

Anlage 1: Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info

Fonds	Teilfonds	Wertpapier-Kenn-Nr.	Ertragsverwendung EA=Ertragsausschüttung T=Thesaurierung EAP=Ertr.ausschütt.Progn. TP=Thes.Progn.	Datum der EAT am:	Anteilklassen währung	Ausschüttung Gesamt in Referenzwährung	Insgesamt steuerpflichtig		Kapitalertrag- steuer-(ZAST-) pflichtiger Anteil (In Referenzwäh- rungs- pro Anteil	Benötigter Freistellungs- auftrag (In Referenzwäh- rungs- pro Anteil	Handelt es sich hierbei um einen ausschüttenden Fonds, der jedoch thesauriert? Wenn ja, wann?	Weitere wichtige Informationen, die im Rahmen der Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info zu beachten sind (wie z.B. Teilthesaurierung)
							steuerpflichtig im Privatvermögen	steuerpflichtig im Betriebsvermögen				
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Technology A - USD	939860	EA	08.09.04	USD	0,2100	0,1851	0,2100	0,1851	0,1851		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Technology D - USD	603265	EA	08.09.04	USD	0,1900	0,1802	0,1900	0,1802	0,1802		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Technology A - GBP	541494	EA	08.09.04	GBP	0,2000	0,1927	0,2000	0,1927	0,1927		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Germany Equity A - EUR	939859	EA	08.09.04	EUR	0,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag iHv EUR -0,0069
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Middle East Equity A - USD	988237	EA	08.09.04	USD	0,3400	0,2598	0,3400	0,2598	0,2598		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Middle East Equity D - USD	603005	EA	08.09.04	USD	0,1800	0,1726	0,1800	0,1726	0,1726		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Europe Equity A - USD	986951	EA	08.09.04	USD	0,5200	0,5172	0,5200	0,5172	0,5172		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Europe Equity D - USD	602962	EA	08.09.04	USD	0,6700	0,2815	0,6700	0,2815	0,2815		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Latin America Equity A - USD	972079	EA	08.09.04	USD	0,1800	0,1650	0,1800	0,1650	0,1650		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Latin America Equity D - USD	603004	EA	08.09.04	USD	0,0800	0,0661	0,0800	0,0661	0,0661		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Equity A - USD	971606	EA	08.09.04	USD	0,0300	0,0299	0,0300	0,0299	0,0299		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Equity A - USD	971609	EA	08.09.04	USD	0,4700	0,4652	0,4700	0,4652	0,4652		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Equity D - USD	603264	EA	08.09.04	USD	0,0400	0,0391	0,0400	0,0391	0,0391		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Equity A - GBP	541487	EA	08.09.04	GBP	0,0900	0,0834	0,0900	0,0834	0,0834		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF UK Equity A - GBP	971948	EA	08.09.04	GBP	0,1300	0,1248	0,1300	0,1248	0,1248		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF UK Equity D - GBP	603007	EA	08.09.04	GBP	1,8000	0,0938	1,8000	0,0938	0,0938		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Asia Equity A - USD	971335	EA	08.09.04	USD	0,8800	0,5692	0,8800	0,5692	0,5692		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Asia Equity D - USD	603259	EA	08.09.04	USD	0,6800	0,1752	0,6800	0,1752	0,1752		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Asia Equity A - GBP	541279	EA	08.09.04	GBP	0,2000	0,1944	0,2000	0,1944	0,1944		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Markets Equity A - USD	973678	EA	08.09.04	USD	0,1800	0,1702	0,1800	0,1702	0,1702		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Markets Equity D - USD	602963	EA	08.09.04	USD	0,1200	0,1114	0,1200	0,1114	0,1114		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Markets Equity A - GBP	541285	EA	08.09.04	GBP	0,1600	0,1552	0,1600	0,1552	0,1552		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF China A - USD	973778	EA	08.09.04	USD	0,0300	0,0212	0,0300	0,0212	0,0212		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Euroland Equity A - EUR	971604	EA	08.09.04	EUR	0,5000	0,4922	0,5000	0,4922	0,4922		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Euroland Equity D - EUR	602966	EA	08.09.04	EUR	0,1700	0,0639	0,1700	0,0639	0,0639		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Euroland Equity A - USD	693072	EA	08.09.04	USD	0,1000	0,0903	0,1000	0,0903	0,0903		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Equity A - EUR	971605	EA	08.09.04	EUR	0,3500	0,3422	0,3500	0,3422	0,3422		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Equity A - USD	602967	EA	08.09.04	USD	0,1300	0,1120	0,1300	0,1120	0,1120		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Equity D - EUR	602968	EA	08.09.04	EUR	0,0400	0,0328	0,0400	0,0328	0,0328		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Equity A - USD	693073	EA	08.09.04	USD	0,2700	0,2462	0,2700	0,2462	0,2462		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Small Cap A - EUR	973679	EA	08.09.04	EUR	0,3000	0,0788	0,3000	0,0788	0,0788		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Small Cap D - EUR	602992	EA	08.09.04	EUR	0,0500	0,0000	0,0500	0,0000	0,0000		Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag iHv EUR -0,0167
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Small Cap A - GBP	541456	EA	08.09.04	GBP	0,1200	0,0265	0,1200	0,0265	0,0265		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Small Cap A - EUR	693077	EA	08.09.04	EUR	0,0700	0,0242	0,0700	0,0242	0,0242		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF International Equity A - EUR	971608	EA	08.09.04	EUR	0,1300	0,0777	0,0777	0,0777	0,0777		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Value A - EUR	933913	EA	08.09.04	EUR	0,2300	0,2213	0,2300	0,2213	0,2213		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Value D - EUR	602994	EA	08.09.04	EUR	0,1400	0,1393	0,1400	0,1393	0,1393		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Value A - GBP	541461	EA	08.09.04	GBP	0,4100	0,2252	0,4100	0,2252	0,2252		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Growth A - EUR	933912	EA	08.09.04	EUR	0,0200	0,0109	0,0200	0,0109	0,0109		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Growth A - GBP	541458	EA	08.09.04	GBP	0,0200	0,0103	0,0200	0,0103	0,0103		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Convergence Equity D - EUR	602969	EA	08.09.04	EUR	0,0100	0,0000	0,0100	0,0000	0,0000		Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag iHv EUR -0,1287
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Dynamic A - EUR	580674	EA	08.09.04	EUR	0,0900	0,0589	0,0900	0,0589	0,0589		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Dynamic D - EUR	602990	EA	08.09.04	EUR	0,0400	0,0025	0,0400	0,0025	0,0025		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Dynamic A - GBP	534281	EA	08.09.04	GBP	0,1000	0,0595	0,1000	0,0595	0,0595		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Dynamic A - EUR	693075	EA	08.09.04	EUR	0,1500	0,0328	0,1274	0,0328	0,0328		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Dynamic A - GBP	541468	EA	08.09.04	GBP	0,0100	0,0000	0,0100	0,0000	0,0000		Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag iHv GBP -0,0123
JPMorgan Fleming Funds	JF Global Dynamic A - USD	693083	EA	08.09.04	USD	0,0100	0,0032	0,0101	0,0032	0,0032		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung

