

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,7100	0,6035	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4200*	0,3570	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4000	0,3400	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4000	0,3400	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4000	0,3400	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	5-aug-2024	6-aug-2024	26-aug-2024	ja	20-aug-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	5-nov-2024	6-nov-2024	26-nov-2024	ja	20-nov-2024
Phoenix Fund (in liquidatie)	--	NL0009864487	7,528263**	7,528263	23-mei-2024	24-mei-2024	30-mei-2024	nee	-

* Dit bedrag betreft slotdividend over boekjaar 2022/2023 als gevolg van de uitdelingsverplichting.

** Liquidatie-uitkering bij voorbaat.



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse BN	BN	NL0015000081	0.1200	0.1020	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P	P	NL0015000099	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN	BN	NL00150000A0	0.5800	0.4930	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P	P	NL0015000073	7.4100	6.2985	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
Kempenn Profieffonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	0.8400	0.7140	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profieffonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0.3540	0.3009	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profieffonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profieffonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profieffonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	0.0140	0.0119	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profieffonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	0.0140	0.0119	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profieffonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profieffonds 5 - Klasse Z	Z	NL0012672000	0.0260	0.0221	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Balanced Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272008853	26.68660	18.68062	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Balanced Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6272009869	29.23140	20.46198	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Balanced Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272010875	31.52990	22.07093	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272001783	39.07400	27.35180	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Defensive Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6266677895	44.02650	30.81855	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272003805	43.78550	30.64985	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6298699040	119.28760	83.50132	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6298704097	120.15150	84.10605	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6298705102	125.75320	88.02724	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse BI-Dis	BI-Dis	BE6298707124	126.62980	88.78086	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6298708130	128.90000	90.23000	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse CI-Dis	CI-Dis	BE6298709146	130.00750	91.00525	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse FI-Dis	FI-Dis	BE6348827807	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse G-Dis	G-Dis	BE6332126638	102.28700	71.60090	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse GI-Dis	GI-Dis	BE6332127644	103.06040	72.14228	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Euro Obligatiefonds - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6269801120	13.95030	9.76521	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Euro Obligatiefonds - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6300911821	4.22590	2.95813	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Flexibile Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301	47.30900	33.11630	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Flexibile Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6304259359	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Flexibile Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6304262387	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271993709	20.37170	14.26019	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6271995720	22.32940	15.63058	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271997742	24.57130	17.19991	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348478221	0.22130	0.15491	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - High Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271999763	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - High Growth Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6272005826	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - High Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272007848	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - High Growth Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348500446	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Labor et Caritas - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6319084198	13.42490	9.39743	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Labor et Caritas - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6316631884	13.98700	9.79090	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Labor et Caritas - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6316633906	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Very Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271994715	39.69380	27.78566	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Very Defensive Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6271996736	44.33700	31.03590	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Very Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271998757	46.80220	32.76154	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Zeer defensief - Klasse BN	BN	NL0015000958	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Defensief - Klasse BN	BN	NL00150009X8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Neutraal - Klasse BN	BN	NL00150009W0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL00150009T6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Offensief - Klasse BN	BN	NL00150009V2	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL00150009Y6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer defensief - Klasse BN	BN	NL00150000U26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Defensief - Klasse BN	BN	NL00150000U34	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Neutraal - Klasse BN	BN	NL00150000U75	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL00150000J59	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Offensief - Klasse BN	BN	NL00150000U67	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL00150000U42	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TX1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Neutraal - Klasse BN	BN	NL0015000TV5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL00150000U83	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TZ6	0,0200	0,0170	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TY9	4,6000	3,9100	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TP7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TI9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Neutraal - Klasse BN	BN	NL0015000TS1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TU7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TR3	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TQ5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse BN	BN	NL00150017J0	16,7940	14,2749	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse ZJ	ZJ	NL0015000CM0	28,1640	23,9394	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse BN	BN	NL00150017K8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse ZJ	ZJ	NL0015000CN8	7,4540	6,3359	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
Kempen SDG Farmland Fund - Klasse A	A	NL00150004C3	-	-	-	-	-	-	-
Kempen SDG Farmland Fund - Klasse B	B	NL00150004D1	-	-	-	-	-	-	-
Kempen SDG Farmland Fund Feeder Coöperatief UA - Klasse A	A	NL0015000JY0	-	-	-	-	-	-	-
