

# elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

## Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet  
Internet-Adresse: [www.ebundesanzeiger.de](http://www.ebundesanzeiger.de)  
Veröffentlichungsdatum: 30. Januar 2009  
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen  
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen  
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Portfolio Strategies Funds II SICAV, Senningerberg  
Fondsname: JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
ISIN:  
Auftragsnummer: 090112034533  
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,  
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

## JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV

6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 30. September 2008 endende Geschäftsjahr (Betrag pro Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse)

### JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV JPM - Global Multi Asset Fund Class D (acc) EUR

Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0246589617

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1382                            | 0.1382   | 0.1382   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG               | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |                                   | 0.0778   | 0.0778   |
| Bemessungsgrundlage ZASt                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%           | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - Global Multi Asset Fund Class A (acc) EUR**

Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0246588056

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1648                            | 0.1648   | 0.1648   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0856   | 0.0856   |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapEST<br>i.H.v. 20,00%        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung           | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - D&A (30 Years) Fund I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zur Schliessung des Teilfonds am 30. April 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0282352169**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.2804   | 0.2804  | 0.2804  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d.<br>§ 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0112  | 0.0112  |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - D&A (15 Years) Fund I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zur Schliessung des Teilfonds am 30. April 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0282351435**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.2798                            | 0.2798   | 0.2798   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |  | 0.0113  | 0.0113  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt                                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - EuropeOne Fund I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0307756600**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1878                            | 0.1878   | 0.1878   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0710                            | 0.0000   | 0.0710   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0710   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0072   | 0.0072   |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%                              | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                    | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - EuropeOne Fund D (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0307756436**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0993   | 0.0993  | 0.0993  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                           | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                                    |  | 0.0069  | 0.0069  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                     | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                                | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG             | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
 JPM - EuropeOne Fund C (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0307756279**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1023                                   | 0.1023  | 0.1023  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0315                                   | 0.0000  | 0.0315  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0315  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0076  | 0.0076  |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Bemessungsgrundlage ZASt                                      | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                    | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%            | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt<br>i.H.v. 20,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                            | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung             | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuererminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - EuropeOne Fund A (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0307755461**

|                              | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|------------------------------|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung      |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge | 0.1090   | 0.1090  | 0.1090  |
| Ausgeschüttete Erträge       |  |   |   |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0013                            | 0.0000   | 0.0013   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0013   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0070   | 0.0070   |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                             | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Fiktive ausländische Quellensteuer                       | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung        | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2015 I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291077427**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1721                            | 0.1721   | 0.1721   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0548                            | 0.0000   | 0.0548   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0548   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG               | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |  | 0.1497  | 0.1497  |
| Bemessungsgrundlage ZASt                                  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%           | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV**  
**JPM - LifeCycle Fund 2015 D (acc) EUR**

Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0291077344

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0659                            | 0.0659   | 0.0659   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0006                            | 0.0000   | 0.0006   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0006   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.1462   | 0.1462   |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt<br>i.H.v. 20,00%        | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung           | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
 JPM - LifeCycle Fund 2015 A (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291076536**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1109                            | 0.1109   | 0.1109   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d.<br>§ 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0250                                   | 0.0000  | 0.0250  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0250  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.1478  | 0.1478  |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2020 I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291081296**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1603                            | 0.1603   | 0.1603   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0739                            | 0.0000   | 0.0739   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0739   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |  | 0.0905  | 0.0905  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt                                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2020 D (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291078409**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0586                            | 0.0586   | 0.0586   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0880   | 0.0880   |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%                              | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                    | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2020 A (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291077930**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1023   | 0.1023  | 0.1023  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0287   | 0.0000  | 0.0287  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen | 0.0000                                   | 0.0287  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                           | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                                    |  | 0.0892  | 0.0892  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                     | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                                | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG             | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2025 I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291082427**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1432                                   | 0.1432  | 0.1432  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0764                                   | 0.0000  | 0.0764  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0764  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0524  | 0.0524  |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Bemessungsgrundlage ZASt                                      | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt<br>i.H.v. 20,00%          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung             | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuererminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
 JPM - LifeCycle Fund 2025 D (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291082260**

|                              | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|------------------------------|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung      |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge | 0.0398                                   | 0.0398  | 0.0398  |
| Ausgeschüttete Erträge       |  |   |   |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0087                                   | 0.0000  | 0.0087  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0087  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0508  | 0.0508  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                             | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Fiktive ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2025 A (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291081700**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0871   | 0.0871  | 0.0871  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0333   | 0.0000  | 0.0333  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000   | 0.0333  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG               | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |  | 0.0517  | 0.0517  |
| Bemessungsgrundlage ZASt                                  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%           | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV**  
**JPM - LifeCycle Fund 2030 I (acc) EUR**

Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0291083821

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1371                            | 0.1371   | 0.1371   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0854                            | 0.0000   | 0.0854   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0854   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0208   | 0.0208   |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt<br>i.H.v. 20,00%        | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung           | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2030 D (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291083748**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0367                            | 0.0367   | 0.0367   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d.<br>§ 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0197  | 0.0197  |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2030 A (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291082690**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0809                            | 0.0809   | 0.0809   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0382                            | 0.0000   | 0.0382   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0382   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |  | 0.0202  | 0.0202  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt                                 | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2035 I (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291085289**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.1361                            | 0.1361   | 0.1361   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0876                            | 0.0000   | 0.0876   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0876   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0097   | 0.0097   |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESSt  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                             | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                  | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                    | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2035 D (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291085016**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0369   | 0.0369  | 0.0369  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                           | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                                    |  | 0.0084  | 0.0084  |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                     | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                                | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG             | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - LifeCycle Fund 2035 A (acc) EUR**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0291084639**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0795                                   | 0.0795  | 0.0795  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0376                                   | 0.0000  | 0.0376  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0376  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0089  | 0.0089  |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Bemessungsgrundlage ZASt                                      | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                    | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%            | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt<br>i.H.v. 20,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                         | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                            | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung             | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuererminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - AmericaOne Fund D (acc) USD**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0359603411**

|                              | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>USD</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>USD</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>USD</b> |
|------------------------------|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung      |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausgeschüttete Erträge       |  |   |   |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>USD | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>USD | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>USD |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage ZASSt  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASSt i.H.v. 30,00%                             | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>USD | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>USD | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>USD |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Fiktive ausländische Quellensteuer                       | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung        | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - AmericaOne Fund A (acc) USD**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0359602793**

