



Daten zum Geschäftsjahresende

JPMorgan Fleming Investment Funds

31.12.2004

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JF Asia Diversified A - USD
 ISIN Nummer LU0070217806

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.9455	1.7129	1.7129
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.9455	0	1.7129
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.7129	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JF Asia Diversified B - USD
 ISIN Nummer LU0070218010

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.6966	2.4709	2.4709
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	2.5631	0	2.3720
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	2.3720	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JF Asia Diversified C - USD
 ISIN Nummer LU0088296594

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.4082	3.2978	3.2978
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	3.1693	0	3.0782
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	3.0782	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JF Asia Diversified D - USD
 ISIN Nummer LU0115082512

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.2107	0.9483	0.9483
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.2107	0	0.9483
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.9483	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JF Asia Diversified X - USD
 ISIN Nummer LU0085146313

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	6.4521	6.4190	6.4190
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	5.8680	0	5.8406
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	5.8406	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Blue and Green Fund A - EUR
 ISIN Nummer LU0070212914

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	300.6790	283.9823	283.9823
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	47.2036	0	44.2780
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	44.2780	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Balanced A - EUR
 ISIN Nummer LU0070212591

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	12.9556	12.1821	12.1821
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Balanced B - EUR
 ISIN Nummer LU0070212831

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	17.0493	16.4480	16.4480
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0252	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Balanced C - EUR
 ISIN Nummer LU0079555370

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	13.1717	12.6169	12.6169
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.9876	0	0.7072
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.7072	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds - JPMF EUR Global Balanced D - EUR
 ISIN Nummer LU0115099839

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.1789	1.0752	1.0752
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 21-DEC-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Balanced X - EUR
 ISIN Nummer LU0085142676

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.1082	1.1058	1.1058
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1776	0	0.1764
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.1764	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Bond A - EUR
 ISIN Nummer LU0095714696

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	EUR	EUR	EUR	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		3.1922	3.0703	3.0703
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Bond B - EUR
 ISIN Nummer LU0070217046

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	EUR	EUR	EUR	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		6.1874	6.0233	6.0233
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds - JPMF EUR Global Bond C - EUR
 ISIN Nummer LU0070217392

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	6.8381	6.7320	6.7320
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF EUR Global Bond D - EUR
 ISIN Nummer LU0115102724

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.5883	2.4317	2.4317
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds - JPMF EUR Global Bond X - EUR
 ISIN Nummer LU0088294979

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	7.2393	7.2343	7.2343
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds - JPMF Euro Fondo de Dinero A - EUR
 ISIN Nummer LU0070211437

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	11.1028	10.5225	10.5225
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Euro Fondo de Dinero C - EUR
 ISIN Nummer LU0141976059

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6234	1.5981	1.5981
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Euro Fondo de Dinero X - EUR
 ISIN Nummer LU0088294037

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.9103	1.9071	1.9071
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Bond A - EUR
 ISIN Nummer LU0070216402

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.7251	4.5873	4.5873
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds - JPMF Europe Bond B - EUR
 ISIN Nummer LU0070216741

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.0616	4.9556	4.9556
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Bond C - EUR
 ISIN Nummer LU0088297998

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.1394	5.0734	5.0734
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Bond D - EUR
 ISIN Nummer LU0115102302

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.4880	3.3297	3.3297
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Bond X - EUR
 ISIN Nummer LU0085144458

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.9524	5.9479	5.9479
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Corporate Bond A - EUR
 ISIN Nummer LU0168354396

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.8550	4.7422	4.7422
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Corporate Bond B - EUR
 ISIN Nummer LU0168354636

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.1474	5.0653	5.0653
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Corporate Bond C -EUR
 ISIN Nummer LU0168355443

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0	0	0
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Corporate Bond D - EUR
 ISIN Nummer LU0168355526

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.5117	4.3626	4.3626
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Corporate Bond X - EUR
 ISIN Nummer LU0168355955

