

<b>MLIIF Latin American Fund A2 EUR</b>	
Rücknahmepreis:	43,25 EUR
Datum:	24.10.2006

<b>fondsmeter® Ranking</b>	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Mittel-/Südamerika
Risikoklasse (Bank):	4

<b>Basisinformationen</b>	
WKN:	A0BMA3
ISIN:	LU0171289498
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.01.2004
Fondsvolumen (31.08.2006):	3.185,30 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Will Landers
TER p.a. (31.12.2005):	1,99%

**Anlagegrundsatz**  
 Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar, indem er vorrangig Anlagen in lateinamerikanische Aktienwerte und Schuldtitel tätigt.

<b>Fondsgesellschaft</b>	
Fondsgesellschaft:	Merrill Lynch International Investment Funds
Anschrift:	6D, route de Trèves Senningerberg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)69 / 58 99-2410
E-Mail:	germany@ml.com
Homepage:	http://www.mlim.de

<b>Kosten</b>	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

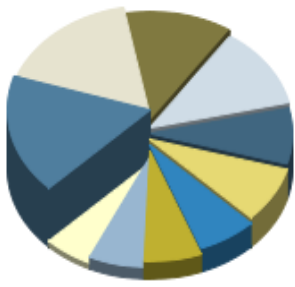
<b>Performancekennzahlen</b>	
Standardabweichung (1 Jahr):	25,51%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	1,05
Tracking Error (1 Jahr):	2,14
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,93
Treynor Ratio (1 Jahr):	27,54
Jahreshoch:	45,24
Jahrestief:	32,52
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

**Chart (1 Jahr in EUR)**



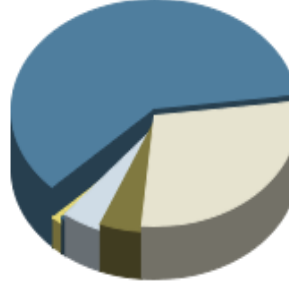
<b>Wertentwicklung (Stand: 24.10.2006)</b>	<b>EUR</b>
1 Monat	15,70%
3 Monate	14,27%
6 Monate	-0,07%
1 Jahr	37,74%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	20,47%
seit Auflage	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.

### Top-Holdings\*



America Movil	9,70%
Petrobras (Petrol...	9,50%
Companhia (Cia) V...	6,90%
Banco Bradesco ADR	6,60%
AMBEV - CIA DE BE...	4,50%
Cemex ADR	4,50%
Tenaris S.A.	3,70%
Usiminas ADR	3,60%
Wal-Mart de Mexico	3,50%
Banco Itau S.A.	3,10%

### Top-Länder\*



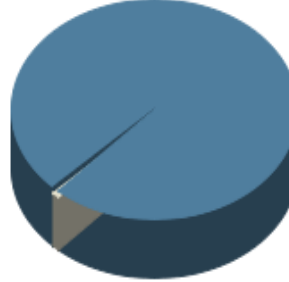
Brasilien	60,00%
Mexiko	28,20%
Chile	4,70%
Argentinien	4,50%
Kolumbien	0,50%
Welt	1,30%

### Top-Branchen\*



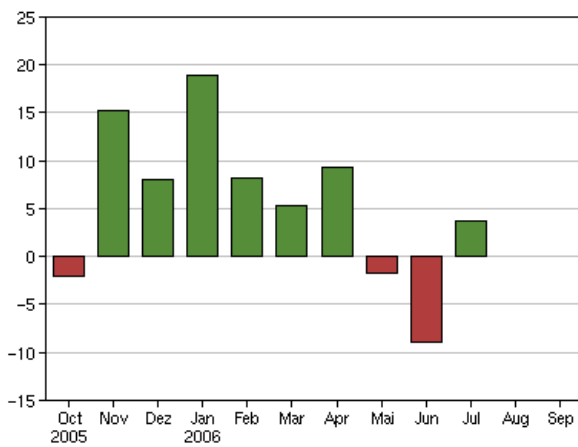
Konsumgüter	21,40%
Grundstoffe	19,20%
Industrie / Inves...	15,60%
Finanzen	14,90%
Telekommunikation...	11,50%
Energie	9,50%
Versorger	7,10%

### Top-Assets\*

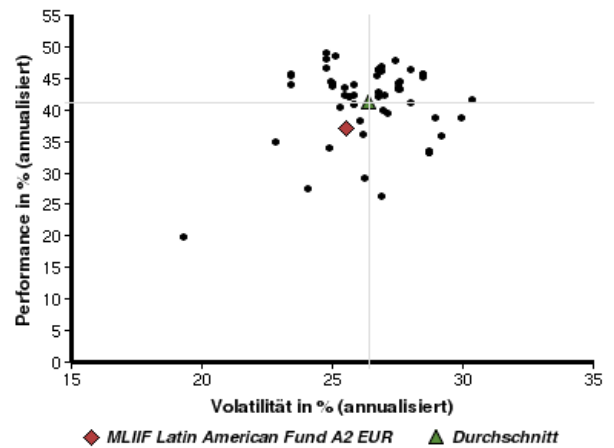


Aktien	99,20%
Geldmarkt/Kasse	0,80%

### 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 EUR	+15,70%	+14,27%	+37,74%	+20,47%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+16,51%	+15,54%	+46,02%	+28,87%	+216,25%	+236,57%	+389,84%
Sektorendurchschnitt	+13,86%	+12,91%	+36,59%	+20,21%	+188,63%	+187,48%	+218,37%
Sektorenschlechtester	+8,21%	+10,65%	+15,00%	+11,17%	+129,68%	+124,62%	+139,00%
Anzahl der Fonds im Sektor	63	63	57	59	40	34	10