

**Veröffentlichungen betreffend Kapitalanlagen und Unternehmensübernahmen
Besteuerungsgrundlagen**

Elektronischer Bundesanzeiger
Veröffentlichungsdatum: **24.04.2007**

Veröffentlichungstext:

MK LUXINVEST S.A.

**69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg**

**Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 31. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr des
Fonds International Asset Management Fund je Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse**

**International Asset Management Fund
Basis Portfolio
ISIN Code:
LU0232088657**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Basis Portfolio
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

**Privat-
anleger**

**Kapital-
gesellschaften**

**Sonstige
Betriebs-
vermögen**

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des §	0.0000	0.0000	0.0000

	4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0001	0.0001	0.0001
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0001	0.0001	0.0001
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Active Global
ISIN Code:
LU0237590475**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Active Global
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener	0.0000	0.0000	0.0000

Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Flexible Assets
ISIN Code:
LU0224193077**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Flexible Assets
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Flexible Value
ISIN Code:
LU0211525109**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Flexible Value
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
----------------------------	------------------------------------	--

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des §	0.0000	0.0000	0.0000

	4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Global Active Balanced**

**ISIN Code:
LU0232089465**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Global Active Balanced
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener	0.0000	0.0000	0.0000

Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Global Stability
ISIN Code:
LU0211525448**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Global Stability
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Long Term Basic Value
ISIN Code:
LU0206717182**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Long Term Basic Value
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
----------------------------	------------------------------------	--

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des §	0.0000	0.0000	0.0000

	4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Managed Global Growth**

**ISIN Code:
LU0232089036**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Managed Global Growth
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener	0.0000	0.0000	0.0000

Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - ReDeS International Stability**

**ISIN Code:
LU0218414125**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - ReDeS International Stability
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio TeckInvest
ISIN Code:
LU0247922775**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio TeckInvest
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
----------------------------	------------------------------------	--

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des §	0.0000	0.0000	0.0000

	4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0011	0.0000

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Top Mix Welt
ISIN Code:
LU0211525950**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Top Mix Welt
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0.0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener	0.0000	0.0000	0.0000

Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**International Asset Management Fund
Controlled Risk Portfolio - Top Select Portfolio
ISIN Code:
LU0232090471**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Controlled Risk Portfolio - Top Select Portfolio
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0017	0.0017
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Delta Safe Portfolio
ISIN Code:
LU0211524805**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Delta Safe Portfolio
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
----------------------------	------------------------------------	--

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des §	0.0000	0.0000	0.0000

	4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Global Optimizer
ISIN Code:
LU0196295116**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Global Optimizer
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener	0.0000	0.0000	0.0000

Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**International Asset Management Fund
Global Trendrunner
ISIN Code:
LU0261234297**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Global Trendrunner
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0003	0.0000

International Asset Management Fund

Novum

ISIN Code:

LU0261235005

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Novum
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

**Privat-
anleger**

**Kapital-
gesellschaften**

**Sonstige
Betriebs-
vermögen**

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des §	0.0000	0.0000	0.0000

	4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Privatportfolio 1
ISIN Code:
LU0261233216**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Privatportfolio 1
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener	0.0000	0.0000	0.0000

Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**International Asset Management Fund
Provita World Fund
ISIN Code:
LU0206716028**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Provita World Fund
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Stabilitäts Portfolio
ISIN Code:
LU0206715210**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Stabilitäts Portfolio
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000

Die hierin enthaltenen

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringierung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**International Asset Management Fund
Systematic Fonds
ISIN Code:
LU0237588222**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Systematic Fonds
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

International Asset Management Fund
Triple P Active Portfolio
ISIN Code:
LU0237589626

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2006**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
Triple P Active Portfolio
je Anteil wie folgt:**

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat- anleger	Kapital- gesellschaften	Sonstige Betriebs- vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausländische Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

MK LUXINVEST S.A.

An die

MK LUXINVEST S.A.
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

Die MK LUXINVEST S.A. (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu bestätigen, dass die von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr des Fonds International Asset Management Fund mit den Teilfonds

- International Asset Management Fund - Basis Portfolio
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Active Global
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Flexible Assets
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Flexible Value
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Global Active Balanced
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Global Stability
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Long Term Basic Value
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Managed Global Growth
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - ReDeS International Stability
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - TeckInvest
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Top Mix Welt
- International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Top Select Portfolio

- International Asset Management Fund - Delta Safe Portfolio
- International Asset Management Fund - Global Optimizer
- International Asset Management Fund - Global Trendrunner
- International Asset Management Fund - Novum
- International Asset Management Fund - Privatportfolio 1
- International Asset Management Fund - Provita World Fund
- International Asset Management Fund - Stabilitäts Portfolio
- International Asset Management Fund - Systematic Fonds
- International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio

zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung und Veröffentlichung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben. Sofern der Gesellschaft dabei für diese Zielfonds Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG vorlagen, hat sie sich bei der Ermittlung ihrer steuerlicher Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft einschließlich der Berücksichtigung vorliegender Bescheinigungen.

Wir haben unsere Tätigkeiten unter entsprechender Beachtung international anerkannter Prüfungsstandards (ISAE 3000) ausgeführt. Danach ist die Tätigkeit so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Tätigkeit werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Arbeiten umfassten auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kann.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Tätigkeit eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die oben genannten Teilfonds des International Asset Management Fund nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Ohne diese Bescheinigung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass bei der Zuordnung der Werbungskosten gemäß § 3 Abs. 3 InvStG zur Einstufung der Zielfonds auf Bloomberg bzw. Telekurs zurückgegriffen wurde.

Diese Bescheinigung wurde für den von der MK LUXINVEST S.A. verwalteten International Asset Management Fund mit den oben genannten Teilfonds, an welche sie adressiert ist, zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxembourg, den 18. April 2007

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Réviseur d'entreprises

Vertreten durch

Kerstin Thinnes

Partner
