

Ertragsdaten der ausschüttenden Fonds der Union Investment-Gruppe mit Geschäftsjahr 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018

Fonds	Ausschüttung	KeSt-pflichtiger Betrag* / benötigter FSA	Steuerliche Teilfreistellung **
Unilmmo: Europa	1,6000	0,3200	80 Prozent
Unilmmo: Wohnen ZBI	0,4100	0,1640	60 Prozent
Uni21.Jahrhundert -net-	0,1900	0,1330	30 Prozent
UniAsiaPacific A	1,6500	1,1550	30 Prozent
UniAsiaPacific -net- A	1,6000	1,1200	30 Prozent
UniAusschüttung A	0,2900	0,2465	15 Prozent
UniAusschüttung -net- A	0,3000	0,2550	15 Prozent
UniDynamicFonds: Europa A	0,5500	0,3850	30 Prozent
UniDynamicFonds: Europa -net- A	0,3400	0,2380	30 Prozent
UniDynamicFonds: Global A	0,3400	0,2380	30 Prozent
UniDynamicFonds: Global -net- A	0,2200	0,1540	30 Prozent
UniEM Fernost A	10,6300	7,4410	30 Prozent
UniEM Global A	0,5600	0,3920	30 Prozent
UniEM Osteuropa A	43,8500	30,6950	30 Prozent
UniEuroAktien	0,7100	0,4970	30 Prozent
UniEuroAnleihen	0,4100	0,4100	keine
UniEuroAspirant A	1,1300	1,1300	keine
UniEuroKapital	0,4300	0,4300	keine
UniEuroKapital -net-	0,2600	0,2600	keine
UniEuroKapital Corporates A	0,4700	0,4700	keine
UniEuroKapital Corporates -net- A	0,3700	0,3700	keine
UniEuroRenta	0,4700	0,4700	keine
UniEuroRenta Corporates A	0,5500	0,5500	keine
UniEuroRenta EmergingMarkets	1,9900	1,9900	keine
UniEuroRenta HighYield	1,1200	1,1200	keine
UniEuroRenta Real Zins A	0,4200	0,4200	keine
UniEuroRenta Real Zins -net- A	0,3800	0,3800	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A	1,4000	1,4000	keine
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A	1,2000	1,2000	keine
UniEuropa Mid&Small Caps	0,3400	0,2380	30 Prozent
UniEuropaRenta A	0,6700	0,6700	keine
UniEuropaRenta -net-	0,5900	0,5900	keine
UniEuroSTOXX 50 A	0,8100	0,5670	30 Prozent
UniEuroSTOXX 50 -net- A	0,5500	0,3850	30 Prozent
UniFavorit: Aktien	1,9500	1,3650	30 Prozent
UniFavorit: Aktien -net-	1,2500	0,8750	30 Prozent
UniFavorit: Aktien Europa A	0,6200	0,4340	30 Prozent
UniFavorit: Aktien Europa -net- A	0,6200	0,4340	30 Prozent

UniFavorit: Renten A	0,4400	0,4400	keine
UniFonds	0,4800	0,3360	30 Prozent
UniFonds -net-	0,5200	0,3640	30 Prozent
UniGlobal	2,6000	1,8200	30 Prozent
UniGlobal -net-	1,4000	0,9800	30 Prozent
UniGlobal Vorsorge	2,6000	1,8200	30 Prozent
UniIndustrie 4.0 ***	0,3100	0,2170	30 Prozent
UniKapital -net-	0,2500	0,2500	keine
UniMarktführer A	0,2800	0,1960	30 Prozent
UniMarktführer -net- A	0,2800	0,1960	30 Prozent
UniNachhaltig Aktien Global	1,1500	0,8050	30 Prozent
UniOpti4	0,0800	0,0800	keine
UniProInvest: Chance	0,6200	0,6200	keine
UniProInvest: Struktur	0,6200	0,6200	keine
UniRak Konservativ A	0,7200	0,6120	15 Prozent
UniRak Konservativ -net- A	0,7100	0,6035	15 Prozent
UniRenta	0,3400	0,3400	keine
UniRenta Corporates A	2,6700	2,6700	keine
UniReserve: Euro A	1,0000	1,0000	keine
UniReserve: Euro-Corporates	0,4700	0,4700	keine
UniReserve: USD	0,0000	0,0000	keine
UniSector: BasicIndustries A	0,6900	0,4830	30 Prozent
UniSector: BioPharma A	0,6400	0,4480	30 Prozent
UniSector: HighTech A	0,5500	0,3850	30 Prozent
UniStruktur	0,6300	0,6300	keine
UniValueFonds: Europa A	1,1300	0,7910	30 Prozent
UniValueFonds: Europa -net- A	0,9500	0,6650	30 Prozent
UniValueFonds: Global A	0,6000	0,4200	30 Prozent
UniValueFonds: Global -net- A	0,6000	0,4200	30 Prozent
UniWirtschaftsAspirant A	1,0900	1,0900	keine

*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

*** UniIndustrie 4.0 nimmt im November 2018 eine Zwischenausschüttung vor.

Alle Ertragsdaten erfolgen in Euro. Thesaurierende Fonds wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt. Weitere Ertragsdaten finden Sie auf UnionOnline. Ausschüttungstag (Ex-Tag) ist der 15. November 2018.

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 2018