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.8926	5.8875	5.8875
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Recovery A - EUR
 ISIN Nummer LU0168352267

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.6041	0.3405	0.3405
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.6041	0	0.3405
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3405	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Recovery B - EUR
 ISIN Nummer LU0168352697

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.4573	0.2506	0.2506
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.4573	0	0.2506
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.2506	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Recovery C - EUR
 ISIN Nummer LU0168352853

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.2811	1.1771	1.1771
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.2811	0	1.1771
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.1771	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Recovery D - EUR
 ISIN Nummer LU0168352937

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0	0	0
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Recovery X - EUR
 ISIN Nummer LU0168353588

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.8798	2.8654	2.8654
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	2.8798	0	2.8654
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	2.8654	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Select Equity A - EUR
 ISIN Nummer LU0079556006

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.5870	4.5190	4.5190
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Select Equity C - EUR
 ISIN NUMMER LU0083307867

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.6426	4.4822	4.4822
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1004	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Select Equity X - EUR
 ISIN Nummer LU0085149507

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.5154	1.5055	1.5055
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.8989	0	0.8897
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.8897	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Select Large Cap A - EUR
 ISIN Nummer LU0070215420

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.1576	1.1010	1.1010
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0533	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds –JPMF Europe Select Large Cap B - EUR
 ISIN nummer LU0070215776

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.2858	1.1647	1.1647
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3352	0	0.2163
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.2163	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds –JPMF Europe Select Large Cap C - EUR
 ISIN nummer LU0088297568

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6672	1.5941	1.5941
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.7297	0	0.6580
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.6580	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Select Large Cap D - EUR
 ISIN Nummer LU0115084567

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.6366	0.6337	0.6337
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Select Large Cap X - EUR
 ISIN nummer LU0085143724

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.0002	1.9960	1.9960
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.1684	0	1.1643
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.1643	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Short Duration A - EUR
 ISIN Nummer LU0168356177

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.2909	3.2058	3.2058
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Short Duration B - EUR
 ISIN Nummer LU0168356334

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.5305	3.4698	3.4698
------------------------------	--------	--------	--------

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Short Duration C - EUR
 ISIN Nummer LU0168356508

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.6755	3.6301	3.6301
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Short Duration D - EUR
 ISIN Nummer LU0168356763

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.9903	2.8730	2.8730
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Europe Short Duration X - EUR
 ISIN Nummer LU0168356920

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.0636	4.0594	4.0594
------------------------------	--------	--------	--------

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global 50 Equity A - USD
 ISIN Nummer LU0088298020

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.4403	0.4306	0.4306
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global 50 Equity B - USD
 ISIN NUMMER LU0088298376

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7275	0.5789	0.5789
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.2577	0	0.1168
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.1168	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global 50 Equity C - USD
 ISIN Nummer LU0088298533

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.8484	0.7151	0.7151
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3770	0	0.2508
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.2508	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global 50 Equity D - USD
 ISIN Nummer LU0115096223

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.3283	0.3167	0.3167
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global 50 Equity X - USD
 ISIN Nummer LU0088298707

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.5155	1.5116	1.5116
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.1127	0	1.1091
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.1091	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Appreciation A - EUR

ISIN Nummer LU0095938881

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5601	0.5164	0.5164
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Appreciation B - EUR

ISIN Nummer LU0095939343

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7856	0.6586	0.6586
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1459	0	0.0506
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0506	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Appreciation C - EUR
 ISIN Nummer LU0095623541

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.9709	0.9039	0.9039
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3635	0	0.3132
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3132	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Appreciation D - EUR

ISIN Nummer LU0115098948

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.4234	0.3789	0.3789
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Preservation Fund A - EUR

ISIN Nummer LU0070211940

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (f
EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag

0.4623

0

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)

