

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

Fonds	Barausschüttung je Anteil	Einkommen- steuerpflichtiger Betrag je Anteil*	KeSt.-pflichtiger Gesamtbetrag**	Benötigter FSA	Ertrags- schein
UniImmo: Europa	1,3000	0,8282	0,8282	0,8282	Nr. 32
Uni21.Jahrhundert -net-	0,2500	0,3922	0,3922	0,3922	Nr. 13
UniAsiaPacific A	1,2400	2,6690	2,6690	2,6690	keine
UniAsiaPacific -net- A	0,9000	2,5911	2,5911	2,5911	keine
UniDynamicFonds: Europa A	0,3800	1,4006	1,4006	1,4006	keine
UniDynamicFonds: Europa -net- A	0,2400	0,8565	0,8565	0,8565	keine
UniDynamicFonds: Global A	0,1800	0,6446	0,6446	0,6446	keine
UniDynamicFonds: Global -net- A	0,1200	0,4019	0,4019	0,4019	keine
UniEM Fernost A	9,1900	34,8097	34,8097	34,8097	keine
UniEM Global A	0,5300	1,6831	1,6831	1,6831	keine
UniEM Osteuropa A	34,7300	46,6101	46,6101	46,6101	keine
UniEuroAktien	0,7400	1,1170	1,1170	1,1170	keine
UniEuroAspirant A	1,5000	1,5027	1,5027	1,5027	keine
UniEuroAnleihen	0,7400	0,7469	0,7469	0,7469	keine
UniEuroKapital	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	keine
UniEuroKapital -net-	0,4400	0,4434	0,4434	0,4434	keine
UniEuroKapital Corporates A	0,6500	0,6549	0,6549	0,6549	keine
UniEuroKapital Corporates -net- A	0,6000	0,6019	0,6019	0,6019	keine
UniEuroRenta	0,8100	0,8144	0,8144	0,8144	Nr. 32
UniEuroRenta Corporates A	0,8800	0,9905	0,9905	0,9905	keine
UniEuroRenta EmergingMarkets	2,0400	2,0449	2,0449	2,0449	keine
UniEuroRenta HighYield	1,5200	1,5168	1,5168	1,5168	Nr. 18
UniEuroRenta Real Zins A	0,4900	0,5822	0,5822	0,5822	keine
UniEuroRenta Real Zins -net- A	0,3200	0,4144	0,4144	0,4144	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A	2,0000	3,1726	3,1726	3,1726	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net - A	1,8000	2,8626	2,8626	2,8626	keine
UniEuropa Mid&Small Caps	0,1600	0,5791	0,5791	0,5791	keine
UniEuropaRenta A	1,1600	1,1617	1,1617	1,1617	Nr. 28
UniEuropaRenta -net-	1,1800	1,1849	1,1849	1,1849	keine
UniEuroSTOXX 50 A	0,5300	0,6061	0,6061	0,6061	keine
UniEuroSTOXX 50 -net- A	0,4500	0,4541	0,4541	0,4541	keine
UniFavorit: Aktien	0,4200	1,5283	1,5283	1,5283	keine
UniFavorit: Aktien -net-	0,2600	0,9483	0,9483	0,9483	keine
UniFavorit: Renten A	0,4100	0,4193	0,4193	0,4193	Nr. 48
UniFonds	0,8700	0,8762	0,8762	0,8762	Nr. 60
UniFonds -net-	1,2800	1,2860	1,2860	1,2860	keine
UniGlobal	3,1800	3,5203	3,5203	3,5203	Nr. 38
UniGlobal -net-	1,6700	1,8807	1,8807	1,8807	keine
UniGlobal Vorsorge	2,1000	1,4199	1,4199	1,4199	keine
UniKapital -net-	0,4900	0,4944	0,4944	0,4944	keine
UniMarktführer A	0,1900	0,6844	0,6844	0,6844	keine
UniMarktführer -net- A	0,1800	0,6771	0,6771	0,6771	keine
UniNachhaltig Aktien Global	0,2800	1,0193	1,0193	1,0193	keine
UniOpti4	0,4000	0,4018	0,4018	0,4018	keine
UniRak Konservativ A	1,8800	1,8829	1,8829	1,8829	keine
UniRak Konservativ -net- A	1,6700	1,6672	1,6672	1,6672	keine

UniRenta	0,4000	0,3953	0,3953	0,3953	Nr. 48
UniRenta Corporates A	2,8100	3,4366	3,4366	3,4366	keine
UniReserve: Euro A	0,1300	0,4386	0,4386	0,4386	keine
UniReserve: Euro-Corporates	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	keine
UniReserve: USD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniSector: BasicIndustries A	0,5100	1,9076	1,9076	1,9076	keine
UniSector: BioPharma A	0,4500	1,6671	1,6671	1,6671	keine
UniSector: HighTech A	0,2700	0,9792	0,9792	0,9792	keine
UniSector: Klimawandel A	0,0800	0,2515	0,2515	0,2515	keine
UniValueFonds: Europa A	0,4300	1,5817	1,5817	1,5817	keine
UniValueFonds: Europa -net- A	0,4400	1,6073	1,6073	1,6073	keine
UniValueFonds: Global A	0,5100	1,9005	1,9005	1,9005	keine
UniValueFonds: Global -net- A	0,5000	1,8758	1,8758	1,8758	keine
UniWirtschaftsAspirant A	1,0600	1,0675	1,0675	1,0675	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 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).

Alle Ertragsdaten in Euro, bis auf UniReserve: USD in US-Dollar. Thesaurierende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie auf UnionOnline.

Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 10. November 2016 bzw. der 15. Dezember (für Unilmmo: Europa).

Quelle: Union Investment. Stand: Dezember 2016

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 Werbematerials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von der Union Investment Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: Dezember 2016, soweit nicht anders angegeben.

Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, Telefax 069 58998-9000; www.union-investment.de