

# Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. April 2016 bis 31. März 2017

Fonds	Barausschüttung je Anteil	Einkommen- steuerpflichtiger Betrag je Anteil*	KeSt.-pflichtiger Gesamtbetrag**	Benötigter FSA	Ertrags- schein
UniImmo: Deutschland	2,4000	1,1697	1,1697	1,1697	Nr. 58 ****
UniImmo: Global	1,2000	0,3077	0,3077	0,3077	keine
PrivatFonds: Flexibel	0,3800	1,4286	1,4286	1,4286	keine
PrivatFonds: Flexibel pro	0,1600	0,4986	0,4986	0,4986	keine
PrivatFonds: Kontrolliert	0,3100	1,1600	1,1600	1,1600	keine
PrivatFonds: Kontrolliert pro	0,2100	0,7532	0,7532	0,7532	keine
UniAbsoluterErtrag A	0,0400	0,1049	0,1049	0,1049	keine
UniAbsoluterErtrag –net- A	0,0300	0,0596	0,0596	0,0596	keine
UniAusschüttung	0,5000	0,5918	0,5918	0,5918	keine
UniAusschüttung –net-	0,5000	0,5944	0,5944	0,5944	keine
UnionGeldmarktFonds	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniCommodities	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniDividendenAss A	1,5800	1,7773	1,7773	1,7773	keine
UniDividendenAss –net- A	1,5000	1,6988	1,6988	1,6988	keine
UniEuropa	28,69	32,0361	32,0361	32,0361	keine
UniEuropa –net-	0,8600	0,8807	0,8807	0,8807	keine
UniEuroKapital 2017	3,1100	3,1159	3,1159	3,1159	keine
UniEuroRenta 5J***	0,1900	0,1917	0,1917	0,1917	keine
UniEuroRenta Corporates 2017	1,1900	1,1953	1,1953	1,1953	keine
UniEuroRenta Corporates 2018	1,1800	1,1829	1,1829	1,1829	keine
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A	1,8000	2,8695	2,8695	2,8695	keine
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 –net- A	1,6000	2,5603	2,5603	2,5603	keine
UniEuroRenta EM 2021 A	2,5000	3,5007	3,5007	3,5007	keine
UniEuroRenta EM 2021 –net- A	2,3000	3,3132	3,3132	3,3132	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A	2,1000	3,0473	3,0473	3,0473	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 –net- A	1,9000	2,8414	2,8414	2,8414	keine
UniExtra: EuroStoxx 50	2,2400	2,5985	2,5985	2,5985	keine
UniGlobal II A	1,0000	1,3477	1,3477	1,3477	keine
UniKonzept Dividenden A	0,8500	0,9975	0,9975	0,9975	keine
UniKonzept Dividenden –net- A	0,8800	0,8724	0,8724	0,8724	keine
UniKonzept Portfolio A	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniKonzept Portfolio –net- A	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine
UniOptima	3,7800	4,7941	4,7941	4,7941	Nr. 23
UniOptimus –net-	1,9400	1,9479	1,9479	1,9479	keine
UniRak	1,2300	1,2813	1,2813	1,2813	Nr. 38
UniRak –net-	0,5400	0,5660	0,5660	0,5660	keine
UniRak Emerging Markets A	2,7100	3,4091	3,4091	3,4091	keine
UniRak Emerging Markets –net- A	2,1600	2,9303	2,9303	2,9303	keine
UniRak Nachhaltig A	0,1500	0,5283	0,5283	0,5283	keine
UniRak Nachhaltig –net- A	0,1000	0,3287	0,3287	0,3287	keine
UniSelection: Global I	0,3700	0,5302	0,5302	0,5302	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 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).

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

\*\*\*\*Die effektiven Anteilscheine und Ertragsscheine mit der Namensbezeichnung DIFA-Fonds Nr. 1 haben weiterhin Gültigkeit.

Alle Ertragsdaten erfolgen in Euro. Thesaurierende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie in UnionOnline. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 11. Mai 2017 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 2017