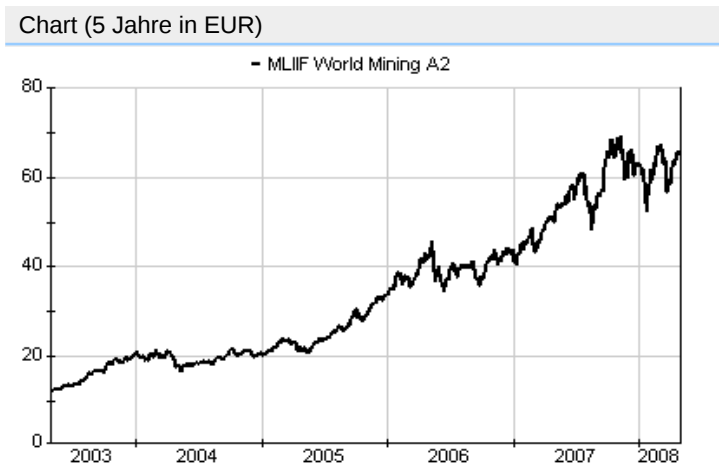


MLIIF World Mining Fund A2 USD	
Rücknahmepreis:	101,79 USD
Datum:	25.04.2008
Zwischengewinn:	0,07 USD

Basisinformationen	
WKN:	986932
ISIN:	LU0075056555
Fondswährung:	USD
Gründung:	24.03.1997
Fondsvolumen (29.02.2008):	16.994,10 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Evy Hambro
TER p.a. (31.08.2007):	1,99%

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%
Adminstrationsgeb. ¼ p.a.:	0,00%



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	+++
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert RohstoffeWelt
Risikoklasse (Bank):	4

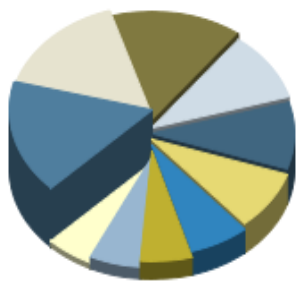
Anlagegrundsatz	
Ziel des Fonds ist es, auf Basis des US-Dollar maximalen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem hauptsächlich in Minenwerte und Metallunternehmen aus aller Welt investiert wird. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in größeren Minenunternehmen, die Grundmetalle und Minerale für den Industriebedarf (wie Eisenerz und Kohle) erzeugen. Außerdem darf der Fonds Goldminenwerte 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

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	33,07%
Standardabweichung (3 Jahre):	25,62%
Sharpe Ratio:	1,16
Tracking Error (1 Jahr):	4,13
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	105,31
Jahrestief:	76,50
Maximaler Verlust:	-46,98%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

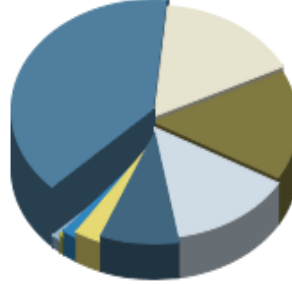
Wertentwicklung (Stand: 23.04.2008)	USD	EUR
1 Monat	20,27%	16,37%
3 Monate	27,85%	17,61%
6 Monate	11,71%	-0,27%
1 Jahr	51,39%	29,00%
3 Jahre	268,20%	202,07%
5 Jahre	650,36%	418,19%
10 Jahre	1.154,78%	756,15%
3 Jahre (p.a.)	54,42%	44,56%
5 Jahre (p.a.)	49,64%	38,96%
10 Jahre (p.a.)	28,78%	23,95%
seit Jahresbeginn	13,47%	4,55%
seit Auflage	951,63%	n.v.
seit Auflage (p.a.)	23,63%	n.v.

Top-Holdings*



BHP Billiton PLC	8,90%
Companhia (Cia) V...	8,60%
Rio Tinto	8,10%
Impala Platin	5,40%
Xstrata	5,20%
Anglo American	4,60%
Eramet SLN	3,60%
Norilsk Nickel ADR	3,10%
Alcoa	3,10%
Barrick Gold	2,90%

Top-Länder*



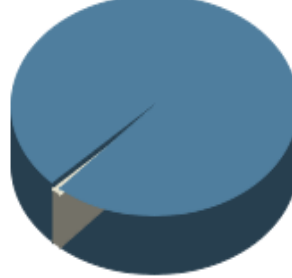
Europa	39,00%
Mittel-/Südamerika	16,10%
Nordamerika	15,80%
Südafrika	13,90%
Australien (Konti...	8,80%
Osteuropa	3,10%
China	1,70%
Asien	0,50%
Kasse	1,10%

Top-Branchen*



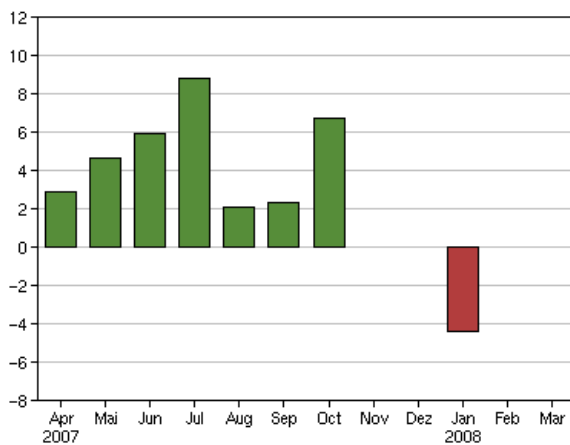
Gold	13,50%
Grundstoffe	11,00%
Platin	8,80%
Kupfer	7,00%
Aluminium	4,90%
Divers	53,70%
Kasse	1,10%

Top-Assets*

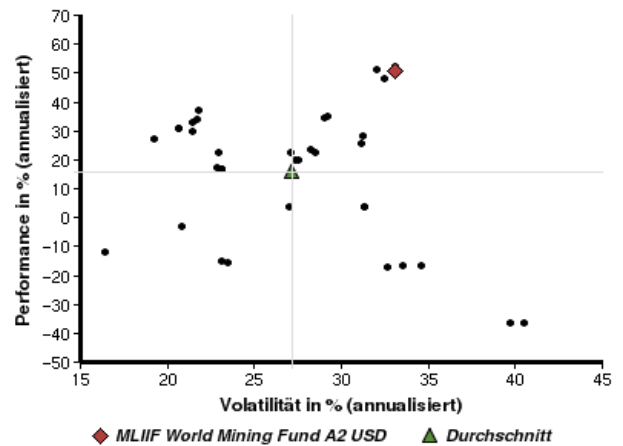


Aktien	98,90%
Geldmarkt/Kasse	1,10%

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 World Mining Fund A2 USD	+16,37%	+17,61%	+29,00%	+4,55%	+202,07%	+418,19%	+756,15%
Sektorenbester	+20,35%	+27,36%	+30,30%	+12,74%	+202,89%	+418,19%	+756,15%
Sektorendurchschnitt	+11,24%	+9,55%	+8,53%	-2,10%	+115,14%	+196,91%	+215,93%
Sektorenschlechtester	-10,08%	-15,02%	-36,50%	-23,42%	+63,13%	+69,57%	+48,89%
Anzahl der Fonds im Sektor	59	58	39	58	22	16	8