

## Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019

Fonds	Ausschüttung	KeSt-pflichtiger Betrag* / benötigter FSA	Steuerliche Teilfreistellung **
Unilmmo: Europa	1,5000	0,3000	80 Prozent
Unilmmo: Wohnen ZBI	0,4300	0,1720	60 Prozent
Uni21.Jahrhundert -net-	0,1100	0,0770	30 Prozent
UniAnlageMix: Konservativ	0,3700	0,3700	keine
UniAsiaPacific A	1,7000	1,1900	30 Prozent
UniAsiaPacific -net- A	0,7000	0,4900	30 Prozent
UniAusschüttung A	0,3900	0,3315	15 Prozent
UniAusschüttung -net- A	0,4000	0,3400	15 Prozent
UniDynamicFonds: Europa A	0,3000	0,2100	30 Prozent
UniDynamicFonds: Europa -net- A	0,1900	0,1330	30 Prozent
UniDynamicFonds: Global A	0,2000	0,1400	30 Prozent
UniDynamicFonds: Global -net- A	0,1300	0,0910	30 Prozent
UniEM Fernost A	5,6500	3,9550	30 Prozent
UniEM Global A	0,6600	0,4620	30 Prozent
UniEM Osteuropa A	71,6200	50,1340	30 Prozent
UniEuroAktien	0,8800	0,6160	30 Prozent
UniEuroAnleihen	0,2600	0,2600	keine
UniEuroAspirant A	1,2200	1,2200	keine
UniEuroKapital	0,2400	0,2400	keine
UniEuroKapital -net-	0,1600	0,1600	keine
UniEuroKapital Corporates A	0,3700	0,3700	keine
UniEuroKapital Corporates -net- A	0,2600	0,2600	keine
UniEuroRenta	0,3200	0,3200	keine
UniEuroRenta Corporates A	0,4300	0,4300	keine
UniEuroRenta EmergingMarkets	1,9600	1,9600	keine
UniEuroRenta HighYield	0,9300	0,9300	keine
UniEuroRenta Real Zins A	0,2800	0,2800	keine
UniEuroRenta Real Zins -net- A	0,2200	0,2200	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A	1,2000	1,2000	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A	1,0000	1,0000	keine
UniEuropa Mid&Small Caps	0,2900	0,2030	30 Prozent
UniEuropaRenta A	0,5200	0,5200	keine
UniEuropaRenta -net-	0,4100	0,4100	keine
UniEuroSTOXX 50 A	0,8700	0,6090	30 Prozent
UniEuroSTOXX 50 -net- A	0,6100	0,4270	30 Prozent
UniFavorit: Aktien	1,4000	0,9800	30 Prozent
UniFavorit: Aktien -net-	0,9000	0,6300	30 Prozent
UniFavorit: Aktien Europa A	0,8800	0,6160	30 Prozent

UniFavorit: Aktien Europa -net- A	0,5300	0,3710	30 Prozent
UniFavorit: Renten A	0,4100	0,4100	keine
UniFonds	0,3700	0,2590	30 Prozent
UniFonds -net-	0,2600	0,1820	30 Prozent
UniGlobal	2,4000	1,6800	30 Prozent
UniGlobal -net-	0,4400	0,3080	30 Prozent
UniGlobal Vorsorge	2,4000	1,6800	30 Prozent
UniKapital -net-	0,2200	0,2200	keine
UniMarktführer A	0,1600	0,1120	30 Prozent
UniMarktführer -net- A	0,1600	0,1120	30 Prozent
UniNachhaltig Aktien Global	0,3400	0,2380	30 Prozent
UniOpti4	0,3700	0,3700	keine
UniProInvest: Chance	0,3600	0,3600	keine
UniRak Konservativ A	0,6300	0,5355	15 Prozent
UniRak Konservativ -net- A	0,4000	0,3400	15 Prozent
UniRenta	0,2600	0,2600	keine
UniRenta Corporates A	2,8200	2,8200	keine
UniReserve: Euro A	1,8500	1,8500	keine
UniReserve: Euro-Corporates	0,6200	0,6200	keine
UniReserve: USD	0,0000	0,0000	keine
UniSector: BasicIndustries A	1,0300	0,7210	30 Prozent
UniSector: BioPharma A	0,4000	0,2800	30 Prozent
UniSector: HighTech A	0,3300	0,2310	30 Prozent
UniStruktur	0,3500	0,3500	keine
UniValueFonds: Europa A	1,2100	0,8470	30 Prozent
UniValueFonds: Europa -net- A	1,0400	0,7280	30 Prozent
UniValueFonds: Global A	0,6800	0,4760	30 Prozent
UniValueFonds: Global -net- A	0,3400	0,2380	30 Prozent
UniWirtschaftsAspirant A	1,0300	1,0300	keine

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

\*\* Aktuelle Teilfreistellungen. Ab 2018 müssen Fonds Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent auf deutsche Dividenden, deutsche Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf deutscher Immobilien zahlen. Zum Ausgleich werden unter anderem Ausschüttungen von der Abgeltungsteuer auf Anlegerebene teilweise freigestellt. Für Privatanleger beträgt die Teilfreistellungsquote:

- bei Aktienfonds (im Sinne des Investmentsteuergesetzes 2018: Aktienquote fortlaufend mind. 51 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 mind. 51 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 UnionOnline. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 14. November 2019 bzw. der 12. Dezember 2019 (für UniImmo: Europa und UniImmo: Wohnen ZBI).

**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: November 2019