

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. April 2015 bis 31. März 2016

Fonds	Barausschüttung je Anteil	Einkommen- steuerpflichtiger Betrag je Anteil*	KeSt.-pflichtiger Gesamtbetrag**	Benötigter FSA	Ertrags- schein
UniImmo: Deutschland	2,4000	1,4496	1,4496	1,4496	Nr 57****
UniImmo: Global	1,4000	0,5557	0,5557	0,5557	keine
PrivatFonds: Flexibel	0,3800	1,4340	1,4340	1,4340	keine
PrivatFonds: Flexibel pro	0,5200	1,9499	1,9499	1,9499	keine
PrivatFonds: Kontrolliert	0,2600	0,9111	0,9111	0,9111	keine
PrivatFonds: Kontrolliert pro	0,6400	2,2523	2,2523	2,2523	keine
UniAbsoluterErtrag A	0,0300	0,0437	0,0437	0,0437	keine
UniAbsoluterErtrag –net- A	0,0300	0,0403	0,0403	0,0403	keine
UnionGeldmarktFonds	0,1300	0,1338	0,1338	0,1338	keine
UniCommodities	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniDividendenAss A	2,0200	2,1769	2,1769	2,1769	keine
UniDividendenAss –net- A	2,0000	2,1597	2,1597	2,1597	keine
UniEuropa	23,700	25,8588	25,8588	25,8588	keine
UniEuropa –net-	0,9600	0,9927	0,9927	0,9927	keine
UniEuroKapital 2017	3,2300	3,2338	3,2338	3,2338	keine
UniEuroRenta 5J***	0,5100	0,5115	0,5115	0,5115	keine
UniEuroRenta Corporates 2016	1,2500	1,2587	1,2587	1,2587	keine
UniEuroRenta Corporates 2017	1,2300	1,2356	1,2356	1,2356	keine
UniEuroRenta Corporates 2018	1,1600	1,1682	1,1682	1,1682	keine
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A	2,6400	2,6453	2,6453	2,6453	keine
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 –net- A	2,3300	2,3332	2,3332	2,3332	keine
UniEuroRenta EM 2021 A	2,5500	3,3500	3,3500	3,3500	keine
UniEuroRenta EM 2021 –net- A	2,3500	3,0504	3,0504	3,0504	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A	1,9500	2,7114	2,7114	2,7114	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 –net- A	1,7500	2,4144	2,4144	2,4144	keine
UniExtra: EuroStoxx 50	1,5300	2,2919	2,2919	2,2919	keine
UniGlobal II A	1,0000	1,3076	1,3076	1,3076	keine
UniKonzept Dividenden A	1,2600	1,5922	1,5922	1,5922	keine
UniKonzept Dividenden –net- A	1,2500	1,5860	1,5860	1,5860	keine
UniKonzept Portfolio A	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniKonzept Portfolio –net- A	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniOptima	7,4400	8,5572	8,5572	8,5572	Nr. 22
UniOptimus –net-	7,2700	7,2778	7,2778	7,2778	keine
UniRak	1,9200	1,9757	1,9757	1,9757	Nr. 37
UniRak –net-	0,9700	0,9966	0,9966	0,9966	keine
UniRak Emerging Markets A	2,4400	4,0178	4,0178	4,0178	keine
UniRak Emerging Markets –net- A	1,9200	3,7685	3,7685	3,7685	keine
UniRak Nachhaltig A	0,1500	0,5258	0,5258	0,5258	keine
UniRak Nachhaltig –net- A	0,0900	0,2609	0,2609	0,2609	keine
UniSelection: Global I	0,6100	0,7435	0,7435	0,7435	keine

*im Privatvermögen

** Berechnungsgrundlage für den Abzug von 25% Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer bei der Einlösung von Ertragsscheinen im Tafelgeschäft.; der Abzug der KeSt. inkl. SolZ erfolgt von der Barausschüttung. Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Abzug von Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer). Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung (akkumulierter Ertrag), welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Fondsanteils der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) unterliegt (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG).

***abweichendes Geschäftsjahresende am 31.12.; Ausschüttung Ende Januar des Folgejahres

****Die effektiven Anteilscheine und Ertragsscheine mit der Namensbezeichnung DIFA-Fonds Nr. 1 haben weiterhin Gültigkeit.

Alle Ertragsdaten erfolgen in Euro. Thesaurierende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie in UnionOnline. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 12. Mai 2016 bzw. der 16. Juni 2016 (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 2016