Kempen SDG Farmland Fund Feeder Coöperatief UA - Klasse B	B	NL0015000K77	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse J	J	NL0015001Y96	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse JX1	JX1	NL0015001Y70	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse JX2	JX2	NL0015001Y88	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJ	LJ	NL0015000XQ7	12,6000	10,7100	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LUX1	LUX1	NL0015000XQ2	13,1000	11,1350	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LUX2	LUX2	NL0015000XP9	13,6000	11,5600	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse Z	Z	NL0015000XN4	16,5000	14,0250	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse F	F	BE6332848090	25,84010	18,08807	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OF	OF	BE6282942588	49,77090	34,83963	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse R	R	BE6332847084	32,72900	22,91030	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OR	OR	BE6213770470	72,82210	50,97547	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,775303	0,775303	25-jan-2024	24-jan-2024	29-jan-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,171987	0,171987	25-jan-2024	24-jan-2024	29-jan-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,813507	0,813507	23-feb-2024	22-feb-2024	27-feb-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,214455	0,214455	23-feb-2024	22-feb-2024	27-feb-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,018299	0,018299	22-mrt-2024	21-mrt-2024	26-mrt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,117718	0,117718	22-mrt-2024	21-mrt-2024	26-mrt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,636475	0,636475	24-apr-2024	23-apr-2024	26-apr-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,356614	0,356614	24-apr-2024	23-apr-2024	26-apr-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	1,447124	1,447124	27-mei-2024	24-mei-2024	29-mei-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,054005	0,054005	27-mei-2024	24-mei-2024	29-mei-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,438567	0,438567	24-jun-2024	21-jun-2024	29-jun-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,111865	0,111865	24-jun-2024	21-jun-2024	29-jun-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	1,051762	1,051762	25-jul-2024	24-jul-2024	29-jul-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,125300	0,125300	25-jul-2024	24-jul-2024	29-jul-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	1,114643	1,114643	26-aug-2024	23-aug-2024	28-aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,147376	0,147376	26-aug-2024	23-aug-2024	28-aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,901748	0,901748	24-sep-2024	23-sep-2024	26-sep-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,000000	0,000000	24-sep-2024	23-sep-2024	26-sep-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	F	NL0015001R95			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,775171	0,775171	25-jan-2024	24-jan-2024	29-jan-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,171969	0,171969	25-jan-2024	24-jan-2024	29-jan-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,813259	0,813259	23-feb-2024	22-feb-2024	27-feb-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,214389	0,214389	23-feb-2024	22-feb-2024	27-feb-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,018290	0,018290	22-mrt-2024	21-mrt-2024	26-mrt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,117654	0,117654	22-mrt-2024	21-mrt-2024	26-mrt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,636084	0,636084	24-apr-2024	23-apr-2024	26-apr-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,356396	0,356396	24-apr-2024	23-apr-2024	26-apr-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	1,445976	1,445976	27-mei-2024	24-mei-2024	29-mei-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,053963	0,053963	27-mei-2024	24-mei-2024	29-mei-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,438145	0,438145	24-jun-2024	21-jun-2024	29-jun-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,111757	0,111757	24-jun-2024	21-jun-2024	29-jun-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	1,050539	1,050539	25-jul-2024	24-jul-2024	29-jul-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,125155	0,125155	25-jul-2024	24-jul-2024	29-jul-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	1,113201	1,113201	26-aug-2024	23-aug-2024	28-aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,147186	0,147186	26-aug-2024	23-aug-2024	28-aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,900436	0,900436	24-sep-2024	23-sep-2024	26-sep-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,000000	0,000000	24-sep-2024	23-sep-2024	26-sep-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	R	NL0015001RA1			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempenn Orange Fund NV	--	NL0000289627	5.1000	4.3350	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4.4000	3.7400	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempenn Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	4.6000	3.9100	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Kempenn Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4	1.4000	1.1900	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Kempenn Oranje Participaties Tertio	--	NL0015000Z07	1.5400	1.3090	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400	990.0000	841.5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Arno Participatiefonds	--	NL0015000ZQ2	710.0000	603.5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3	516.0000	438.6000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Dinkel Participatiefonds	--	NL0015000Z99	662.0000	562.7000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198	770.0000	654.5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Donau Participatiefonds	--	NL0015000GC2	610.0000	518.5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Dordogne Participatiefonds	--	NL0015000GD0	621.0000	527.8500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Eems Participatiefonds	--	NL0015000GF5	565.0000	480.2500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295	795.0000	675.7500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429	1.800.0000	1.530.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Isar Participatiefonds	--	NL0015000ZP4	680.0000	578.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490	800.0000	680.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303	925.0000	786.2500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395	3.750000	3.187500	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	920.0000	782.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206	635.0000	539.7500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1	580.0000	493.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8	530.0000	450.5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1.950.0000	1.657.5000	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	945.0000	803.2500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	860.0000	731.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6	580.0000	493.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	798.0000	678.3000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.700.0000	1.445.0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27	13.5000	11.4750	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2	11.7300	9.9705	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50	2.6400	2.2440	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5	5.6000	4.7600	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68	9.0000	7.6500	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43	13.9000	11.8150	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8	5.5000	4.6750	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
Passade BV	--	NL0015000L19	27.5400	23.4090	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0	0.0440	0.0374	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35	3.4000	2.8900	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01	2.5500	2.1675	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
Beleggingsfonds 'De Zonnewijzer'	--	NL0000215366	30.5000	25.9250	19-jul-2024	22-jul-2024	26-jul-2024	nee	-
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	2.800.0000	2.380.0000	19-jul-2024	22-jul-2024	31-jul-2024	nee	-
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	2.800.0000	2.380.0000	19-jul-2024	22-jul-2024	31-jul-2024	nee	-



