

Ertragsdaten der thesaurierenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017

Fonds	Ausschüttungsgleicher Ertrag / Einkommensteuerpflichtiger Betrag* / KeSt-pflichtiger Betrag**	Steueranteil der Thesaurierung***	Benötigter Freistellungsauftrag
GenoAS: 1	1,1295	0,3100	1,1295
UniDeutschland XS	0,2343	0,0700	0,2343
UniGarant: Aktien Welt (2020)	0,4275	-	-
UniGarant: BRIC (2017)	1,2729	-	-
UniGarant: BRIC (2017) II	1,8624	-	-
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	0,6474	-	-
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	0,7840	-	-
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	0,9728	-	-
UniGarant: Commodities (2017) III	1,0796	-	-
UniGarant: Commodities (2017) IV	1,6567	-	-
UniGarant: Commodities (2017) V	0,9665	-	-
UniGarant: Commodities (2018)	1,6098	-	-
UniGarant: Commodities (2018) II	1,1067	-	-
UniGarant: Commodities (2019)	0,3998	-	-
UniGarant: Deutschland (2019)	0,4441	-	-
UniGarant: Deutschland (2019) II	0,5125	-	-
UniGarant: Emerging Markets (2018)	1,9670	-	-
UniGarant: Nordamerika (2021)	0,6992	-	-
UniGarant: Rohstoffe (2020)	1,1124	-	-
UniGarant95: Aktien Welt (2020)	1,0003	-	-
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II	0,0000	-	-
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)	0,8784	-	-
UniGarant95: Nordamerika (2019)	0,7045	-	-
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)	1,5022	-	-
UniGarantPlus: Europa (2018)	1,4981	-	-
UniGarantTop: Europa III	0,0000	-	-
UniJapan	0,7112	0,1900	0,7112
UniKapital	1,0865	0,3200	1,0865
UniNordamerika	3,3994	0,9000	3,3994
UniProtect: Europa II	0,5073	-	-
UniStrategie: Ausgewogen	1,0365	0,3000	1,0365
UniStrategie: Dynamisch	0,4783	0,1300	0,4783
UniStrategie: Flexibel	0,4620	0,1300	0,4620
UniStrategie: Flexibel -net-	0,3522	0,1000	0,3522
UniStrategie: Konservativ	0,9851	0,2900	0,9851
UniStrategie: Offensiv	0,4041	0,1200	0,4041
UniVorsorge 1 ASP	0,0000	-	-
UniVorsorge 1 AZP	0,0000	-	-
UniVorsorge 2 ASP	0,4840	-	-
UniVorsorge 2 AZP	0,4858	-	-
UniVorsorge 3 ASP	0,8497	-	-
UniVorsorge 3 AZP	0,8699	-	-
UniVorsorge 4 ASP	0,9109	-	-
UniVorsorge 4 AZP	0,9521	-	-
UniVorsorge 5 ASP	1,6925	-	-
UniVorsorge 5 AZP	1,8539	-	-
UniVorsorge 6 ASP	1,2309	-	-
UniVorsorge 6 AZP	1,4093	-	-

UniVorsorge 7 ASP	1,0115	-	-
UniVorsorge 7 AZP	1,2031	-	-

*im Privatvermögen

** Berechnungsgrundlage für den Abzug von 25% Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Abzug von Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer). Es handelt es 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).

***Seit 1. Januar 2012 stellt die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) eines deutschen thesaurierenden Fonds die Kapitalertragssteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer (pauschal 9 Prozent) den depotführenden Stellen zur Verfügung. Der Steueranteil der Thesaurierung, die sogenannte „Steuerliquidität“, stellt die maximal anfallende Steuerbelastung dar. Sie ist zugleich der maximale Betrag je Fondsanteil, den ein Kunde mit ausreichendem Freistellungsauftrag (FSA), einer NV-Bescheinigung oder anderer Art der Steuerfreistellung in seinem Depot erstattet bekommen kann.

Alle Ertragsdaten in Euro je Anteil. Ausschüttende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie in UnionOnline.

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

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: Oktober 2017