

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Monatliche Ausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 4. Mai 2008 und 4. Juni 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. April 2008 und am 7. Mai 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.

	Strategic Bond Fund	Strategic Bond Fund	Strategic Bond Fund	Strategic Bond Fund	Strategic Bond Fund	Strategic Bond Fund	High Yield Bond Fund	High Yield Bond Fund
	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung
<b>WKN</b>	765458	765458	A0ETE1	A0ETE1	765459	765459	926167	926167
<b>ISIN</b>	GB0031022378	GB0031022378	GB0033884684	GB0033884684	GB0031022261	GB0031022261	GB0008371014	GB0008371014
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0022	0,0021	0,0028	0,0026	0,0023	0,0022	0,0026	0,0022
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0023	0,0022	0,0029	0,0028	0,0024	0,0023	0,0027	0,0023
<b>Zahltage</b>	04.05.2008	04.06.2008	04.05.2008	04.06.2008	04.05.2008	04.06.2008	04.05.2008	04.06.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>								
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigter Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0023	0,0022	0,0029	0,0028	0,0024	0,0023	0,0027	0,0023
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigter Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0007	0,0007	0,0009	0,0008	0,0007	0,0007	0,0008	0,0007
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0008	0,0008	0,0010	0,0010	0,0009	0,0008	0,0010	0,0008
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>								
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Hinweis:** Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Monatliche Ausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 4. Mai 2008 und 4. Juni 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. April 2008 und am 7. Mai 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.

	High Yield Bond Fund	High Yield Bond Fund	High Yield Bond Fund	High Yield Bond Fund	Monthly Extra Income Fund	Monthly Extra Income Fund	UK Monthly Income Fund	UK Monthly Income Fund
	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung
<b>WKN</b>	A0ETEY	A0ETEY	926168	926168	765979	765979	987638	987638
<b>ISIN</b>	GB0033884809	GB0033884809	GB0008371121	GB0008371121	GB0008370826	GB0008370826	GB0001529568	GB0001529568
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0033	0,0027	0,0036	0,0030	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0034	0,0028	0,0038	0,0032	0,0020	0,0020	0,0021	0,0021
<b>Zahltage</b>	04.05.2008	04.06.2008	04.05.2008	04.06.2008	04.05.2008	04.06.2008	04.05.2008	04.06.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>								
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006	0,0017	0,0017
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0006	0,0017	0,0017
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0034	0,0028	0,0038	0,0032	0,0014	0,0014	0,0004	0,0004
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0010	0,0008	0,0011	0,0010	0,0004	0,0004	0,0001	0,0001
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0012	0,0010	0,0013	0,0011	0,0005	0,0005	0,0001	0,0001
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>								
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Hinweis:** Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.