

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe mit Geschäftsjahr 1. April 2017 bis 31. März 2018

Fonds	Ausschüttung	KeSt-pflichtiger Betrag* / benötigter FSA	Steuerliche Teilfreistellung **
Unilmmo: Deutschland	1,1700	0,4680	60 Prozent
Unilmmo: Global	0,6800	0,1360	80 Prozent
PrivatFonds: Flexibel	0,6500	0,6500	keine
PrivatFonds: Flexibel pro	0,8400	0,7140	15 Prozent
PrivatFonds: Kontrolliert	0,8100	0,8100	keine
PrivatFonds: Kontrolliert pro	0,9300	0,7905	15 Prozent
UniAbsoluterErtrag A	0,3000	0,3000	keine
UniAbsoluterErtrag –net- A	0,3000	0,3000	keine
UniAusschüttung	0,5100	0,4335	15 Prozent
UniAusschüttung –net-	0,5200	0,4420	15 Prozent
UnionGeldmarktFonds	0,0500	0,0500	keine
UniCommodities	0,2900	0,2900	keine
UniDividendenAss A	1,5800	1,1060	30 Prozent
UniDividendenAss –net- A	1,5800	1,1060	30 Prozent
UniEuropa	21,0000	14,7000	30 Prozent
UniEuropa –net-	0,6900	0,4830	30 Prozent
UniEuroRenta 5J***	0,3500	0,3500	keine
UniEuroRenta Corporates 2018	0,8000	0,8000	keine
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A	1,0000	1,0000	keine
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 –net- A	0,8000	0,8000	keine
UniEuroRenta EM 2021 A	1,4000	1,4000	keine
UniEuroRenta EM 2021 –net- A	1,2000	1,2000	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A	1,2000	1,2000	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 –net- A	1,0000	1,0000	keine
UniExtra: EuroStoxx 50	1,1000	0,7700	30 Prozent
UniGlobal II A	1,0000	0,7000	30 Prozent
UniGlobal Dividende A	2,4000	1,6800	30 Prozent
UniGlobal Dividende -net- A	2,4000	1,6800	30 Prozent
UniKonzept Dividenden A	1,0000	0,7000	30 Prozent
UniKonzept Dividenden –net- A	1,0200	0,7140	30 Prozent
UniKonzept Portfolio A	0,2800	0,2800	keine
UniKonzept Portfolio –net- A	0,2900	0,2900	keine
UniOptima	4,5300	4,5300	keine
UniOptimus –net-	4,2900	4,2900	keine
UniRak	0,7300	0,5110	30 Prozent
UniRak –net-	0,4000	0,2800	30 Prozent

UniRak Emerging Markets A	2,3200	1,6240	30 Prozent
UniRak Emerging Markets –net- A	1,7100	1,1970	30 Prozent
UniRak Nachhaltig A	0,4600	0,3220	30 Prozent
UniRak Nachhaltig –net- A	0,4500	0,3150	30 Prozent
UniRak Nachhaltig Konservativ A	0,6200	0,5270	15 Prozent
UniRak Nachhaltig Konservativ –net- A	0,6800	0,5780	15 Prozent
UniRak Nordamerika A	0,3000	0,2100	30 Prozent
UniRak Nordamerika –net- A	0,3000	0,2100	30 Prozent
UniSelection: Global I	0,4400	0,3080	30 Prozent

*Einkommensteuerpflichtiger Betrag im Privatvermögen. Berechnungsgrundlage für den Abzug von 25% Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Angaben in EUR; bei der Berechnung der Kapitalertragsteuer im UnionDepot kann es aufgrund der Berechnungsreihenfolge zu Rundungsdifferenzen kommen.

** 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

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

Alle Ertragsdaten erfolgen in Euro. Thesaurierende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie auf UnionOnline. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 9. Mai 2018 bzw. der 14. Juni 2017 (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 2018