

Kwartaaldividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2019	2019	2020	2020	2020	2020
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
		augustus	november	februari	mei	augustus	Ex-date: 12 nov Pay-date: 3 dec
Nederlandse NN beleggingsfondsen							
Obligaties							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0,24*	€ 0,24*	€ 0,24*	€ 0,22*	€ 0,23*	€ 0,23*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,28*	€ 0,31*	€ 0,31*
Aandelen							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,33	€ 0,34	€ 0,36	€ 0,28	€ 0,30	€ 0,31
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,19	€ 0,21	€ 0,22
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,98	€ 1,01	€ 1,03	€ 0,73	€ 0,76	€ 0,76
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,13	€ 0,11	€ 0,13	€ 0,14
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	€ 0,35	€ 0,34	€ 0,37	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividenuitkering per aandeel	ISIN code	2016	2017	2018	2019	2020
Obligaties						
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	-	-	€ 1,00*	€ 0,85*	€ 0,49*
NN Euro Rente Fonds	NL0000442101	-	-	-	€ 0,26*	€ 0,22*
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,15*	€ 0,15*
Aandelen						
NN Basic Materials Fund	NL0000289882	€ 1,54	€ 1,53	€ 1,56	€ 1,88	€ 2,57
NN Communication Services Fund	NL0000289999	€ 1,26	€ 2,60	€ 2,60	€ 1,48	€ 1,13
NN Daily Consumer Goods Fund	NL0000289767	€ 1,71	€ 2,72	€ 3,25	€ 2,58	€ 2,48
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1,42	€ 2,28	€ 1,97	€ 2,17	€ 2,21
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0,49	€ 0,42	€ 0,39	€ 0,50	€ 0,61
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2,29	€ 2,39	€ 2,85	€ 2,90	€ 3,91
NN Energy Fund	NL0000289791	€ 1,53	€ 2,29	€ 2,10	€ 1,50	€ 1,61
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0,67	€ 1,23	€ 0,92	€ 1,00	€ 1,23
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1,47	€ 1,46	€ 1,07	€ 1,40	€ 2,76
NN Equity Investment Fund	NL0000286318	-	-	-	€ 0,17	€ 0,27
NN Financials Fund	NL0000286169	€ 0,24	€ 0,72	€ 0,53	€ 0,65	€ 0,63
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	NL0006311771	€ 0,49	€ 1,10	€ 1,04	€ 0,86	€ 1,48
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	NL0012125736	-	-	-	€ 0,54	€ 0,49
NN Global Fund	NL0006311805	€ 1,92	€ 3,77	€ 3,69	€ 2,49	€ 2,47
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0,74	€ 0,85	€ 0,69	€ 0,65	€ 1,03
NN Healthcare Fund	NL0000292274	€ 0,92	€ 0,57	€ 0,84	€ 0,83	€ 1,01
NN Industrials Fund	NL0000289841	€ 5,14	€ 1,84	€ 1,80	€ 2,00	€ 2,42
NN Information Technology Fund	NL0006311821	-	€ 0,14	€ 0,68	€ 0,45	€ 0,56
NN Japan Fund	NL0000286078	-	€ 0,20	€ 0,44	€ 0,33	€ 0,37
NN Luxury Consumer Goods Fund	NL0000289684	€ 1,39	€ 3,11	€ 1,80	€ 1,75	€ 1,97
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0,72	€ 1,06	€ 0,98	€ 0,97	€ 2,07
NN Utilities Fund	NL0000289668	€ 1,45	€ 2,31	€ 3,15	€ 1,57	€ 2,27
Mix						
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0,34	€ 0,61	€ 0,47	€ 0,42	€ 0,38
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0,36	€ 1,00	€ 0,53	€ 0,36	€ 0,23
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0,24	€ 0,88	€ 0,53	€ 0,53	€ 0,56
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0,24	€ 0,76	€ 0,72	€ 0,67	€ 0,61
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0,26	€ 0,52	€ 0,85	€ 0,63	€ 0,51
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 1,00*	€ 0,95*	€ 0,95*	€ 0,95*	€ 0,95*
NN Wereldwijd Mix Fonds	NL0000442077	-	-	-	€ 0,07	€ 0,18

Dividendkalender NN fondsen:

Jaarlijkse dividend	2021	Kwartaaldividend	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
ex-dividend date	23-06-2021	ex-dividend date	10-02-2021	12-05-2021	11-08-2021	10-11-2021
record date-settled	24-06-2021	record date-settled	11-02-2021	13-05-2021	12-08-2021	11-11-2021
pay date	14-07-2021	pay date	03-03-2021	02-06-2021	01-09-2021	01-12-2021

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	2021	Kwartaaldividend	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
ex-dividend date	23-06-2021	ex-dividend date	10-02-2021	12-05-2021	11-08-2021	10-11-2021
record date-settled	24-06-2021	record date-settled	11-02-2021	13-05-2021	12-08-2021	11-11-2021
pay date	14-07-2021	pay date	12-02-2021	14-05-2021	13-08-2021	12-11-2021

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 2021'. 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).