0

0

Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen

0

0

Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind

0

0

Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung

0

0

Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer

0

0

Bemessungsgrundlage ZAST

0

0

Bemessungsgrundlage KapESt

0

0

Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%

0

0

Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%

0

0

Anrechenbare ausländische Quellensteuer

0

0

Abziehbare ausländische Quellensteuer

0

0

Fiktive ausländische Quellensteuer

0

0

Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

0

0

Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG

0

0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Preservation B - EUR

ISIN Nummer LU0070212328

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.7461	2.6983	2.6983
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.6470	0	0.3767
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3767	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Preservation C - EUR

ISIN Nummer LU0079555297

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.3068	4.7276	4.7276
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.1170	0	0.9676
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.9676	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Preservation D - EUR

ISIN Nummer LU0115711235

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0	0	0
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Capital Preservation X - EUR

ISIN Nummer LU0085142247

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.1591	0.1586	0.1586
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0197	0	0.0196
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0196	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Convertible Bond (USD) A - USD

ISIN Nummer LU0194732953

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.2801	0.1909	0.1909
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0870	0	0.0870
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0870	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Convertible Bond (USD) D - USD

ISIN Nummer LU0194465067

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.0704	0.0166	0.0166
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Convertible Bond (USD) X - USD
 ISIN Nummer LU0194465810

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (ES) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.9892	0.9970	0.9
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0871	0	0.0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0871	
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond Fund A - EUR

ISIN Nummer LU0112439673

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag 4.0821 3.9471 3.947

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) 0 0

Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen 0 0

Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind 0 0

Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung 0 0

Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer 0 0

Bemessungsgrundlage ZAST 0 0

Bemessungsgrundlage KapESt 0 0

Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00% 0 0

Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00% 0 0

Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0 0

Abziehbare ausländische Quellensteuer 0 0

Fiktive ausländische Quellensteuer 0 0

Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung 0 0

Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG 0 0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond B - EUR
 ISIN Nummer LU0112449045

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.3765	4.2780	4.2780
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond C - EUR
 ISIN Nummer LU0112449391

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.1034	5.0309	5.0309
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond D - EUR
 ISIN Nummer LU0115105586

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.7235	3.5600	3.5600
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond X - EUR
 ISIN Nummer LU0112449474

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.8171	5.8108	5.8108
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zur Ausschüttung am 15. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond X (inc) - EUR
 ISIN Nummer LU0200793635

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (ES) EUR
Betrag der Ausschüttung	2,6900	2,6900	2,6
ausgeschüttete Erträge	0.9074	0.9067	0.9
In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene Beträge:			
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S.1 InvStG			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr.40 EstG			
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs.2 KStG			
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	
Bemessungsgrundlage ZAST	0.9074	0.9074	0.9
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.2722	0.2722	0.2
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Enhanced Bond X (inc) - EUR

ISIN Nummer LU0200793635

	Privatanleger (KStG)	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0	0
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0
Bemessungsgrundlage ZASt		0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%		0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Bond A - USD
 ISIN Nummer LU0070218101

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.9432	3.7960	3.7960
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Bond B - USD
 ISIN Nummer LU0070218366

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.3627	4.2470	4.2470
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Bond C - USD
 ISIN Nummer LU0088302079

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.2327	4.1803	4.1803
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Bond D - USD
 ISIN Nummer LU0115104183

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.5518	2.4009	2.4009
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Bond X - USD
 ISIN Nummer LU0088302152

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.9583	4.9515	4.9515
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Select Small Cap A - EUR

ISIN Nummer LU0097082357

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (ES EUR	
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.1454		0.1402	0.1
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0	
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0	
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0	
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0	
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0	
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Select Small Cap B - EUR

ISIN Nummer LU0097082431

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (ES) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.4356	0.2290	0.2
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.2800	0	0.0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0778	
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Select Small Cap C - EUR

ISIN Nummer LU0097082514

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (ES EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7688	0.5923	0.5
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.6029	0	0.4
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.4302	
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global ex-US Select Small Cap D - EUR

ISIN Nummer LU0115096652

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (ES
EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag 0.1221 0.1155 0.1

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Financials A - USD
 ISIN Nummer LU0115528548

