

Freistellungsempfehlungen per Mai 2019

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 und auf den kommenden Ausschüttungstermin bzw. für thesaurierende Fonds auf den nächsten Termin zur Besteuerung der Vorabpauschale (Januar 2020) ausgerichtet. Diese Empfehlung gilt nicht zum Fälligkeitszeitpunkt der Garantiefonds. Anpassungen behalten wir uns vor.

Stand: Mai 2019

Fondsname	Geschäftsjahr (die Ausschüttung erfolgt in der Regel 6 Wochen nach Ende des Geschäftsjahres)	Ertragsverwendung	Freistellungsempfehlung (in Euro pro Anteil)
BBBank Dynamik Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
BBBank Kontinuität Union	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,23
BBBank Konzept Dividendenwerte Union	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,13
BBBank Renta Select 2021	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,16
BBBank Wachstum Union	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,18
BBV-Fonds-Union	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
FairWorldFonds	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
FVB-Deutscher Aktienfonds	1.1.-31.12.	ausschüttend	0,80
FVB-Renten Plus	1.1.-31.12.	ausschüttend	0,40
GenoAS: 1	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,19
Invest Global	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
KCD-Union Nachhaltig MIX	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,65
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
LIGA Portfolio Concept	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,50
LIGA-Pax-Aktien-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,85
LIGA-Pax-Cattolico-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	2,00
LIGA-Pax-Corporates-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,40
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,90

LIGA-Pax-Rent-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,25
Multi-Strategie Global Union	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
MVB TrendStrategie: Value	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
PrivatFonds: Flexibel	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,50
PrivatFonds: Flexibel pro	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,80
PrivatFonds: Konsequenter	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,37
PrivatFonds: Konsequenter pro	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,41
PrivatFonds: Kontrolliert	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,50
PrivatFonds: Kontrolliert pro	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,50
PrivatFonds: Nachhaltig	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
Profi-Balance	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,00
SpardaRentenPlus	1.7.-30.6.	ausschüttend	2,00
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,50
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,30
Uni21.Jahrhundert -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,30
UniAbsoluterErtrag A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniAbsoluterErtrag -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniAnlageMix Konservativ	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,50
UniAsia	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,17
UniAsiaPacific A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,50
UniAsiaPacific -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,20
UniAusschüttung -net- A ¹	1.4. - 31.3.	vierteljährlich ausschüttend	2,30
UniAusschüttung ¹	1.4. - 31.3.	vierteljährlich ausschüttend	2,30

UniCommodities	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniDeutschland	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,46
UniDeutschland XS	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,37
UniDividendenAss A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,20
UniDividendenAss -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,20
UniDynamicFonds: Europa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniDynamicFonds: Europa -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,30
UniDynamicFonds: Global A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,30
UniDynamicFonds: Global -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,20
UniEM Fernost A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	10,00
UniEM Global A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniEM Osteuropa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	35,00
UniEuroAktien	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
UniEuroAnleihen	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
UniEuroAspirant A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,50
UniEuroKapital	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniEuroKapital Corporates A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniEuroKapital Corporates -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
UniEuroKapital -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniEuropa A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	5,00
UniEuropa Mid&SmallCaps	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniEuropa -net-	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniEuropaRenta A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniEuropaRenta -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniEuroRenta	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
UniEuroRenta 5J	1.1.-31.12.	ausschüttend	0,20

UniEuroRenta Corporates A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniEuroRenta EM 2021 A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,30
UniEuroRenta EM 2021 -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,10
UniEuroRenta EmergingMarkets	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,40
UniEuroRenta HighYield	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,40
UniEuroRenta Real Zins A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
UniEuroRenta Real Zins -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,60
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,40
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,30
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,10
UniEuroSTOXX 50 A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniEuroSTOXX 50 -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniExtra: EuroStoxx 50	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,30
UniFavorit: Aktien	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,50
UniFavorit: Aktien Europa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniFavorit: Aktien Europa -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniFavorit: Aktien -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniFavorit: Renten A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,70
UniFonds	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniFonds -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniGarant: Aktien Welt (2020)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,44
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,39

UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,41
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,37
UniGarant: Emerging Markets (2020)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,43
UniGarant: Emerging Markets (2020) II	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,39
UniGarant: Nordamerika (2021)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,42
UniGarant: Rohstoffe (2020)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,38
UniGarant95: Aktien Welt (2020)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,49
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,41
UniGarantTop: Europa	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,49
UniGarantTop: Europa II	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,43
UniGarantTop: Europa III	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,43
UniGarantTop: Europa IV	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,45
UniGarantTop: Europa V	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,42
UniGlobal	1.10. - 30.9.	ausschüttend	2,00
UniGlobal Dividende A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	2,00
UniGlobal Dividende -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	2,00
UniGlobal II A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,80
UniGlobal -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,50
Unilmmo: Deutschland	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,84
Unilmmo: Europa	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,35
Unilmmo: Global	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
Unilmmo: Wohnen ZBI	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniIndustrie 4.0 A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,15
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	3,00
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	3,00

UniJapan	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,13
UniKapital	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,41
UniKapital -net-	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniKonzept: Dividenden A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,95
UniKonzept: Dividenden -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,85
UniKonzept: Portfolio A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniKonzept: Portfolio -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniMarktführer A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniMarktführer -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,40
UniNachhaltig Aktien Global	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniNordamerika	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,70
UnionGeldmarktFonds	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,10
UniOpti4	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,37
UniOptima	1.4. - 31.3.	ausschüttend	3,00
UniOptimus -net-	1.4. - 31.3.	ausschüttend	3,00
UniProfiAnlage (2020)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,39
UniProfiAnlage (2020/II)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,43
UniProfiAnlage (2021)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,43
UniProfiAnlage (2023)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,43
UniProfiAnlage (2023/II)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,44
UniProfiAnlage (2024)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,43
UniProfiAnlage (2025)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,45
UniProfiAnlage (2027)	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,46
UniRak	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,60
UniRak Emerging Markets A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	2,20
UniRak Emerging Markets -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	1,80

UniRak Konservativ A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniRak Konservativ -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniRak Nachhaltig A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,25
UniRak Nachhaltig Konservativ A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,40
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,35
UniRak Nachhaltig -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,25
UniRak -net-	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniRak Nordamerika A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,15
UniRak Nordamerika -net- A	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniRenta	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniRenta Corporates A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	3,20
UniReserve: Euro A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,85
UniReserve: Euro-Corporates	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,50
UniReserve: USD A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	7,70
UniSector: BasicIndustries A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniSector: BioPharma A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniSector: HighTech A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniSelection: Global I	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,20
UniStrategie: Ausgewogen	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,19
UniStrategie: Dynamisch	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,16
UniStrategie: Flexibel	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,18
UniStrategie: Flexibel -net-	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,18
UniStrategie: Konservativ	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,25
UniStrategie: Offensiv	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,12
UniStruktur	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,75
UniValueFonds: Europa A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,10

UniValueFonds: Europa -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,00
UniValueFonds: Global A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
UniValueFonds: Global -net- A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,60
UniWirtschaftsAspirant A	1.10. - 30.9.	ausschüttend	1,30
VB Kassel Göttingen Union Select	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,15
VBMH VermögensBasis	1.2. - 31.1	thesaurierend	0,26
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest	1.10. - 30.9.	ausschüttend	0,80
Volksbank Stuttgart RentInvest-Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,60
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,44
VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest	1.10. - 30.9.	thesaurierend	0,32
VR Mainfranken Select Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,25
VR Sachsen Global Union	1.4. - 31.3.	ausschüttend	0,40
VR Westmünsterland Aktiv	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,18
VR Westmünsterland Select	1.4. - 31.3.	thesaurierend	0,19