

## Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe mit Geschäftsjahr 1. April 2018 bis 31. März 2019

Fonds	Ausschüttung	KeSt-pflichtiger Betrag* / benötigter FSA	Steuerliche Teilfreistellung **
Unilmmo: Deutschland	2,1000	0,8400	60 Prozent
Unilmmo: Global	1,0000	0,2000	80 Prozent
PrivatFonds: Flexibel	0,3800	0,3800	keine
PrivatFonds: Flexibel pro	0,4600	0,3910	15 Prozent
PrivatFonds: Kontrolliert	0,4600	0,4600	keine
PrivatFonds: Kontrolliert pro	0,5000	0,4250	15 Prozent
PrivatFonds: Nachhaltig	0,1900	0,1900	keine
UniAbsoluterErtrag A	0,1700	0,1700	keine
UniAbsoluterErtrag –net- A	0,1700	0,1700	keine
UniAusschüttung	0,6400	0,5440	15 Prozent
UniAusschüttung –net-	0,6500	0,5525	15 Prozent
UnionGeldmarktFonds	0,0500	0,0500	keine
UniCommodities	0,1500	0,1500	keine
UniDividendenAss A	1,4800	1,0360	30 Prozent
UniDividendenAss –net- A	1,4800	1,0360	30 Prozent
UniEuropa	13,510	9,4570	30 Prozent
UniEuropa –net-	0,2200	0,1540	30 Prozent
UniEuroRenta 5J****	0,2000	0,2000	keine
UniEuroRenta EM 2021 A	1,2000	1,2000	keine
UniEuroRenta EM 2021 –net- A	1,0000	1,0000	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	0,3200	0,2240	30 Prozent
UniGlobal II A	1,1000	0,7700	30 Prozent
UniGlobal Dividende A	2,5900	1,8130	30 Prozent
UniGlobal Dividende -net- A	2,5900	1,8130	30 Prozent
UniIndustrie 4.0 A	0,1600	0,1120	30 Prozent
UniKonzept Dividenden A	1,1300	0,7910	30 Prozent
UniKonzept Dividenden –net- A	1,1300	0,7910	30 Prozent
UniKonzept Portfolio A	0,1600	0,1600	keine
UniKonzept Portfolio –net- A	0,1600	0,1600	keine
UniOptima	2,7000	2,7000	keine
UniOptimus –net-	2,5600	2,5600	keine
UniRak	0,6200	0,4340	30 Prozent
UniRak –net-	0,2200	0,1540	30 Prozent
UniRak Emerging Markets A	3,0200	2,1440	30 Prozent

UniRak Emerging Markets –net- A	2,4300	1,7010	30 Prozent
UniRak Nachhaltig A	0,2700	0,1890	30 Prozent
UniRak Nachhaltig –net- A	0,2600	0,1820	30 Prozent
UniRak Nachhaltig Konservativ A	0,3700	0,3145	15 Prozent
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A	0,3700	0,3145	15 Prozent
UniRak Nordamerika A	0,1800	0,1260	30 Prozent
UniRak Nordamerika -net- A	0,1900	0,1330	30 Prozent
UniSelection: Global I	0,2500	0,1750	30 Prozent

\*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 Steuern in Höhe von 15 Prozent auf deutsche Dividenden, deutsche Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf deutscher Immobilien zahlen. Zum Ausgleich werden unter anderem Ausschüttungen bei der Abgeltungsteuer auf der 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 in UnionOnline. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 16. Mai 2019 bzw. der 13. Juni 2019 (nur für UniImmo: Deutschland und UniImmo: 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 2019