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,95	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,86	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,49	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,44	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		47,85	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,62	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,55	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		55,31	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,45	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,41	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		42,10	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870	£32,00		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870	£32,00		5-sep-2024	4-sep-2024	12-sep-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	10,50		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	11,00		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	11,00		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	11,00		5-sep-2024	4-sep-2024	12-sep-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse BN	BN	LU0927663228	0,50		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse BN	BN	LU0927663228	0,50		5-sep-2024	4-sep-2024	12-sep-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668	0,30		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668	0,30		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198	£60,00		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620	£0,74		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620	£0,74		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890811208	0,30		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890811208	0,30		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475	£0,25		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475	£0,25		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		5-sep-2024	4-sep-2024	12-sep-2024	ja	



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2024 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse BN	BN	LU2490700841		0,25	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse BN	BN	LU2490700841		0,26	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490701146		0,25	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490701146		0,26	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,35	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,33	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127955455		35,60	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		€33,80	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		1,95	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		1,90	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,55	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,55	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		\$24,00	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,52	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,52	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,56	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,56	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2490700254		0,85	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2490700254		0,85	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490700502		0,85	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490700502		0,85	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2511915063		0,75	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2511915063		0,75	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2508724882		0,75	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2508724882		0,75	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
MerLan Global Equity - Klasse C-DIS	C-DIS	LU2470615258			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
MerLan Global Equity - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2470615332			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
MerLan Global Equity - Klasse R-DIS	R-DIS	LU2470615415			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978933		2,03	jul-2024	jul-2024	aug-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978933			okt-2024	okt-2024	nov-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2731979071			jul-2024	jul-2024	aug-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2731979071			okt-2024	okt-2024	nov-2024	ja	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse A	A	LU1901067568		120,45	19-jun-2024	19-jun-2024	19-jun-2024	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse B	B	LU1901067642		120,45	19-jun-2024	19-jun-2024	19-jun-2024	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse C	C	LU1901068020		120,45	19-jun-2024	19-jun-2024	19-jun-2024	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse D	D	LU2382838683		138,24	19-jun-2024	19-jun-2024	19-jun-2024	nee	
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse A	A	LU2343745670		232,41	29-feb-2024	29-feb-2024	29-feb-2024	nee	-
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse B	B	LU2343745753		229,37	29-feb-2024	29-feb-2024	29-feb-2024	nee	-
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse C	C	LU2343745837		231,56	29-feb-2024	29-feb-2024	29-feb-2024	nee	-
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse D	D	LU2382838766		231,56	29-feb-2024	29-feb-2024	29-feb-2024	nee	-

