

## Kwartaaldividend Luxemburgse NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2020	2020	2021	2021	2021
<b>Luxemburgse NN Beleggingsfondsen</b>		<b>3e kwartaal</b>	<b>4e kwartaal</b>	<b>1e kwartaal</b>	<b>2e kwartaal</b>	<b>3e kwartaal</b>
		aug	nov	feb	mei	aug Ex-date: 11 aug Pay-date: 16 aug
<b>Obligaties</b>						
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities- N Dis(Q) Eur	LU0809671448	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)- N Dis(Q) USD	LU0953791331	USD 26,95	USD 26,65	USD 27,80	USD 25,45	USD 24,85
NN (L) International Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt ESG Optimised Index- N Dis(Q) EUR (hedged)	LU2187709592			€ 2,10	€ 1,95	€ 1,90

## Jaarlijks dividend Luxemburgse NN fondsen:

Jaarlijkse dividenuitkering per aandeel	ISIN code	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Luxemburgse NN Beleggingsfondsen</b>						
<b>Aandelen</b>		december	december	december	december	
NN (L) Euro High Dividend- N Dis Eur	LU0953789350	€ 44,50	€ 42,50	€ 42,50	€ 34,20	
NN (L) European High Dividend- N Dis Eur	LU0953789608	€ 9,75	€ 8,90	€ 9,15	€ 7,50	
NN (L) US High Dividend- N Dis Eur	LU0953790879	€ 9,30	€ 9,80	€ 13,50	€ 9,90	
NN (L) US High Dividend- N Dis USD	LU0953790952	USD 32,00	USD 33,00	USD 42,70	USD 33,70	
NN (L) Emerging Markets High Dividend- N Dis Eur	LU0996561741	€ 28,75	€ 29,40	€ 30,25	€ 24,50	
NN (L) European Sustainable Equity- N Dis Eur	LU1542714065	€ 1,10	€ 2,55	€ 1,80	€ 0,45	
NN (L) Global Equity Impact Opportunities- N Dis EUR	LU0953790283	-	€ 3,60	€ 3,65	-	
NN (L) Climate & Environment – N Dis Eur	LU2142125447					
NN (L) Health & Well-being – N Dis	LU2142154892					
NN (L) Smart Connectivity – N Dis Eur	LU2142154975					
NN (L) Greater China Equity- N Dis USD	LU0953790440	USD 40,10	USD 77,95	USD 74,10	USD 74,10	
<b>Obligaties</b>						
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)- N Dis Eur (hedged)	LU0800560442	€ 47,80	€ 43,65	€ 44,60	€ 41,20	
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)- N Dis USD	LU0953791505	USD 1,65	USD 1,50	USD 1,50	USD 1,10	
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)- N Dis EUR (hedged)	LU0953791174	€ 7,00	€ 7,60	€ 8,60	€ 8,45	
NN (L) First Class Yield Opportunities- N Dis Eur	LU0953792065	€ 0,90	€ 0,85	€ 0,85	€ 0,75	
NN (L) Global Bond Opportunities- N Dis EUR (hedged)	LU1132078178	€ 0,20	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,20	
NN (L) Global Convertible Opportunities- N Dis EUR (hedged)	LU1236546765	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,15	

## Dividendkalender NN fondsen:

Jaarlijkse dividend	2021	Kwartaaldividend	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
ex-dividend date	dec 2021	ex-dividend date	11-02-2021	12-05-2021	11-08-2021	11-11-2021
pay date		pay date	17-02-2021	17-05-2021	16-08-2021	16-11-2021