

# Ertragsdaten der thesaurierenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

Fonds	Ausschüttungsgleicher Ertrag / Einkommensteuerpflichtiger Betrag* / KeSt-pflichtiger Betrag**	Steueranteil der Thesaurierung***	Benötigter Freistellungsauftrag
GenoAS: 1	1,5657	0,4300	1,5657
UniDeutschland XS	0,7492	0,2100	0,7492
UniGarant: Aktien Welt (2020)	0,0000	-	-
UniGarant: BRIC (2017)	1,0075	-	-
UniGarant: BRIC (2017) II	1,6636	-	-
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	0,6323	-	-
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	0,8486	-	-
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	0,9797	-	-
UniGarant: Commodities (2017)	1,8015	-	-
UniGarant: Commodities (2017) III	1,3328	-	-
UniGarant: Commodities (2017) IV	2,1234	-	-
UniGarant: Commodities (2017) V	1,4808	-	-
UniGarant: Commodities (2018)	2,1616	-	-
UniGarant: Commodities (2018) II	0,8287	-	-
UniGarant: Commodities (2019)	0,6404	-	-
UniGarant: Deutschland (2017)	2,0803	-	-
UniGarant: Deutschland (2019)	0,5285	-	-
UniGarant: Deutschland (2019) II	0,5797	-	-
UniGarant: Emerging Markets (2018)	1,9976	-	-
UniGarant: Nordamerika (2021)	0,7216	-	-
UniGarant: Rohstoffe (2020)	1,5312	-	-
UniGarant95: Aktien Welt (2020)	1,1476	-	-
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II	0,0000	-	-
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)	0,9754	-	-
UniGarant95: Nordamerika (2019)	0,6998	-	-
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)	1,5793	-	-
UniGarantPlus: Europa (2018)	1,6636	-	-
UniGarantTop: Europa III	0,0000	-	-
UniJapan	0,8723	0,2400	0,8723
UniKapital	1,6131	0,4600	1,6131
UniNordamerika	3,3994	0,9000	3,3994
UniProtect: Europa II	0,5439	-	-
UniStrategie: Ausgewogen	0,7269	0,2100	0,7269
UniStrategie: Dynamisch	0,5120	0,1400	0,5120
UniStrategie: Flexibel	0,8994	0,2500	0,8994
UniStrategie: Flexibel -net-	0,8131	0,2300	0,8131
UniStrategie: Konservativ	0,7680	0,2200	0,7680
UniStrategie: Offensiv	0,4368	0,1200	0,4368
UniVorsorge 1 ASP	0,0000	-	-
UniVorsorge 1 AZP	0,0000	-	-
UniVorsorge 2 ASP	0,4033	-	-
UniVorsorge 2 AZP	0,4047	-	-
UniVorsorge 3 ASP	0,6143	-	-
UniVorsorge 3 AZP	0,6290	-	-
UniVorsorge 4 ASP	0,8794	-	-
UniVorsorge 4 AZP	0,9192	-	-
UniVorsorge 5 ASP	1,7215	-	-
UniVorsorge 5 AZP	1,8856	-	-

UniVorsorge 6 ASP	1,1580	-	-
UniVorsorge 6 AZP	1,3259	-	-
UniVorsorge 7 ASP	1,0298	-	-
UniVorsorge 7 AZP	1,2249	-	-

\*im Privatvermögen

\*\* Berechnungsgrundlage für den Abzug von 25% Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. 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).

\*\*\*Seit 1. Januar 2012 stellt die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) eines deutschen thesaurierenden Fonds die Kapitalertragssteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer (pauschal 9 Prozent) den depotführenden Stellen zur Verfügung. Der Steueranteil der Thesaurierung, die sogenannte „Steuerliquidität“, stellt die maximal anfallende Steuerbelastung dar. Sie ist zugleich der maximale Betrag je Fondsanteil, den ein Kunde mit ausreichendem Freistellungsauftrag (FSA), einer NV-Bescheinigung oder anderer Art der Steuerfreistellung in seinem Depot erstattet bekommen kann.

Alle Ertragsdaten in Euro je Anteil. Ausschüttende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie in UnionOnline.

**Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Rechenschaftsberichten der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main und der Union Investment Luxembourg S.A.**

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: Oktober 2016