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>USD | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>USD | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>USD |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0559                            | 0.0559   | 0.0559   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0310                            | 0.0000   | 0.0310   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0310   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>USD</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>USD</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>USD</b> |
|---|--|---|---|
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG               | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG                         |  | 0.0083  | 0.0083  |
| Bemessungsgrundlage ZASt                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt                                | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.H.v. 30,00%           | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                        | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung         | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - AmericaOne Fund D (acc) EUR hedged**

Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0359603338

|  | Privatanleger <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (KStG) <sup>1</sup><br>EUR | Betrieblicher Anleger (EStG) <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Betrag der Ausschüttung  |                                   |  |  |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausgeschüttete Erträge   |                                   |  |  |
| Darin enthaltene Beträge:  |                                   |  |  |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG          | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |                                   | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                            | 0.0000   | 0.0000   |

|   | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|---|--|---|---|
| Anzurechnende/zu erstattende ZASt<br>i.H.v. 30,00%          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt<br>i.H.v. 20,00%        | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                     | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer                       | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer                          | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung           | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag<br>nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

**JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
JPM - AmericaOne Fund A (acc) EUR hedged**

**Steuerliche Daten zum 30. September 2008 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

**ISIN Nummer: LU0359602520**

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Betrag der Ausschüttung  |  |   |   |
| Ausschüttungsgleiche Erträge   | 0.0385   | 0.0385  | 0.0385  |
| Ausgeschüttete Erträge   |  |   |   |
| Darin enthaltene Beträge:  |  |   |   |
| Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d.<br>§ 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup><br/>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG) | 0.0231                                   | 0.0000  | 0.0231  |
| Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen         | 0.0000                                   | 0.0231  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG                                   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG                                  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind                                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung                                 | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer                    | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG  |  | 0.0035  | 0.0035  |
| Bemessungsgrundlage ZAST   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Bemessungsgrundlage KapESt   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende ZAST i.H.v. 30,00%                              | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anzurechnende/zu erstattende KapESt i.H.v. 20,00%                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer                                      | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Abziehbare ausländische Quellensteuer  | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Fiktive ausländische Quellensteuer   | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |
| Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung                            | 0.0000                                   | 0.0000  | 0.0000  |

|  | <b>Privatanleger<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (KStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> | <b>Betrieblicher Anleger (EStG)<sup>1</sup></b><br><b>EUR</b> |
|--|--|---|---|
| Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG | 0.0000   | 0.0000  | 0.0000  |

<sup>1</sup> Die Vorschrift des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG wurde ggf. entsprechend der Regelung des BMF-Einführungsschreibens zum InvStG vom 02. 06. 2005, ohne Berücksichtigung der BFH-Urteile vom 20.11.2006 (VIII R 97/02), vom 13.12.2006 (VIII R 06/05), sowie vom 11.07.2006 (VIII R 67/04) zu Einzelfragen im Zusammenhang mit der Besteuerung von Finanzinnovationen angewendet.

Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilseigner mit Anteilen in Fremdwährung können die steuerlichen Werte zum Stichtag durch Umrechnung mit den zum Stichtag geltenden Umrechnungskursen ermitteln.

### **JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV**

An die

JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

### **Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Prüfung der steuerlichen Angaben**

Die JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß §5Abs.1 Satz1 Nr.3 Investmentsteuergesetz zu bestätigen, dass die von der Gesellschaft für das am 30. September 2008 endende Geschäftsjahr der JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV mit den oben aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 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 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben wurde auf die Buchführung bzw. die Aufzeichnungen und den Jahresabschluss für den betreffenden Zeitraum zurückgegriffen. Bestandteile der Ermittlung sind Überleitungsrechnungen nach steuerlichen Vorschriften sowie die Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Grundlage für unsere Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss sowie die diesem zugrunde liegende Buchführung und sonstige Aufzeichnungen der Gesellschaft. Gegenstand unserer Beurteilung waren die darauf beruhenden Überleitungsrechnungen und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung umfasst insbesondere die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags war es, die uns vorgelegten Unterlagen und Angaben analog einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Insoweit haben wir uns ohne weitere Prüfungshandlungen auf den Bericht des Abschlussprüfers des Fondsvermögens gestützt. Auch darüber hinaus sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Soweit der Gesellschaft für Zielfonds Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG vorlagen, hat sie sich bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen. In diesem Zusammenhang, 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. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und vom luxemburgischen „Institut des Réviseurs d’Entreprises“ umgesetzter Prüfungsstandards (ISAE 3000), vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Prüfung umfasst 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. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, obliegt die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

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

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 und 2 InvStG für die JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV mit oben genannten Teilfonds und Anteilklassen nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für die JPMorgan Investment Strategies Funds II SICAV mit den oben genannten Teilfonds und Anteilklassen zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 26. Januar 2009

**PricewaterhouseCoopers S.à r.l**  
**Réviseur d’entreprises**  
**vertreten durch**

*Marc Schernberg, Partner*

*Oliver Weber, Partner*