

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

Fonds	Ausschüttung	KeSt-pflichtiger Betrag* / benötigter FSA	Steuerliche Teilfreistellung **
Unilmmo: Europa	1,0000	0,2000	80 Prozent
Unilmmo: Wohnen ZBI	0,2400	0,0960	60 Prozent
Uni21.Jahrhundert -net-	0,0200	0,0140	30 Prozent
UniAsiaPacific A	0,2800	0,1960	30 Prozent
UniAsiaPacific -net- A	0,0800	0,0560	30 Prozent
UniAusschüttung A	0,4300	0,3655	15 Prozent
UniAusschüttung -net- A	0,4400	0,3740	15 Prozent
UniDynamicFonds: Europa A	0,0600	0,0420	30 Prozent
UniDynamicFonds: Europa -net- A	0,0400	0,0280	30 Prozent
UniDynamicFonds: Global A	0,0400	0,0280	30 Prozent
UniDynamicFonds: Global -net- A	0,0300	0,0210	30 Prozent
UniEM Fernost A	5,7900	4,0530	30 Prozent
UniEM Global A	0,6900	0,4830	30 Prozent
UniEM Osteuropa A	31,3600	21,9520	30 Prozent
UniEuroAktien	0,1400	0,09800	30 Prozent
UniEuroAnleihen	0,2000	0,2000	keine
UniEuroKapital	0,1200	0,1200	keine
UniEuroKapital -net-	0,0500	0,0500	keine
UniEuroKapital Corporates A	0,2600	0,2600	keine
UniEuroKapital Corporates -net- A	0,1600	0,1600	keine
UniEuroRenta	0,1400	0,1400	keine
UniEuroRenta Corporates A	0,3100	0,3100	keine
UniEuroRenta EmergingMarkets	1,5200	1,5200	keine
UniEuroRenta HighYield	0,7800	0,7800	keine
UniEuroRenta Real Zins A	0,3000	0,3000	keine
UniEuroRenta Real Zins -net- A	0,1200	0,1200	keine
UniEuropa Mid&Small Caps	0,0300	0,0210	30 Prozent
UniEuropaRenta A	0,3700	0,3700	keine
UniEuropaRenta -net-	0,0500	0,0500	keine
UniEuroSTOXX 50 A	0,6000	0,4200	30 Prozent
UniEuroSTOXX 50 -net- A	0,3800	0,2660	30 Prozent
UniFavorit: Aktien	1,4000	0,9800	30 Prozent
UniFavorit: Aktien -net-	0,9000	0,6300	30 Prozent
UniFavorit: Aktien Europa A	0,4000	0,2800	30 Prozent
UniFavorit: Aktien Europa -net- A	0,2000	0,1400	30 Prozent
UniFavorit: Renten A	0,3100	0,3100	keine

UniFonds	0,0300	0,0210	30 Prozent
UniFonds -net-	0,0500	0,0350	30 Prozent
UniGlobal	2,8000	1,9600	30 Prozent
UniGlobal II A	1,2000	0,8400	30 Prozent
UniGlobal -net-	0,5000	0,3500	30 Prozent
UniKapital -net-	0,1400	0,1400	keine
UniMarktführer A	0,0300	0,0210	30 Prozent
UniMarktführer -net- A	0,0300	0,0210	30 Prozent
UniNachhaltig Aktien Global	0,1000	0,0700	30 Prozent
UniNachhaltig Aktien Global -net-	0,0600	0,0420	30 Prozent
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A	0,0500	0,0500	keine
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A -net- A	0,0500	0,0500	keine
UniNordamerika XS A	0,0500	0,0350	30 Prozent
UniNordamerika XS -net- A	0,0500	0,0350	30 Prozent
UniOpti4	0,1400	0,1400	keine
UniRak Konservativ A	0,2400	0,2040	15 Prozent
UniRak Konservativ -net- A	0,1100	0,0935	15 Prozent
UniRenta	0,2000	0,2000	keine
UniRenta Corporates A	2,2800	2,2800	keine
UniRenta EmergingMarkets A	0,8100	0,8100	keine
UniRenta Osteuropa A	1,1100	1,1100	keine
UniReserve: Euro A	1,1200	1,1200	keine
UniReserve: Euro-Corporates	0,5600	0,5600	keine
UniReserve: USD	0,0000	0,0000	keine
UniSector: BasicIndustries A	0,0600	0,0420	30 Prozent
UniSector: BioPharma A	0,3000	0,2100	30 Prozent
UniSector: HighTech A	1,0000	0,7000	30 Prozent
UniStruktur	0,0600	0,0600	keine
UniValueFonds: Europa A	0,6700	0,4690	30 Prozent
UniValueFonds: Europa -net- A	0,5100	0,3570	30 Prozent
UniValueFonds: Global A	0,3100	0,2170	30 Prozent
UniValueFonds: Global -net- A	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 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 unserem Internetauftritt. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 12. November 2020 bzw. der 10. Dezember 2020 (nur 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: Dezember 2020