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.6059	0.4038	0.4038
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.5583	0	0.3617
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3617	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Financials C - USD
 ISIN Nummer LU0115530361

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.5579	1.4538	1.4538
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.4673	0	1.3706
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.3706	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Financials D - USD
 ISIN Nummer LU0115104696

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.0154	0.0018	0.0018
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Financials X - USD
 ISIN Nummer LU0138054589

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.5252	3.5173	3.5173
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	3.3404	0	3.3329
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	3.3329	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Healthtech A - USD
 ISIN Nummer LU0113238710

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5477	0.5458	0.5458
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Healthtech B - USD
 ISIN Nummer LU0113238801

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5644	0.5628	0.5628
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Healthtech C - USD
 ISIN Nummer LU0113239015

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5760	0.5749	0.5749
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Healthtech D - USD
 ISIN Nummer LU0115104779

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5660	0.5630	0.5630
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Healthtech X - USD
 ISIN Nummer LU0113239288

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.1927	1.1870	1.1870
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.5806	0	0.5749
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.5749	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global High Yield Bond A - EUR
 ISIN Nummer LU0108415935

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	7.0447	6.8892	6.8892
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global High Yield Bond B - EUR
 ISIN Nummer LU0108416156

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	7.5512	7.4367	7.4367
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global High Yield Bond C - EUR
 ISIN Nummer LU0108416313

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	8.1099	8.0428	8.0428
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global High Yield Bond D - EUR
 ISIN Nummer LU0115103029

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	6.5064	6.3084	6.3084
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global High Yield Bond X - EUR
 ISIN Nummer LU0108416404

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	8.8602	8.8586	8.8586
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Opportunities Equity A - EUR

ISIN Nummer LU0079556931

	Privatanleger EUR	betrieblicher Anleger (KStG) EUR	betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.4734	1.7259	1.7259
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.8039	0	0.0623
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0623	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds - JPMF Global Opportunities Equity C - EUR

ISIN NUMMER LU0083308089

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6930	1.6780	1.6780
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Select Equity A - USD
 ISIN Nummer LU0070217475

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7292	0.7241	0.7241
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Select Equity B - USD
 ISIN Nummer LU0070217715

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7591	0.7550	0.7550
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Select Equity C - USD
 ISIN Nummer LU0088300024

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.0822	0.9984	0.9984
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3599	0	0.2786
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.2786	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Select Equity D - USD
 ISIN Nummer LU0115085028

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7119	0.7040	0.7040
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Select Equity X - USD
 ISIN Nummer LU0085144706

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6535	1.6490	1.6490
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.9880	0	0.9836
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.9836	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Short Duration A - USD
 ISIN Nummer LU0168357498

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.6632	2.7613	2.7613
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0002	0	0.0002
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0002	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Short Duration B - USD
 ISIN Nummer LU0168357571

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.9023		2.8424	2.8424
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0002		0	0.0002
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0.0002	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0		0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Short Duration C - USD
 ISIN Nummer LU0168357902

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.0561	3.0126	3.0126
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0002	0	0.0002
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0002	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Short Duration D - USD
 ISIN Nummer LU0168358629

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6922	1.6012	1.6012
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0002	0	0.0002
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0002	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Short Duration X - USD
 ISIN Nummer LU0168358975

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.4361	3.4332	3.4332
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0002	0	0.0002
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0002	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Teletech A - USD
 ISIN Nummer LU0107621541

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0.2259	0.2240	0.2240
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Teletech B - USD
 ISIN Nummer LU0107622192

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.2574	0.2328	0.2328
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0230	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Teletech C - USD
 ISIN Nummer LU0107622358

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.2127		0.2097
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0		0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Teletech D - USD
 ISIN Nummer LU0115096579

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5432	0.5362	0.5362
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Teletech X - USD
 ISIN Nummer LU0107622788

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7571		0.7553	0.7553
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.4912		0	0.4894
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0.4894	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Total Return (EUR) A - EUR

