

**Veröffentlichungen betreffend Kapitalanlagen und Unternehmensübernahmen
Besteuerungsgrundlagen**

Elektronischer Bundesanzeiger
Veröffentlichungsdatum: **30.04.2008**

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 2007 endende Geschäftsjahr des
Fonds International Asset Management Fund je Anteil in der Referenzwährung**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio – Top Select Portfolio**

**ISIN Code:
LU0232090471**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
b)				
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
c) bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
c) cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
c) dd)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
c) ee)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
c) ff)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	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
c) gg)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
c) hh)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
c) ii)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausländischen Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
c) jj)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

jj)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
jj)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländischen 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)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
kk)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
kk)				
§ 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)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0003	0.0003	0.0003
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0003	0.0003	0.0003
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0018	0.0018	0.0018
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	-	0.0000	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Basis Portfolio**

**ISIN Code:
LU0232088657**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund – 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Systematic Fonds

ISIN Code:
LU0237588222

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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 a) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

e) bb)				
§ 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; § 8 b 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	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Triple P Active Portfolio

ISIN Code:
LU0237589626

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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 Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
a)			
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
b)			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
c) bb)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
c) cc)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
c) dd)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
c) ee)			

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne	0.0000	0.0000	0.0000

d) bb)	von § 7 Abs. 3 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) aa)	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)	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
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; § 8 b 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	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genomener	-	0.0004	-

h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Vermögensstrukturfonds

ISIN Code:
LU0237590475

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – Vermögensstrukturfonds
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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

kk)				
§ 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	0.0003	0.0003	0.0003
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0003	0.0003	0.0003
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

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

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Global Invest Portfolio**

**ISIN Code:
LU0247922775**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund – Global Invest Portfolio je Anteil wie folgt:

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
a)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
b)				
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)				

§ 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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	0.0002	0.0002	0.0002

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0002	0.0002	0.0002
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	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Fair Value Basis

ISIN Code:
LU0275529351

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – Fair Value Basis
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	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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 Substanzverringern 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Fair Value Zukunft**

**ISIN Code:
LU0275529435**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund – Fair Value Zukunft 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	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	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	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	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	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b 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	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	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausländischen Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

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

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
World Strategy Portfolio

ISIN Code:
LU0275530797

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den

**International Asset Management Fund – World Strategy 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Die hierin enthaltenen			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa) § 5 Abs. 1 Nr.1 steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
c) bb) § 5 Abs. 1 Nr.1 Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
c) cc) § 5 Abs. 1 Nr.1 Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
c) dd) § 5 Abs. 1 Nr.1 Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
c) ee) § 5 Abs. 1 Nr.1 Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
c) ff) § 5 Abs. 1 Nr.1 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
c) gg) § 5 Abs. 1 Nr.1 steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
c) hh)			

§ 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen	0.0000	0.0000	0.0000

aa)	enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 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; § 8 b 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	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Multi Strategy Fund Growth

ISIN Code:
LU0275530367

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – Multi Strategy Fund 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2	0.0000	0.0000	0.0000

e) aa)	InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
g)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-
h)				

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND

Strategy Global Portfolio

ISIN Code:
LU0275528890

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende 31/12/2007

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund – Strategy Global Portfolio je Anteil wie folgt:

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

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

§ 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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne	0.0000	0.0000	0.0000

d) aa)	von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
d) bb)	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	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) 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
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
aa)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
cc)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz	0.0067	0.0067	0.0067

g)	1 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genomener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Global Absolute Return Equities**

**ISIN Code:
LU0275530284**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund – Global Absolute Return Equities je Anteil wie folgt:

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

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

§ 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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
FAIRWAY Global Opportunities**

**ISIN Code:
LU0275529781**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – FAIRWAY Global Opportunities
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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Global Opportunity Flexibel**

**ISIN Code:
LU0275530011**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – Global Opportunity Flexibel
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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
b)				
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
c) bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
c) cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
c) dd)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
c) ee)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
c) ff)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	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
c) gg)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
c) hh)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
c) ii)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausländischen Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
c) jj)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

jj)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
jj)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländischen 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)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
kk)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
kk)				
§ 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)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0004	0.0004	0.0004
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0003	0.0003	0.0003
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0001	0.0001	0.0001
cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0023	0.0023	0.0023
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	-	0.0365	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Target Global Portfolio**

**ISIN Code:
LU0275529195**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund – Target Global 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Privatportfolio 1**

**ISIN Code:
LU0261233216**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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 a) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

e) bb)				
§ 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	0.0001	0.0001	0.0001
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0001	0.0001	0.0001
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	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Global Trendrunner

ISIN Code:
LU0261234297

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

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

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

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

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne	0.0000	0.0000	0.0000

d) bb)	von § 7 Abs. 3 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) aa)	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)	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
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; § 8 b 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	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genomener	-	0.0000	-

h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Novum**

**ISIN Code:
LU0261235005**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

kk)				
§ 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; § 8 b 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

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

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Global Optimizer**

**ISIN Code:
LU0196295116**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

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

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
a)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
b)				
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)				

§ 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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	0.0004	0.0004	0.0004

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0001	0.0001	0.0001
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0003	0.0003	0.0003
§ 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Stabilitäts Portfolio**

**ISIN Code:
LU0206715210**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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 Substanzverringern 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Provita World Fund**

**ISIN Code:
LU0206716028**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

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

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

Privat-anleger Kapital-gesellschaften Sonstige

			Betriebs-vermögen		
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000	
a)					
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0280	0.0270	0.0270	
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000	
b)					
Die hierin enthaltenen					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000	
c) aa)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-	
c) bb)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000	
c) cc)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-	
c) dd)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000	
c) ee)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-	
c) ff)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	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	
c) gg)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-	
c) hh)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000	
c) ii)					
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausländischen Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2	0.0000	0.0000	0.0000	

c) jj)	InvStG			
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 c)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
jj)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
jj)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausländischen Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
c) kk)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 c)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
kk)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
kk)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0280	0.0270	0.0270
d) aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
d) bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

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

Hinweis: Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31.12.2007 als zugeflossen.

