

MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	107,25 EUR
Datum:	11.04.2008
Zwischengewinn:	0,04 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 (29.02.2008):	4.199,90 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%

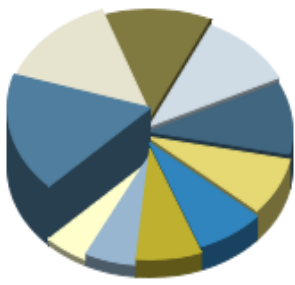
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	25,37%
Standardabweichung (3 Jahre):	24,17%
Sharpe Ratio:	-0,43
Tracking Error (1 Jahr):	5,08
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	135,67
Jahrestief:	103,14
Maximaler Verlust:	-62,45%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



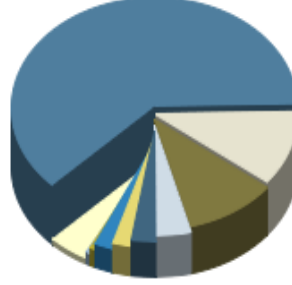
Wertentwicklung (Stand: 08.04.2008)		EUR
1 Monat		0,98%
3 Monate		-17,99%
6 Monate		-17,55%
1 Jahr		-7,63%
3 Jahre		94,18%
5 Jahre		334,35%
10 Jahre		197,63%
3 Jahre (p.a.)		24,76%
5 Jahre (p.a.)		34,14%
10 Jahre (p.a.)		11,52%
seit Jahresbeginn		-19,83%
seit Auflage		1.134,51%
seit Auflage (p.a.)		22,70%

Top-Holdings*



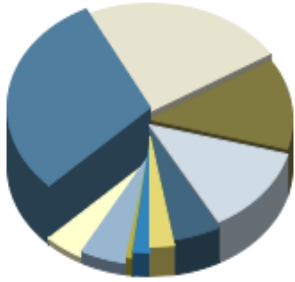
Gazprom	9,50%
Sberbank	8,00%
Lukoil Oil ADR	6,80%
Mobile Telesystem...	5,90%
Norilsk Nickel (LDN)	5,70%
Enka	4,50%
Sistema JSFC	4,20%
Novatek	4,00%
Surgutneftegaz	3,20%
OTP Orszagos Taka...	2,80%

Top-Länder*



Russland	62,10%
Türkei	10,90%
Polen	10,30%
Ungarn	4,00%
Tschechische Repu...	2,70%
Kasachstan	2,10%
Ägypten	2,10%
Ukraine	0,60%
Israel	0,50%
Kasse	4,60%

Top-Branchen*



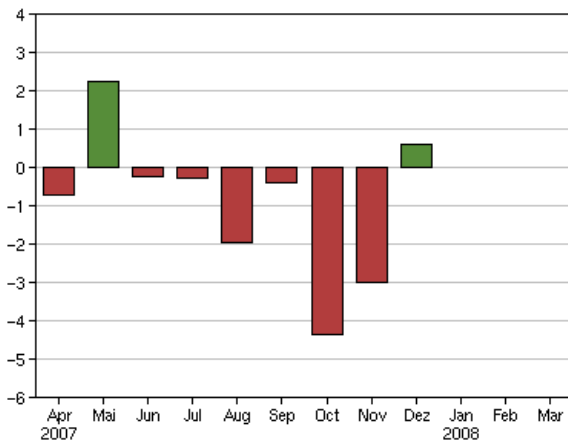
Energie	30,10%
Finanzen	23,50%
Grundstoffe	13,20%
Telekommunikation...	12,70%
Industrie / Inves...	5,30%
Versorger	2,70%
Konsumgüter zyklisch	1,90%
Gesundheit / Heal...	0,70%
Divers	5,30%
Kasse	4,60%

Top-Assets*

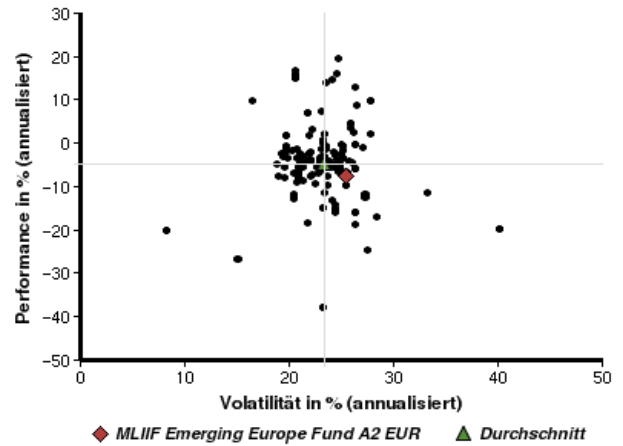


Aktien	95,40%
Geldmarkt/Kasse	4,60%

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	+0,98%	-17,99%	-7,63%	-19,83%	+94,18%	+334,35%	+197,63%
Sektorenbesten	+7,72%	-7,27%	+4,54%	-8,85%	+119,59%	+334,35%	+567,84%
Sektorendurchschnitt	+0,37%	-15,86%	-7,30%	-17,21%	+78,11%	+250,73%	+193,20%
Sektorenschlechtesten	-13,94%	-33,07%	-37,75%	-35,16%	-4,14%	+117,19%	+41,44%
Anzahl der Fonds im Sektor	184	178	164	178	115	92	31