

MLIIF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	
Rücknahmepreis:	8,60 EUR
Datum:	25.10.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	not ranked
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse :	3

Basisinformationen	
WKN:	A0H1EW
ISIN:	LU0238689623
Fondswährung:	EUR
Gründung:	28.02.2006
Fondsvolumen (31.07.2006):	275,60 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Dennis Stattman

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab, indem er mindestens 70% seines Fondsvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsgesellschaft	
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

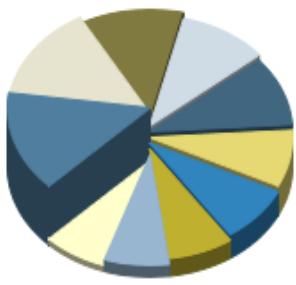
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	n.v.
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	n.v.
Tracking Error (1 Jahr):	0,62
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	8,60
Jahrestief:	7,50
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	n.v.



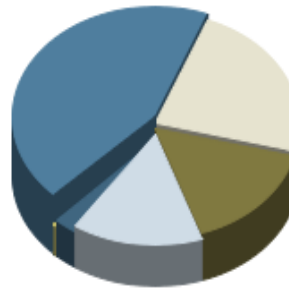
Wertentwicklung (Stand: 24.10.2006)	
1 Monat	6,58%
3 Monate	8,87%
6 Monate	0,70%
1 Jahr	n.v.
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	n.v.
seit Auflage	2,02%
seit Auflage (p.a.)	n.v.

Top-Holdings*



Exxon Mobil	1,60%
General Electric	1,60%
AIG	1,30%
Microsoft	1,10%
Cisco Systems	1,10%
Reliance Industr...	0,90%
Johnson & Johnson	0,90%
Kerr-McGee	0,80%
Millea Holdings Inc.	0,80%
El Paso Corp.	0,80%

Top-Länder*



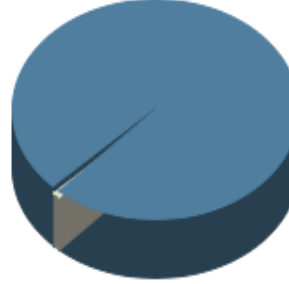
Nordamerika	43,10%
Europa	22,90%
Japan	15,60%
Asien	14,60%
Mittel-/Südamerika	2,60%
Afrika	0,40%

Top-Branchen*



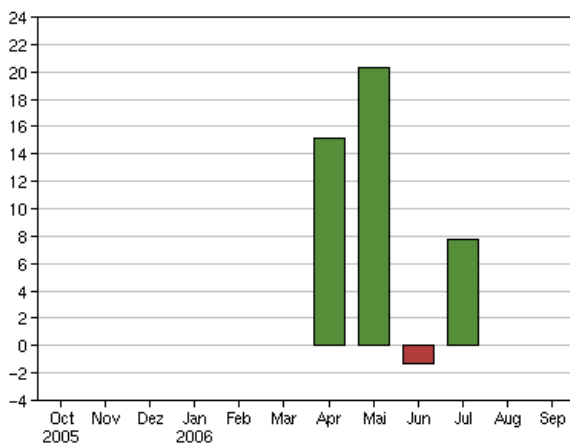
Finanzen	23,70%
Energie	13,90%
Industrie / Inves...	10,90%
Versorger	10,30%
Technologie	6,60%
Gesundheit / Heal...	6,50%
Grundstoffe	5,70%
Konsumgüter nicht...	5,30%
Konsumgüter zyklisch	4,60%
Divers	11,70%

Top-Assets*



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

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
MLIIF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	+6,58%	+8,87%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+10,01%	+14,46%	+35,52%	+21,88%	+114,02%	+133,62%	+323,31%
Sektorendurchschnitt	+5,37%	+8,59%	+15,64%	+6,37%	+43,41%	+13,10%	+112,34%
Sektorenschlechtester	-11,76%	-17,46%	-11,68%	-14,64%	-7,51%	-41,49%	-4,77%
Anzahl der Fonds im Sektor	654	599	521	539	382	280	74