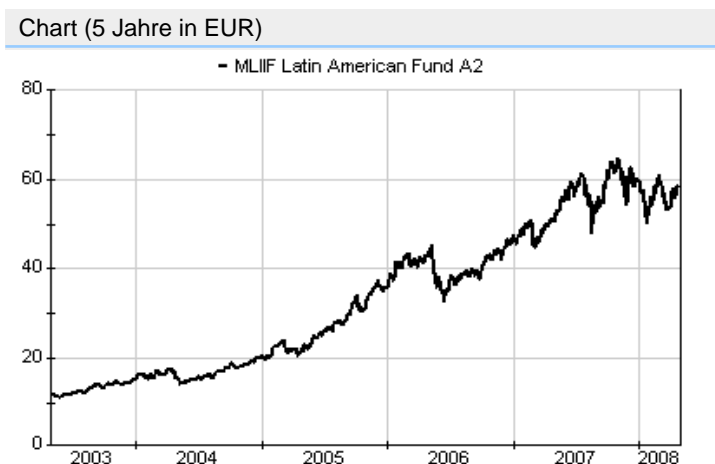


MLIIF Latin American Fund A2 USD	
Rücknahmepreis:	90,77 USD
Datum:	25.04.2008
Zwischengewinn:	0,00 USD

Basisinformationen	
WKN:	987139
ISIN:	LU0072463663
Fondswährung:	USD
Gründung:	08.01.1997
Fondsvolumen (29.02.2008):	6.586,00 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Will Landers
TER p.a. (31.08.2007):	2,00%

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
AdminstrationsgebÄ¼hr p.a.:	0,00%



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

Anlagegrundsatz

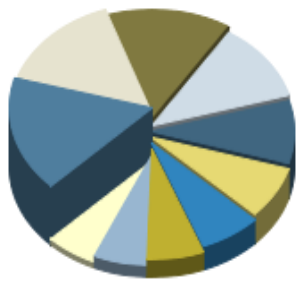
Aktienfonds mit der regionalen Fokussierung auf Lateinamerika, wobei grundsätzlich in alle Länder der Region investiert werden kann. Eine strenges Fundamental- und Unternehmensresearch wird dabei kombiniert mit einer strikten Verkaufsdisziplin bei unattraktiv gewordenen Titeln im Portfolio. Das Vermögen wird breit über diverse Branchen gestreut. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung werden auch Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung sowie Börseneinführungen berücksichtigt.

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

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	30,63%
Standardabweichung (3 Jahre):	24,89%
Sharpe Ratio:	0,86
Tracking Error (1 Jahr):	2,75
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	93,60
Jahrestief:	73,02
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

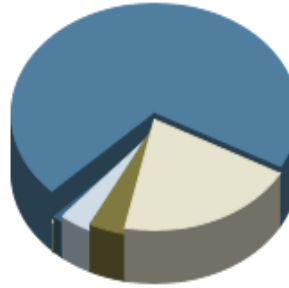
Wertentwicklung (Stand: 23.04.2008)	USD	EUR
1 Monat	13,78%	10,09%
3 Monate	19,87%	10,26%
6 Monate	3,92%	-7,23%
1 Jahr	34,95%	14,99%
3 Jahre	232,90%	173,11%
5 Jahre	632,13%	405,60%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	49,32%	39,78%
5 Jahre (p.a.)	48,91%	38,28%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	5,84%	-2,47%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Petrobras (Petrol...	10,00%
America Movil	9,10%
Companhia (Cia) V...	8,50%
Banco Bradesco ADR	6,80%
Usiminas ADR	5,40%
AMBEV - CIA DE BE...	4,50%
Bradespar	4,10%
Banco Itau S.A.	3,80%
Tenaris S.A.	3,60%
Unibanco - Uniao ...	3,50%

Top-Länder*



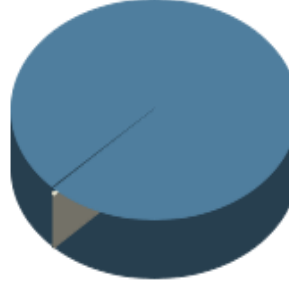
Brasilien	70,60%
Mexiko	20,20%
Chile	4,10%
Argentinien	3,70%
Mittel-/Südamerika	1,20%
Kasse	0,20%

Top-Branchen*



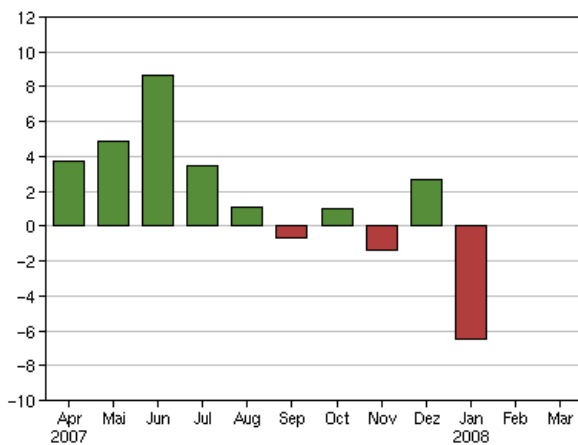
Grundstoffe	26,60%
Finanzen	18,50%
Industrie / Inves...	14,70%
Konsumgüter	14,70%
Telekommunikation...	10,40%
Energie	10,40%
Versorger	4,30%
Divers	0,20%
Kasse	0,20%

Top-Assets*

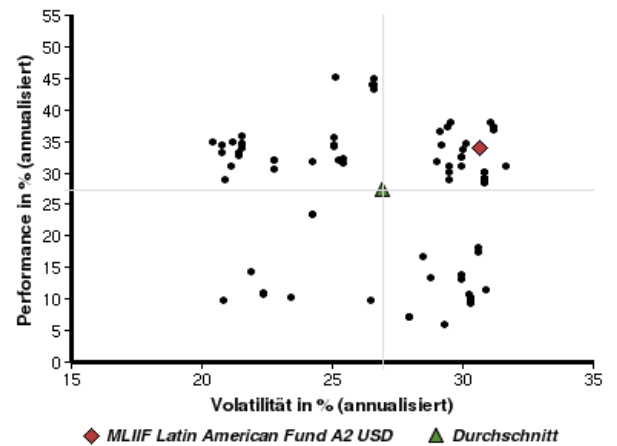


Aktien	99,80%
Geldmarkt/Kasse	0,20%

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 Latin American Fund A2 USD	+10,09%	+10,26%	+14,99%	-2,47%	+173,11%	+405,60%	n.v.
Sektorenbester	+14,52%	+19,19%	+24,97%	+2,44%	+208,66%	+481,98%	+395,27%
Sektorendurchschnitt	+10,51%	+10,55%	+14,27%	-1,88%	+171,50%	+371,42%	+201,27%
Sektorenschlechtester	+6,50%	+4,16%	+7,26%	-6,25%	+130,55%	+260,65%	-18,15%
Anzahl der Fonds im Sektor	84	84	77	84	60	46	19