ISIN Nummer LU0188582232

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.5179	0.4125	0.4125
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.5179	0	0.4125
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.4125	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Total Return (EUR) C - EUR

ISIN Nummer LU0188582745

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.1274	0.1088	0.1088
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1274	0	0.1088
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.1088	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Total Return (EUR) D - EUR

ISIN Nummer LU0188583040

	Privatanleger	betrieblicher Anleger (KStG)	betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.1301	0	0
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1301	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Global Total Return (EUR) X - EUR

ISIN Nummer LU0188583396

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
EUR EUR EUR

Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.1724	1.1382	1.1382
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.1724	0	1.1382
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.1382	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Japan Select Equity A - JPY
 ISIN Nummer LU0070214613

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 JPY JPY JPY

Ausschüttungsgleicher Ertrag	15.3696	14.6240	14.6240
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Japan Select Equity B - JPY
 ISIN Nummer LU0070214704

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 JPY JPY JPY

Ausschüttungsgleicher Ertrag	16.2131	15.6635	15.6635
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Japan Select Equity C - JPY
 ISIN nummer LU0088302236

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	JPY	JPY	JPY
Ausschüttungsgleicher Ertrag	32.3300	25.9962	25.9962
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	11.6065	0	5.6227
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	5.6227	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Japan Select Equity D - JPY
 ISIN nummer LU0115096736

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 JPY JPY JPY

Ausschüttungsgleicher Ertrag	17.8120	16.6354	16.6354
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Japan Select Equity X - JPY
 ISIN nummer LU0085143302

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	JPY	JPY	JPY
Ausschüttungsgleicher Ertrag	99.4012	98.9297	98.9297
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	71.9212	0	71.4756
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	71.4756	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Latin America Select Equity A - USD
 ISIN Nummer LU0073092362

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 USD USD USD

	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.4467	1.4415	1.4415
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	(
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	(
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	(
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	(
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	(
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	(
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	(
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	(
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	(
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	(
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	(
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	(
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	(
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	(

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Latin America Select Equity C - USD

ISIN Nummer LU0083306208

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 USD USD USD

Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.4661	2.3455	2.3455
------------------------------	--------	--------	--------

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.9207	0	0.8029
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.8029	C
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	C
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	C
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	C
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	C
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	C
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	C
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	C
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	C
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	C
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	C
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	C
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	C

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Latin America Select Equity D - USD

ISIN Nummer LU0115096819

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
USD USD USD

Ausschüttungsgleicher Ertrag 1.8904 1.8827 1.8827

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	C
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	C
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	C
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	C
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	C
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	C
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	C
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	C
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	C
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	C
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	C
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	C
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	C
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	C

Steuerliche Daten zum 12-NOV-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Latin America Select Equity X - USD

ISIN Nummer LU085148103

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.0362	4.0082	4.0082
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	1.9349	0	1.9349
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	1.9075	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 16-JUL-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Sharp 25 A - EUR
 ISIN Nummer LU0138754725

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.9132	0.8212	0.8212
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1147	0	0.0943
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0943	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 21-JUN-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Sharp 25 X - EUR
 ISIN Nummer LU0138830095

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)		
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.4885	1.4791	1.4791
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.2902	0	0.2881
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.2881	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 16-JUL-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Sharp 50 A - EUR
 ISIN Nummer LU0138903157

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.7195	0.6309	0.6309
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.2598	0	0.2202
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.2202	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASSt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 16-JUL-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Sharp 50 B - EUR
 ISIN Nummer LU0138904049

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.9597	0.8965	0.8965
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3669	0	0.3386
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3386	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 16-JUL-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Sharp 50 D - EUR
 ISIN Nummer LU0138904478

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	EUR	EUR	EUR	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0.5351	0.4253	0.4253
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0.1771	0	0.1280
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0.1280	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 16-JUL-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF Sharp 50 X - EUR
 ISIN Nummer LU0138904809

