

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe



mit Geschäftsjahr 1. April 2019 bis 31. März 2020

| Fonds | Ausschüttung | KeSt-pflichtiger Betrag* / benötigter FSA | Steuerliche Teilfreistellung ** |
|---|--------------|---|---------------------------------|
| UniImmo: Deutschland | 2,10 | 0,8400 | 60 Prozent |
| UniImmo: Global | 0,80 | 0,1600 | 80 Prozent |
| PrivatFonds: Flexibel | 0,06 | 0,0600 | keine |
| PrivatFonds: Flexibel pro | 0,07 | 0,0595 | 15 Prozent |
| PrivatFonds: Kontrolliert | 0,40 | 0,4000 | keine |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro | 0,40 | 0,3400 | 15 Prozent |
| PrivatFonds: Nachhaltig | 0,03 | 0,0300 | keine |
| UniAbsoluterErtrag A | 0,03 | 0,0300 | keine |
| UniAbsoluterErtrag –net- A | 0,03 | 0,0300 | keine |
| UniAnlageMix: Konservativ | 0,06 | 0,0600 | keine |
| UniAusschüttung A | 0,50 | 0,4250 | 15 Prozent |
| UniAusschüttung –net- A | 0,50 | 0,4250 | 15 Prozent |
| UnionGeldmarktFonds | 0,00 | 0,0000 | keine |
| UniCommodities | 0,03 | 0,0300 | keine |
| UniDividendenAss A | 1,26 | 0,8820 | 30 Prozent |
| UniDividendenAss –net- A | 1,25 | 0,8750 | 30 Prozent |
| UniEuropa | 6,80 | 4,7600 | 30 Prozent |
| UniEuropa –net- | 0,33 | 0,2310 | 30 Prozent |
| UniEuroRenta EM 2021 A | 0,80 | 0,8000 | keine |
| UniEuroRenta EM 2021 –net- A | 0,60 | 0,6000 | keine |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A | 0,80 | 0,8000 | keine |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 –net- A | 0,60 | 0,6000 | keine |
| UniExtra: EuroStoxx 50 | 0,06 | 0,0420 | 30 Prozent |
| UniGlobal Dividende A | 2,67 | 1,8690 | 30 Prozent |
| UniGlobal Dividende -net- A | 2,65 | 1,8550 | 30 Prozent |
| UniIndustrie 4.0 A | 0,06 | 0,0420 | 30 Prozent |
| UniOptimus –net- | 0,63 | 0,6300 | keine |
| UniRak | 0,58 | 0,4060 | 30 Prozent |
| UniRak –net- | 0,07 | 0,0490 | 30 Prozent |
| UniRak Emerging Markets A | 3,20 | 2,2400 | 30 Prozent |
| UniRak Emerging Markets –net- A | 2,56 | 1,7920 | 30 Prozent |
| UniRak Nachhaltig A | 0,15 | 0,1050 | 30 Prozent |
| UniRak Nachhaltig –net- A | 0,09 | 0,0630 | 30 Prozent |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A | 0,06 | 0,0510 | 15 Prozent |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | 0,06 | 0,0510 | 15 Prozent |
| UniRak Nordamerika A | 0,03 | 0,0210 | 30 Prozent |

| | | | |
|-----------------------------------|------|--------|------------|
| UniRak Nordamerika -net- A | 0,04 | 0,0280 | 30 Prozent |
| UniSelection: Global I | 0,05 | 0,0350 | 30 Prozent |

** Einkommensteuerpflichtiger Betrag im Privatvermögen. Berechnungsgrundlage für den Abzug von 25% Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Angaben in EUR

** Aktuelle Teilfreistellungen. Auf Fondsebene fällt Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent insbesondere auf deutsche Dividenden, deutsche Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf deutscher Immobilien an. Auf Anlegerebene werden zum Ausgleich unter anderem Ausschüttungen von der Abgeltungsteuer teilweise freigestellt. Für Privatanleger beträgt die Teilfreistellungsquote:

- bei Aktienfonds (im Sinne des Investmentsteuergesetzes 2018: Aktienquote fortlaufend mehr als 50 Prozent): 30 Prozent
- bei Mischfonds (im Sinne des Investmentsteuergesetzes 2018: Aktienquote fortlaufend mindestens 25 Prozent): 15 Prozent
- bei Offenen Immobilienfonds (im Sinne des Investmentsteuergesetzes 2018: Immobilienquote fortlaufend mehr als 50 Prozent): 60 Prozent bzw. 80 Prozent, wenn der Investitionsschwerpunkt im Ausland liegt

Alle Ertragsdaten erfolgen in Euro. Thesaurierende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie auf InvestmentWelt. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 14. Mai 2020 bzw. der 10. Juni 2020 (nur für Unilmmo: Deutschland und Unilmmo: Global).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Rechenschaftsberichten der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main und der Union Investment Luxembourg S.A. und der Union Investment Real Estate GmbH.

Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Angaben erfolgen vorbehaltlich der Änderung steuerrechtlicher Rahmenbedingungen. Quelle: Union Investment. Stand: Juni 2020