

Kwartaaldividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2019	2019	2019	2020	2020	2020
Nederlandse NN beleggingsfondsen		Q2 mei	Q3 augustus	Q4 november	Q1 februari	Q2 mei	Q3 Ex-date: 13 aug Pay-date: 3 sept
Obligaties							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0,23*	€ 0,24*	€ 0,24*	€ 0,24*	€ 0,22*	€ 0,23*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,28*	€ 0,31*
Aandelen							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,34	€ 0,36	€ 0,28	€ 0,30
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,19	€ 0,21
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,97	€ 0,98	€ 1,01	€ 1,03	€ 0,73	€ 0,76
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0,11	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,13	€ 0,11	€ 0,13
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,34	€ 0,37	€ 1,00	€ 1,00

Onderstaande fondsen zullen éénmalig een interim-dividend uitkeren in verband met het besluit tot samenvoeging van deze fondsen later dit jaar. Hier zal FitVermogen u t.z.t. nader over informeren

Aandelen	ISIN code	Uitkering
NN Basic Materials Fund	NL0000289882	€ 2,62
NN Communication Services Fund	NL0000289999	€ 1,06
NN Daily Consumer Goods Fund	NL0000289767	€ 2,60
NN Energy Fund	NL0000289791	€ 1,50
NN Financials Fund	NL0000286169	€ 0,79
NN Health Care Fund	NL0000292274	€ 1,36
NN Industrials Fund	NL0000289841	€ 2,18
NN Information Technology Fund	NL0006311821	€ 1,04
NN Luxury Consumer Goods Fund	NL0000289684	€ 1,88
NN Utilities Fund	NL0000289668	€ 2,28

Dividendbelasting Nederlandse NN-beleggingsfondsen 2020

U ontvangt het dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden Nederlandse dividendbelasting kunt u bij de belastingdienst verrekenen met uw 'aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2020'. Over het uitgekeerde dividend van de fondsen gemarkeerd met een (*) wordt géén dividendbelasting ingehouden (het ontvangen bruto dividend is bij deze fondsen dan ook het netto dividend).

Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividenduitkering per aandeel	ISIN code	2016	2017	2018	2019	2020
Obligaties						
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	-	-	€ 1,00*	€ 0,85*	
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,15*	
Aandelen						
NN Basic Materials Fund	NL0000289882	€ 1,54	€ 1,53	€ 1,56	€ 1,88	
NN Communication Services Fund	NL0000289999	€ 1,26	€ 2,60	€ 2,60	€ 1,48	
NN Daily Consumer Goods Fund	NL0000289767	€ 1,71	€ 2,72	€ 3,25	€ 2,58	
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1,42	€ 2,28	€ 1,97	€ 2,17	
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0,49	€ 0,42	€ 0,39	€ 0,50	
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2,29	€ 2,39	€ 2,85	€ 2,90	
NN Energy Fund	NL0000289791	€ 1,53	€ 2,29	€ 2,10	€ 1,50	
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0,67	€ 1,23	€ 0,92	€ 1,00	
NN Euro Rente Fonds	NL0000442101	-	-	-	€ 0,26*	
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1,47	€ 1,46	€ 1,07	€ 1,40	
NN Equity Investment Fund	NL0000286318	-	-	-	€ 0,17	
NN Financials Fund	NL0000286169	€ 0,24	€ 0,72	€ 0,53	€ 0,65	
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	NL0006311771	€ 0,49	€ 1,10	€ 1,04	€ 0,86	
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	NL0012125736	-	-	-	€ 0,54	
NN Global Fund	NL0006311805	€ 1,92	€ 3,77	€ 3,69	€ 2,49	
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0,74	€ 0,85	€ 0,69	€ 0,65	
NN Healthcare Fund	NL0000292274	€ 0,92	€ 0,57	€ 0,84	€ 0,83	
NN Industrials Fund	NL0000289841	€ 5,14	€ 1,84	€ 1,80	€ 2,00	
NN Information Technology Fund	NL0006311821	-	€ 0,14	€ 0,68	€ 0,45	
NN Japan Fund	NL0000286078	-	€ 0,20	€ 0,44	€ 0,33	
NN Luxury Consumer Goods Fund	NL0000289684	€ 1,39	€ 3,11	€ 1,80	€ 1,75	
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0,72	€ 1,06	€ 0,98	€ 0,97	
NN Utilities Fund	NL0000289668	€ 1,45	€ 2,31	€ 3,15	€ 1,57	
Mix						
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0,34	€ 0,61	€ 0,47	€ 0,42	
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0,36	€ 1,00	€ 0,53	€ 0,36	
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0,24	€ 0,88	€ 0,53	€ 0,53	
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0,24	€ 0,76	€ 0,72	€ 0,67	
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0,26	€ 0,52	€ 0,85	€ 0,63	
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 1,00*	€ 0,95*	€ 0,95*	€ 0,95*	
NN Wereldwijd Mix Fonds	NL0000442077	-	-	-	€ 0,07	

Dividendkalender NN fondsen:

Jaarlijkse dividend	2020	Kwartaaldividend	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
ex-dividend date	24-06-2020	ex-dividend date	13-02-2020	14-05-2020	13-08-2020	12-11-2020
record date-settled	25-06-2020	record date-settled	14-02-2020	15-05-2020	14-08-2020	13-11-2020
pay date	15-07-2020	pay date	05-03-2020	04-06-2020	03-09-2020	03-12-2020

Dividendkalender onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

Dividendbelasting Nederlandse NN-beleggingsfondsen 2020

U ontvangt het dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden Nederlandse dividendbelasting kunt u bij de belastingdienst verrekenen met uw 'aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2020'. Over het uitgekeerde dividend van de fondsen gemarkeerd met een (*) wordt géén dividendbelasting ingehouden (het ontvangen bruto dividend is bij deze fondsen dan ook het netto dividend).