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.4974	1.4885	1.4885
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.6055	0	0.6015
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.6015	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Bond A - USD
 ISIN Nummer LU0070215933

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		4.9374	4.8007	4.8007
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Bond B - USD
 ISIN Nummer LU0070216238

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.3689		5.2684	5.2684
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Bond C - USD
 ISIN Nummer LU0086741088

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.5452	5.4975	5.4975
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Bond D - USD
 ISIN Nummer LU011504423

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.2119	3.0591	3.0591
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Bond X - USD
 ISIN Nummer LU0085143997

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	6.0144	6.0121	6.0121
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity A - USD
 ISIN Nummer LU0099261355

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0.8899	0.8880	0.8880
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity B - USD
 ISIN Nummer LU0099261439

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.8916		0.8822	0.8822
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity C - USD
 ISIN Number LU0099261512

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0.9428	0.9422	0.9422
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity D - USD
 ISIN Nummer LU0115084054

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.0689		1.0655	1.0655
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0		0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity X - USD
 ISIN Nummer LU0099261785

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.3152	1.3123	1.3123
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3361	0	0.3332
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3332	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity A (Inc) - USD
 ISIN Nummer LU0157177428

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0	0	0
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zur Ausschüttung am 7. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1
InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Disciplined Equity A (inc) - USD

ISIN Nummer LU0157177428

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	EUR	EUR	EUR	
Betrag der Ausschüttung	5,0500		5,0500	5,0500
ausgeschüttete Erträge	0.7987		0.7980	0.7980
In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene Beträge:				
Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S.1 InvStG				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0	0
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr.40 EstG				
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs.2 KStG				
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0.7987		0.7987	0.7987
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0.2396		0.2396	0.2396
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0	0
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Dollar Enhanced Yield A - USD

ISIN Nummer LU0099262080

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6557	1.5711	1.5711
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Felming Investment Funds – JPMF US Dollar Enhanced Yield B - USD

ISIN Nummer LU0099262247

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.9316	1.8743	1.8743
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Dollar Enhanced Yield C - USD

ISIN Nummer LU0099262320

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.1969	2.1662	2.1662
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Dollar Enhanced Yield D - USD

ISIN Nummer LU0115104266

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.0022		0.9265
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0
Bemessungsgrundlage ZASt	0		0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0		0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Dollar Enhanced Yield X - USD

ISIN Nummer LU0099262759

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.4885	2.4873	2.4873
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Select Equity A - USD
 ISIN Nummer LU0070214290

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		1.3933	1.3886	1.3886
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Select Equity B - USD
 ISIN Nummer LU0070214530

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag		1.2539	1.2508	1.2508
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Select Equity C - USD
 ISIN Nummer LU0087133087

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.2179	1.2162	1.2162
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Select Equity D - USD
 ISIN Nummer LU0115097544

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		1.0097	1.0048	1.0048
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Select Equity X - USD
 ISIN Nummer LU0085143211

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.5501	1.5473	1.5473
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.3962	0	0.3936
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.3936	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Small Cap Core A - USD
 ISIN Nummer LU0070218440

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		0.2062	0.2003	0.2003
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Small Cap Core C - USD
 ISIN Nummer LU0087132949

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.3193	0.2713	0.2713
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.1289	0	0.0833
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0833	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASSt	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF US Small Cap Core D - USD
 ISIN Nummer LU0115098609

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	0.1623		0.1532
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0		0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0		0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0		0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0		0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0		0
Bemessungsgrundlage ZAST	0		0
Bemessungsgrundlage KapESt	0		0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0		0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0		0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0		0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0		0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0		0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0		0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0		0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Balanced A - USD
 ISIN Nummer LU0070215180

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.8908	1.8009	1.8009
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31.Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JF USD Global Balanced A - USD
 ISIN Nummer LU0161052369

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.6838	1.5670	1.5670
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Balanced B - USD
 ISIN Nummer LU0070215347

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.2282	2.0868	2.0868
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.0906	0	0.0192
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.0192	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Balanced C - USD
 ISIN Nummer LU0088298962

