petrol...	1,20%
2.375% US Treasur...	1,10%
1.875% US Treasur...	1,10%
4.75% US Treasury...	1,00%

Top-Länder*



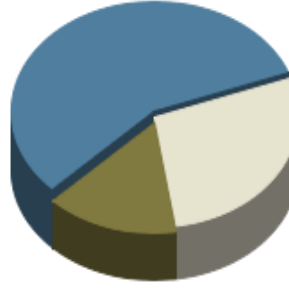
Nordamerika	45,20%
Europa	15,90%
ASEAN	13,00%
Japan	6,60%
Mittel-/Südamerika	3,60%
Afrika	0,80%
Kasse	14,90%

Top-Branchen*



Finanzen	16,30%
Energie	13,50%
Industrie / Inves...	12,30%
Grundstoffe	9,70%
Technologie	8,00%
Gesundheit / Heal...	7,30%
Konsumgüter nicht...	7,00%
Telekommunikation...	6,20%
Konsumgüter zyklisch	5,00%
Divers	11,40%

Top-Assets*



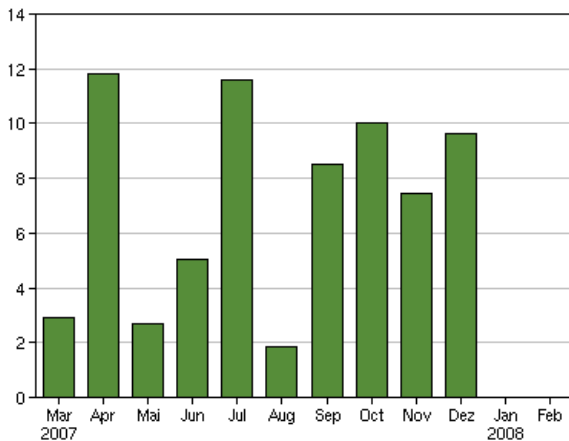
Aktien	56,80%
Renten	28,30%
Geldmarkt/Kasse	14,90%

Top-Währungen*

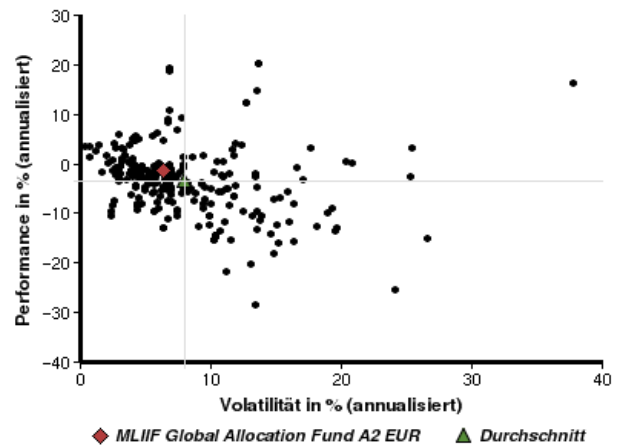


Divers	85,10%
Kasse	14,90%

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 Global Allocation Fund A2 EUR	+1,27%	-1,64%	-0,55%	-3,50%	+22,82%	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+9,94%	+16,27%	+26,23%	+17,60%	+110,65%	+227,44%	+185,72%
Sektorendurchschnitt	+1,14%	-2,46%	-2,82%	-3,26%	+16,19%	+45,71%	+26,42%
Sektorenschlechtester	-4,23%	-14,47%	-28,07%	-17,06%	-24,37%	-7,27%	-25,37%
Anzahl der Fonds im Sektor	328	307	260	320	163	108	42