

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe

mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017

Fonds	Barausschüttung je Anteil	Einkommen- steuerpflichtiger Betrag je Anteil*	KeSt.-pflichtiger Gesamtbetrag**	Benötigter FSA
UniImmo: Europa	1,4000	0,5118	0,5118	0,5118
Uni21.Jahrhundert -net-	0,5400	0,4856	0,4856	0,4856
UniAsiaPacific A	1,9000	2,2099	2,2099	2,2099
UniAsiaPacific -net- A	1,6700	1,9899	1,9899	1,9899
UniAusschüttung A	0,5100	0,4373	0,4373	0,4373
UniAusschüttung -net- A	0,5300	0,3980	0,3980	0,3980
UniDynamicFonds: Europa A	0,1200	0,3823	0,3823	0,3823
UniDynamicFonds: Europa -net- A	0,0800	0,2338	0,2338	0,2338
UniDynamicFonds: Global A	0,1700	0,6352	0,6352	0,6352
UniDynamicFonds: Global -net- A	0,1100	0,3889	0,3889	0,3889
UniEM Fernost A	18,9800	25,3218	25,3218	25,3218
UniEM Global A	0,4600	0,7430	0,7430	0,7430
UniEM Osteuropa A	32,7500	41,7897	41,7897	41,7897
UniEuroAktien	0,8100	0,7026	0,7026	0,7026
UniEuroAnleihen	0,5700	0,5710	0,5710	0,5710
UniEuroAspirant A	1,3100	1,3192	1,3192	1,3192
UniEuroKapital	0,7200	0,7262	0,7262	0,7262
UniEuroKapital -net-	0,2600	0,2626	0,2626	0,2626
UniEuroKapital Corporates A	0,4500	0,4542	0,4542	0,4542
UniEuroKapital Corporates -net- A	0,3700	0,3741	0,3741	0,3741
UniEuroRenta	0,5700	0,5696	0,5696	0,5696
UniEuroRenta Corporates A	0,7400	0,7463	0,7463	0,7463
UniEuroRenta EmergingMarkets	2,3500	2,3578	2,3578	2,3578
UniEuroRenta HighYield	1,2100	1,2077	1,2077	1,2077
UniEuroRenta Real Zins A	0,8000	0,8089	0,8089	0,8089
UniEuroRenta Real Zins -net- A	0,6400	0,6485	0,6485	0,6485
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A	1,8000	2,9627	2,9627	2,9627
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A	1,6000	2,6502	2,6502	2,6502
UniEuropa Mid&Small Caps	0,4600	0,6141	0,6141	0,6141
UniEuropaRenta A	0,9800	0,9890	0,9890	0,9890
UniEuropaRenta -net-	1,0300	1,0349	1,0349	1,0349
UniEuroSTOXX 50 A	0,4700	0,8813	0,8813	0,8813
UniEuroSTOXX 50 -net- A	0,3100	0,3211	0,3211	0,3211
UniFav orit: Aktien	1,1100	1,2643	1,2643	1,2643
UniFav orit: Aktien -net-	0,6500	0,7098	0,7098	0,7098
UniFav orit: Renten A	0,4800	0,4818	0,4818	0,4818
UniFonds	0,7300	0,7308	0,7308	0,7308
UniFonds -net-	0,7600	0,7621	0,7621	0,7621
UniGlobal	2,8500	3,2553	3,2553	3,2553
UniGlobal -net-	1,5900	1,8189	1,8189	1,8189
UniGlobal Vorsorge	2,9000	1,0380	1,0380	1,0380
UniKapital -net-	0,3000	0,2973	0,2973	0,2973
UniMarktführer A	0,4900	0,6266	0,6266	0,6266
UniMarktführer -net- A	0,4600	0,5964	0,5964	0,5964
UniNachhaltig Aktien Global	0,3000	0,5077	0,5077	0,5077
UniOpti4	0,0800	0,0805	0,0805	0,0805
UniProInvest: Chance	0,0900	0,0908	0,0908	0,0908
UniProInvest: Struktur	0,0600	0,0749	0,0749	0,0749
UniRak Konservativ A	1,5400	1,3190	1,3190	1,3190
UniRak Konservativ -net- A	1,2300	1,0064	1,0064	1,0064
UniRenta	0,5200	0,5213	0,5213	0,5213
UniRenta Corporates A	3,7200	3,7382	3,7382	3,7382
UniReserve: Euro A	0,5800	0,5816	0,5816	0,5816

UniReserve: Euro-Corporates	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
UniReserve: USD ***	0,0000	5,6831	5,6831	5,6831
UniSector: BasicIndustries A	0,4300	0,9333	0,9333	0,9333
UniSector: BioPharma A	0,4200	1,5398	1,5398	1,5398
UniSector: HighTech A	0,2500	0,9126	0,9126	0,9126
UniSector: Klimawandel A	0,0400	0,0482	0,0482	0,0482
UniStruktur	0,0800	0,1111	0,1111	0,1111
UniValueFonds: Europa A	0,8800	0,9989	0,9989	0,9989
UniValueFonds: Europa -net- A	0,7000	0,8220	0,8220	0,8220
UniValueFonds: Global A	1,4200	1,9938	1,9938	1,9938
UniValueFonds: Global -net- A	1,3200	1,8945	1,8945	1,8945
UniWirtschaftsAspirant A	1,2600	1,2711	1,2711	1,2711

*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).

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.

*** die Wiederanlage einer Ertragsausschüttung in Fremdwährung ist in UnionDepot nicht möglich. Daher wurden die Erträge thesauriert.

Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 16. November 2017 bzw. der 14. Dezember 2017 (für Unilmmo: Europa).

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 2017