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.2030	2.1080	2.1080
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.2088	0	0.1608
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.1608	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Balanced D - USD
 ISIN NUMMER LU0115101320

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	1.3332	1.2189	1.2189
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Balanced X - USD
 ISIN Nummer LU0085143567

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.6865	3.6806	3.6806
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0.7567	0	0.7537
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0.7537	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Balanced X (inc) - USD
 ISIN Nummer LU0088719900

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)	
	USD	USD	USD	
Ausschüttungsgleicher Ertrag		3.0358	3.0308	3.0308
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)		0.6235	0	0.6210
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen		0	0.6210	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung		0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer		0	0	0
Bemessungsgrundlage ZASt		0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%		0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%		0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer		0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer		0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung		0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG		0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Bond A - USD
 ISIN Nummer LU0083308592

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	3.9876	3.8488	3.8488
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 30-DEC-04 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds - JF USD Global Bond A - USD
 ISIN Nummer LU0161053250

Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG) betrieblicher Anleger (EStG)
 USD USD USD

Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.7313	2.6076	2.6076
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Bond B - USD
 ISIN Nummer LU0083308675

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.3986	4.2912	4.2912
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Bond C - USD
 ISIN Nummer LU0088300370

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	4.5314	4.4648	4.4648
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Bond D - USD
 ISIN Nummer LU0115102997

	Privatanleger betrieblicher Anleger (KStG)		betrieblicher Anleger (EStG)
	USD	USD	USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	2.7831	2.6328	2.6328
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Steuerliche Daten zum 31. Dezember 2004 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG
 JPMorgan Fleming Investment Funds – JPMF USD Global Bond X - USD
 ISIN Nummer LU0088300701

	Privatanleger USD	betrieblicher Anleger (KStG) USD	betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleicher Ertrag	5.0233	5.0192	5.0192
In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:			
Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	0	0	0
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	0	0	0
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0	0	0
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0	0	0
Bemessungsgrundlage ZAST	0	0	0
Bemessungsgrundlage KapESt	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%	0	0	0
Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%	0	0	0
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0	0	0
Fiktive ausländische Quellensteuer	0	0	0
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0	0	0
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0	0	0

Der Jahresbericht ist in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

An die

JPMorgan Fleming Investment Funds SICAV

European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

Die JPMorgan Fleming Investment Funds SICAV (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 2004 endende Geschäftsjahr der JPMorgan Fleming Investment Funds SICAV mit den Teilfonds

Asia Diversified Fund	Blue and Green Fund
EUR Global Balanced Fund	EUR Global Bond Fund
Euro Fondo De Dinero	Europe Bond Fund
Europe Corporate Bond Fund	Europe Recovery Fund
Europe Select Equity Fund	Europe Short Duration Fund
Europe Select Large Cap Fund	Global Capital Appreciation Fund
Global 50 Equity Fund	Global Convertible Bond Fund (USD)
Global Capital Preservation Fund	Global Ex-US Bond Fund
Global Enhanced Bond Fund	Global Financials Fund
Global Ex-US Select Small Cap Fund	Global High Yield Bond Fund
Global Healthtech Fund	Global Select Equity Fund
Global Opportunities Equity Fund	Global Teletech Fund
Global Short Duration Fund	Japan Select Equity Fund
Global Total Return Fund (EUR)	Sharp 25 Fund
Latin America Select Equity Fund	US Bond Fund
Sharp 50 Fund	US Dollar Enhanced Yield Fund

US Disciplined Equity Fund
US Select Equity Fund
USD Global Balanced Fund

US Small Cap Core Fund
USD Global Bond Fund

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 die Gesellschaft 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 JPMorgan Fleming Investment Funds SICAV mit den oben angegebenen Teilfonds nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für die JPMorgan Fleming Investment SICAV mit den oben angegebenen 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.

Luxemburg, den 22. April 2005

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

Günter Simon
Partner

Catherine Rückel
Partner