

| MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR | |
|-----------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 103,98 EUR |
| Datum: | 20.03.2008 |
| Zwischengewinn: | 0,02 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 (31.12.2007): | 5.361,20 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | Herr Alain Bourrier |
| TER p.a. (31.08.2007): | 2,33% |

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% |

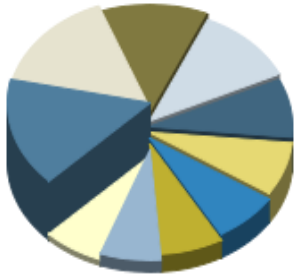
| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 24,95% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 24,21% |
| Sharpe Ratio: | 0,10 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,73 |
| Beta (1 Jahr): | 1,07 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,35 |
| Jahreshoch: | 135,67 |
| Jahrestief: | 103,14 |
| Maximaler Verlust: | -62,45% |
| Maximale Verlustperiode: | 2 Monate |

Chart (10 Jahre in EUR)



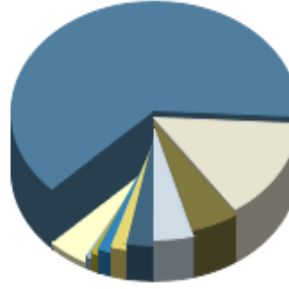
| Wertentwicklung (Stand: 20.03.2008) | | EUR |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 1 Monat | | -11,72% |
| 3 Monate | | -22,64% |
| 6 Monate | | -15,06% |
| 1 Jahr | | -6,45% |
| 3 Jahre | | 98,09% |
| 5 Jahre | | 327,90% |
| 10 Jahre | | 173,71% |
| 3 Jahre (p.a.) | | 25,59% |
| 5 Jahre (p.a.) | | 33,74% |
| 10 Jahre (p.a.) | | 10,59% |
| seit Jahresbeginn | | -23,36% |
| seit Auflage | | 1.080,25% |
| seit Auflage (p.a.) | | 22,34% |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Gazprom | 8,80% |
| Lukoil Oil ADR | 8,70% |
| Sberbank | 6,90% |
| Mobile Telesystem... | 6,30% |
| Norilsk Nickel (LDN) | 4,70% |
| Sistema JSFC | 4,30% |
| Enka | 4,10% |
| OTP Orszagos Taka... | 3,90% |
| Novatek | 3,80% |
| Surgutneftegaz | 3,80% |

Top-Länder*



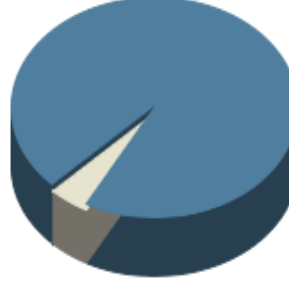
| | |
|----------------------|--------|
| Russland | 63,00% |
| Türkei | 14,50% |
| Polen | 5,20% |
| Ungarn | 4,30% |
| Kasachstan | 3,00% |
| Ägypten | 1,80% |
| Tschechische Repu... | 1,50% |
| Österreich | 0,80% |
| Osteuropa | 0,70% |
| Kasse | 4,60% |

Top-Branchen*



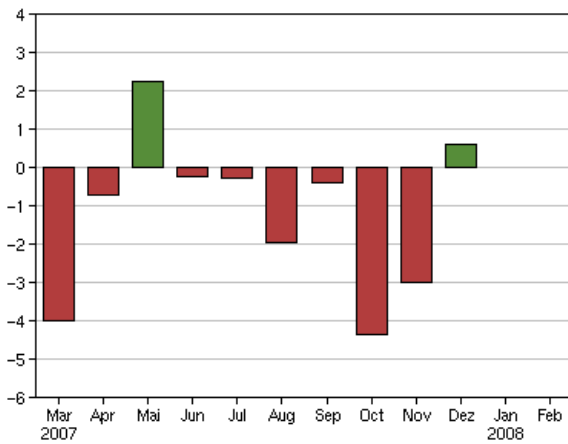
| | |
|----------------------|--------|
| Energie | 29,40% |
| Finanzen | 28,40% |
| Telekommunikation... | 15,30% |
| Grundstoffe | 12,50% |
| Industrie / Inves... | 5,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,90% |
| Versorger | 1,90% |
| Konsumgüter nicht... | 0,50% |
| Kasse | 4,60% |

Top-Assets*

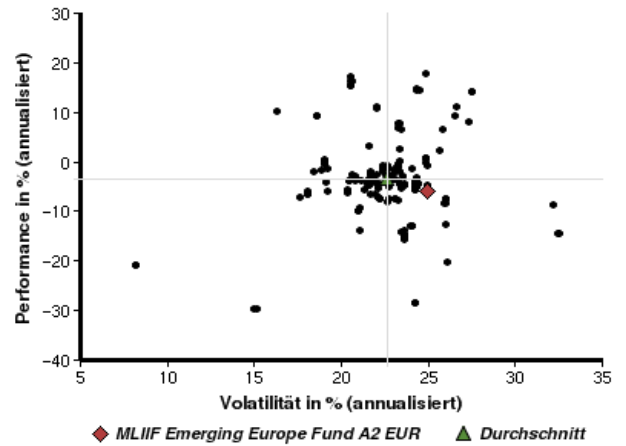


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 95,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,60% |

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 | -11,72% | -22,64% | -6,45% | -23,36% | +98,09% | +327,90% | +173,71% |
| Sektorenbesten | -4,58% | -9,46% | +6,91% | -9,95% | +124,09% | +327,90% | +507,30% |
| Sektorendurchschnitt | -10,31% | -19,92% | -6,13% | -20,16% | +80,46% | +247,40% | +175,76% |
| Sektorenschlechtesten | -17,98% | -33,33% | -29,36% | -34,91% | -6,24% | +120,97% | +32,37% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 180 | 177 | 163 | 178 | 111 | 91 | 31 |