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio – Long Term Basic Value**

**ISIN Code:
LU0206717182**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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 a) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

e) bb)				
§ 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	0.0003	0.0003	0.0003
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0003	0.0003	0.0003
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	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio - ReDeS International Stability

ISIN Code:
LU0218414125

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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 Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
a)			
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
b)			
Die hierin enthaltenen			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
c) bb)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
c) cc)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
c) dd)			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
c) ee)			

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne	0.0000	0.0000	0.0000

d) bb)	von § 7 Abs. 3 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) aa)	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)	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
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; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0001	0.0001	0.0001
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	0.0145	0.0145	0.0145
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genomener	-	0.0000	-

h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio – Global Active Balanced**

**ISIN Code:
LU0232089465**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund – 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	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000

kk)				
§ 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; § 8 b 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

cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0111	0.0111	0.0111
g)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-
h)				

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio - Flexible Value**

**ISIN Code:
LU0211525109**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den International Asset Management Fund - 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	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
a)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
b)				
Die hierin enthaltenen				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
c) aa)				

§ 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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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	0.0089	0.0089	0.0089
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Global Classic Flexibel**

**ISIN Code:
LU0331243252**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31.12.2007**

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

Angaben erfolgen jeweils in: EUR

		Privat-anleger	Kapital-gesellschaft	Sonstiger betrieblicher Anleger
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	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)	ausländischen Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs. 1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländischen Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs. 1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
§ 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 berechtigender 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
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs. 1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
§ 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
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs. 1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
§ 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 Körperschaftsteuererminderungsbetrag	-	0,0000	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Flexible Assets

ISIN Code:
LU0224193077

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund - 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen	0.0000	0.0000	0.0000

aa)	enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt			
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0135	0.0135	0.0135
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Managed Global Growth

ISIN Code:
LU0232089036

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund - 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	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2	0.0000	0.0000	0.0000

e) aa)	InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
e) bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	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
bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0.0000	0.0000	0.0000
cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0071	0.0071	0.0071
g)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-
h)				

Hinweis: Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31.12.2007 als zugeflossen.

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio - Global Stability**

**ISIN Code:
LU0211525448**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund - 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 b) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	1.8165	1.8150	1.8150
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-

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

§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	1.8165	1.8150	1.8150
§ 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	0.0001	0.0001	0.0001
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8 b 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	0.0177	0.0177	0.0177
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-

Hinweis: Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31.12.2007 als zugeflossen.

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Controlled Risk Portfolio - Top Mix Welt**

**ISIN Code:
LU0211525950**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12/2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund - 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)			
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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; § 8 b 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	-

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND
Delta Safe Portfolio**

**ISIN Code:
LU0211524805**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende
31/12//2007**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den
International Asset Management Fund - 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	0.2104	0.2074	0.2074

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	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 § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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)	ausländischen 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; § 8 b 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	0.2104	0.2074	0.2074
§ 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; § 8 b 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	0.0037	0.0037	0.0037
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	-	0.0000	-

Hinweis: Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31.12.2007 als zugeflossen.

Allgemeiner Hinweis: Die Angaben zu § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) erfolgen bei allen Teilfonds ausschließlich zu Informationszwecken.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

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 2007 endende Geschäftsjahr des Fonds International Asset Management Fund mit den Teilfonds

- International Asset Management Fund – Global Optimizer
- International Asset Management Fund – Stabilitäts Portfolio
- International Asset Management Fund – Provita World Fund
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Long Term Basic Value
- International Asset Management Fund – Delta Safe Portfolio
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Flexible Value
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Global Stability
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Top Mix Welt
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – ReDeS International Stability
- International Asset Management Fund – Flexible Assets
- International Asset Management Fund – Basis Portfolio
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Managed Global Growth
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Top Select Portfolio
- International Asset Management Fund – Controlled Risk Portfolio – Global Active Balanced
- International Asset Management Fund – Systematic Fonds
- International Asset Management Fund – Triple P Active Portfolio
- International Asset Management Fund – Vermögensstrukturfonds
- International Asset Management Fund – Global Invest Portfolio
- International Asset Management Fund – Privatportfolio 1
- International Asset Management Fund – Global Trendrunner

- International Asset Management Fund – Novum
- International Asset Management Fund – Strategy Global Portfolio
- International Asset Management Fund – Target Global Portfolio
- International Asset Management Fund – Fair Value Basis
- International Asset Management Fund – Fair Value Zukunft
- International Asset Management Fund – FAIRWAY Global Opportunities
- International Asset Management Fund – Global Classic Flexibel
- International Asset Management Fund – World Strategy Portfolio
- International Asset Management Fund – Global Opportunity Flexibel
- International Asset Management Fund – Multi Strategy Fund Growth
- International Asset Management Fund – Global Absolute Return Equities

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.

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 9. April 2008

**PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
Vertreten durch**

**Jean-Robert Lentz
Partner**

**Kerstin Thinnies
Partner**
