

## Freistellungsempfehlungen per Januar 2021

Nachfolgend finden Sie die Freistellungsempfehlungen der Publikumsfonds von Union Investment. Die steuerpflichtigen Erträge von Investmentfonds unterliegen jährlichen Schwankungen. Die Empfehlungen sind daher als Schätzwerte anzusehen. Für thesaurierende Fonds sind diese auf den nächsten Termin zur Besteuerung der Vorabpauschale (Januar 2022) ausgerichtet. Schätzwerte für ausschüttende Fonds werden ca. vier Wochen vor dem Ausschüttungstermin aktualisiert. Diese Empfehlung gilt nicht zum Fälligkeitszeitpunkt bei Garantiefonds. Anpassungen behalten wir uns vor.

Stand: Januar 2021

Fondsname	Geschäftsjahr <small>(die Ausschüttung erfolgt in der Regel 6 Wochen nach Ende des Geschäftsjahres)</small>	Ertragsverwendung	Freistellungsempfehlung <small>(in Euro pro Anteil)</small>
BBBank Dynamik Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
BBBank Kontinuität Union	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
BBBank Konzept Dividendenwerte Union	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
BBBank Renta Select 2021	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
BBBank Wachstum Union	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
BBV-Fonds-Union	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
FairWorldFonds	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
FVB-Deutscher Aktienfonds	1.1.-31.12.	ausschüttend	0,40
FVB-Renten Plus	1.1.-31.12.	ausschüttend	0,25
Invest Global	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
KCD-Union Nachhaltig MIX	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,60
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,20
LIGA Portfolio Concept	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,45
LIGA-Pax-Aktien-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,80
LIGA-Pax-Cattolico-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,35
LIGA-Pax-Corporates-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,35
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,85
LIGA-Pax-Rent-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,25

Nachhaltig Global Mittelhessen	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
PrivatFonds: Flexibel	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
PrivatFonds: Flexibel pro	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
PrivatFonds: Konsequent	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
PrivatFonds: Konsequent pro	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
PrivatFonds: Kontrolliert	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,40
PrivatFonds: Kontrolliert pro	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,40
PrivatFonds: Nachhaltig	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
Profi-Balance	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,50
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	01.11 - 31.10.	ausschüttend	0,55
SpardaRentenPlus	1.7.-30.6.	ausschüttend	0,25
Uni21.Jahrhundert -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniAbsoluterErtrag A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniAbsoluterErtrag -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniAnlageMix Konservativ	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
UniAsia	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniAsiaPacific A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
UniAsiaPacific -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniAusschüttung	1.4. - 31.3.	vierteljährlich ausschüttend <sup>1</sup>	0,40
UniAusschüttung Konservativ A	1.6. - 31.5.	vierteljährlich ausschüttend <sup>1</sup>	1,50
UniAusschüttung Konservativ -net- A	1.6. - 31.5.	vierteljährlich ausschüttend <sup>1</sup>	1,50
UniAusschüttung -net- A	1.4. - 31.3.	vierteljährlich ausschüttend <sup>1</sup>	0,40

UniCommodities	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniDeutschland	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniDeutschland XS	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniDividendenAss A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,85
UniDividendenAss -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,90
UniDynamicFonds: Europa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniDynamicFonds: Europa -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniDynamicFonds: Global A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniDynamicFonds: Global -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniEM Fernost A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	4,10
UniEM Global A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
UniEM Osteuropa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	22,00
UniEuroAktien	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniEuroAnleihen	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
UniEuroKapital	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniEuroKapital Corporates A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,30
UniEuroKapital Corporates -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,20
UniEuroKapital -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniEuropa A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	4,80
UniEuropa Mid&SmallCaps	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniEuropa -net-	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,25
UniEuropaRenta A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniEuropaRenta -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniEuroRenta	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniEuroRenta Corporates A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,35
UniEuroRenta EM 2021 A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,85

UniEuroRenta EM 2021 -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,65
UniEuroRenta EmergingMarkets	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,55
UniEuroRenta HighYield	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniEuroRenta Real Zins A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,35
UniEuroRenta Real Zins -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,85
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,65
UniEuroSTOXX 50 A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,45
UniEuroSTOXX 50 -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,30
UniExtra: EuroStoxx 50	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniFavorit: Aktien	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniFavorit: Aktien Europa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,30
UniFavorit: Aktien Europa -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniFavorit: Aktien -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,65
UniFavorit: Renten A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,35
UniFonds	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniFonds -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniGarant: Nordamerika (2021)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniGarantTop: Europa	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniGarantTop: Europa II	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniGarantTop: Europa III	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniGarantTop: Europa IV	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniGarantTop: Europa V	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00

UniGlobal	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,00
UniGlobal Dividende A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,90
UniGlobal Dividende -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,90
UniGlobal II A	1.10. - 30.09.	ausschüttend	0,85
UniGlobal -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniImmo: Deutschland	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,84
UniImmo: Europa	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,20
UniImmo: Global	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniImmo: Wohnen ZBI	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniIndustrie 4.0 A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,90
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,60
UniJapan	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniKapital	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniKapital -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniKlassikMix	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniMarktführer A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniMarktführer -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniNachhaltig Aktien Global	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniNachhaltig Aktien Global -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A	1.4. - 31.03.	ausschüttend	0,10
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A	1.4. - 31.03.	ausschüttend	0,10
UniNordamerika	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniNordamerika XSA	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05

UniNordamerika XS -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UnionGeldmarktFonds	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,00
UniOpti4	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,15
UniOptimus -net-	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,65
UniProf iAnlage (2021)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniProf iAnlage (2023)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniProf iAnlage (2023/II)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniProf iAnlage (2024)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniProf iAnlage (2025)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniProf iAnlage (2027)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
UniRak	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,45
UniRak Emerging Markets A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	2,25
UniRak Emerging Markets -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,80
UniRak Konservativ A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
UniRak Konservativ -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniRak Nachhaltig A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,15
UniRak Nachhaltig Konservativ A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
UniRak Nachhaltig -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
UniRak -net-	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniRak Nordamerika A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniRak Nordamerika -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniRenta	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
UniRenta Corporates A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,30
UniRenta EmergingMarkets	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,85
UniRenta Osteuropa	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,15

UniReserve: Euro A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,15
UniReserve: Euro-Corporates	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniReserve: USD A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,00
UniSector: BasicIndustries A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,05
UniSector: BioPharma A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
UniSector: HighTech A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,75
UniSelection: Global I	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
UniStrategie: Ausgewogen	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniStrategie: Dynamisch	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniStrategie: Konservativ	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniStrategie: Offensiv	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
UniStruktur	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,10
UniValueFonds: Europa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
UniValueFonds: Europa -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniValueFonds: Global A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,25
UniValueFonds: Global -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,20
VB Kassel Göttingen Union Select	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,05
Volksbank Kraichgau Fonds – Nachhaltigkeit - I	1.10. - 30.9.	ausschüttend	3,60
Volksbank Kraichgau Fonds – Nachhaltigkeit - R	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,20
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00
VR Mainfranken Nachhaltig	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,05

VR Sachsen Global Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,35
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
VR Westmünsterland Select Nachhaltig	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,00
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,00

<sup>1</sup> Der Fonds plant, grundsätzlich jeweils 6 Wochen nach Quartalsende auszuschütten. Die empfohlene Freistellungshöhe gilt für ein Fondsgeschäftsjahr.