Anlage 1: Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info

Fonds	Teilfonds	Wertpapier-Kenn-Nr.	Ertragsverwendung EA=Ertragsausschüttung T=Thesaurierung EAP=Ertr.ausschütt.Progn. TP=Thes.Progn.	Datum der EAT am:	Anteilklassen währung	Ausschüttung Gesamt in Referenzwährung	Insgesamt steuerpflichtig		Kapitalertrag- steuer-(ZAST-) pflichtiger Anteil (In Referenzwäh- rung)	Benötigter Freistellungs- auftrag (In Referenzwäh- rung)	Handelt es sich hierbei um einen ausschüttenden Fonds, der jedoch thesauriert? Wenn ja, wann?	Weitere wichtige Informationen, die im Rahmen der Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info zu beachten sind (wie z.B. Teilthesaurierung)
							steuerpflichtig im Privatvermögen	steuerpflichtig im Betriebsvermögen				
							In Referenzwährung		pro Anteil	pro Anteil		
JPMorgan Fleming Funds	JF Singapore A - USD	577343	EA	08.09.04	USD	0,0400	0,0320	0,0400	0,0320	0,0320		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Singapore D - USD	796139	EA	08.09.04	USD	0,0200	0,0000	0,0200	0,0000	0,0000		Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag iHv USD -0,0471
JPMorgan Fleming Funds	JF Taiwan A - USD	577344	EA	08.09.04	USD	0,7100	0,7005	0,7100	0,7005	0,7005		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Taiwan D - USD	796140	EA	08.09.04	USD	0,4900	0,4854	0,4900	0,4854	0,4854		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Hong Kong A - USD	577342	EA	08.09.04	USD	0,1100	0,1017	0,1100	0,1017	0,1017		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Hong Kong D - USD	796137	EA	08.09.04	USD	0,0300	0,0000	0,0300	0,0000	0,0000		Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag iHv USD -0,0303
JPMorgan Fleming Funds	JF Greater China A - USD	577341	EA	08.09.04	USD	0,2200	0,2162	0,2200	0,2162	0,2162		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Greater China D - USD	796136	EA	08.09.04	USD	0,1400	0,1384	0,1400	0,1384	0,1384		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Recovery A - EUR	343439	EA	08.09.04	EUR	0,0400	0,0375	0,0400	0,0375	0,0375		Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung