

## Quarterly dividend NN funds / Kwartaaldividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2021	2021	2021	2022	2022	2022
Fondsen		Q2 mei	Q3 augustus	Q4 november	Q1 februari	Q2 mei	Q3 Ex-date: 10 aug Pay-date: 31 aug
<b>Obligaties</b>							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.21*	€ 0.20*	€ 0.19*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.31*	€ 0.29*	€ 0.26*
<b>Aandelen</b>							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0.36	€ 0.37	€ 0.39	€ 0.40	€ 0.41	€ 0.39
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0.25	€ 0.26	€ 0.27	€ 0.27	€ 0.23	€ 0.21
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0.89	€ 0.95	€ 0.97	€ 0.97	€ 1.02	€ 0.89
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0.15	€ 0.16	€ 0.16	€ 0.16	€ 0.15	€ 0.13
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 0.70	€ 0.70	€ 0.70

## Annual dividend NN funds / Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividenduitkering per aandeel	ISIN code	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Fondsen</b>						
<b>Obligaties</b>						
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	€ 1.00	€ 0.85	€ 0.49	€ 0.47	€ 0.40
NN Euro Rente Fonds	NL0000442101	-	€ 0.26	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.20
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0.25	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15
<b>Aandelen</b>						
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1.97	€ 2.17	€ 2.21	€ 1.62	€ 2.22
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0.39	€ 0.50	€ 0.61	€ 0.19	€ 0.27
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2.85	€ 2.90	€ 3.91	€ 2.06	€ 4.71
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0.92	€ 1.00	€ 1.23	€ 0.76	€ 1.05
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	-	-	-	€ 1.00	€ 0.00
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1.07	€ 1.40	€ 2.76	€ 0.79	€ 1.18
NN Equity Investment Fund	NL0000286318	-	€ 0.17	€ 0.27	-	€ 0.24
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	NL0006311771	€ 1.04	€ 0.86	€ 1.48	€ 0.89	€ 1.03
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	NL0012125736	-	€ 0.54	€ 0.49	€ 0.85	€ 0.60
NN Global Fund	NL0006311805	€ 3.69	€ 2.49	€ 2.47	€ 2.02	€ 2.11
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0.69	€ 0.65	€ 1.03	€ 0.35	€ 0.36
NN Japan Fund	NL0000286078	€ 0.44	€ 0.33	€ 0.37	€ 0.31	€ 0.39
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0.98	€ 0.97	€ 2.07	€ 1.11	€ 0.90
<b>Mix</b>						
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0.47	€ 0.42	€ 0.38	€ 0.31	€ 0.27
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0.53	€ 0.36	€ 0.23	€ 0.22	€ 0.19
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0.53	€ 0.53	€ 0.56	€ 0.59	€ 0.34
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0.72	€ 0.67	€ 0.61	€ 0.69	€ 0.37
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0.85	€ 0.63	€ 0.51	€ 0.70	€ 0.67
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 0.95	€ 0.95	€ 0.95	€ 1.00	€ 1.00
NN Wereldwijd Mix Fonds	NL0000442077	-	€ 0.07	€ 0.18	-	€ 0.20

## Dividend calendar NN funds / Dividendkalender NN fondsen:

Jaarlijks dividend	2022	Kwartaal dividend	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022**
ex-dividend date	22-06-2022	ex-dividend date	09-02-2022	11-05-2022	10-08-2022	02-11-2022
pay date	13-07-2022	pay date	02-03-2022	01-06-2022	31-08-2022	23-11-2022

\*\* De dividendkalender voor Q4 2022 is een week vervoegd ten opzichte van eerder gecommuniceerd.

### Dividendbelasting Nederlandse NN beleggingsfondsen 2022

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 2022'. 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).

#### Disclaimer:

Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te verspreiden, te kopiëren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (indien van toepassing), informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds (zoals de SFDR classificatie), en andere wettelijke verplichte documenten inzake het fonds, de kosten en de risico's zijn beschikbaar op [www.nnip.com](http://www.nnip.com) (sectie Documenten) in de relevante talen van de landen waar het fonds is geregistreerd danwel genotificeerd voor marketing-doeleinden. NN Investment Partners B.V. kan beslissen de regelingen voor de verhandeling van zijn fondsen stop te zetten overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU zoals geïmplementeerd in artikelen 2:121ca en 2:124.0a Wv. Informatie over rechten van beleggers en informatie over de mechanismen voor collectief verhaal zijn beschikbaar op [www.nnip.com](http://www.nnip.com) (sectie Beleid). Beleggen brengt risico's met zich mee. Loop geen onnodig risico: raadpleeg het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. Bij de beslissing om te beleggen in een fonds moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in het fonds, en niet op de aankoop van activa waarin het fonds belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.