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
cmowicwholesalerelationsmanagement@vanlanschotkempen.com

De opgave voor herbelegging dient uiterlijk 17.30 uur via de bank of commissionair van de aandeelhouders te geschieden bij Van Lanschot Kempens NV te Amsterdam via het e-mailadres: kas@vanlanschotkempen.com of faxnummer +31 20 348 9549

18 oktober 2024

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,6900	0,5865	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4800*	0,4080	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3980	0,3383	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3980	0,3383	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3980	0,3383	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	8-mrt-2023	9-mrt-2023	29-mrt-2023	ja	23-mrt-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	7-aug-2023	8-aug-2023	28-aug-2023	ja	22-aug-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	6-nov-2023	7-nov-2023	27-nov-2023	ja	21-nov-2023
Phoenix Fund (in liquidatie)	--	NL0009864487	0,7400**	0,6290	12-dec-2023	13-dec-2023	15-dec-2023	nee	
Phoenix Fund (in liquidatie)	--	NL0009864487	39,8974**	39,8974	18-dec-2023	19-dec-2023	21-dec-2023	nee	

* Dit bedrag betreft slotdividend over boekjaar 2021/2022 als gevolg van de uitdelingsverplichting.

** Liquidatie-uitkering bij voorbaat.



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity - Klasse BN	BN	NL0013689037	1,4800	1,2580	5-okt-2023	6-okt-2023	12-okt-2023	nee	
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse BN *	BN	NL0015000081	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P *	P	NL0015000099	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN *	BN	NL00150000A0	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P *	P	NL0015000073	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profiefonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	0,3560	0,3026	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Profiefonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0,1540	0,1309	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Profiefonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profiefonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	0,1060	0,0901	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Profiefonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	0,0820	0,0697	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Profiefonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profiefonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	0,2480	0,2108	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempen Profiefonds 5 - Klasse Z	Z	NL0012672000	0,1960	0,1666	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL00150009S8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Defensief - Klasse BN **	BN	NL00150009X8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Neutraal - Klasse BN **	BN	NL00150009W0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009T6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009V2	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009Y6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U34	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000U75	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U59	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U67	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U42	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TX1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000TV5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U83	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TZ6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TY9	-	-	-	-	-	-	-

* Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

** Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in januari - augustus 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TP7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TT9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000TS1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TU7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TR3	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TQ5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing - Klasse BN **	BN	NL00150009U4	51,3600	43,6560	30-mei-2023	31-mei-2023	6-juni-2023	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing - Klasse BN **	BN	NL00150009U4	72,6300	61,7355	26-okt-2023	27-okt-2023	2-nov-2023	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse BN **	BN	NL00150017J0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CM0	1,2700	1,0795	8-mrt-2023	9-mrt-2023	10-mrt-2023	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse BN **	BN	NL00150017K8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CN8	0,3340	0,2839	8-mrt-2023	9-mrt-2023	10-mrt-2023	nee	-
Kempen SDG Farmland Fund - Klasse A	A	NL00150004C3	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse Z *	Z	NL0015000XN4	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJX1 *	LJX1	NL0015000XO2	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJX2 *	LJX2	NL0015000XP9	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJ *	LJ	NL0015000XQ7	-	-	-	-	-	-	-
MercLan Bond Fund (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	F	NL0015001R95	17,9805	17,9805	21-12-2023	20-12-2023	27-12-2023	nee	-
MercLan Bond Fund (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	R	NL0015001RA1	17,9805	17,9805	21-12-2023	20-12-2023	27-12-2023	nee	-

* Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in januari - augustus 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

** Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen Orange Fund NV	--	NL0000289627	4,4000	3,7400	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempfen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4,2000	3,5700	30-mei-2023	31-mei-2023	6-juni-2023	nee	
Kempfen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	4,2000	3,5700	30-mei-2023	31-mei-2023	9-juni-2023	nee	
Kempfen Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4	1,3100	1,1135	30-mei-2023	31-mei-2023	9-juni-2023	nee	
Kempfen Oranje Participaties Tertio	--	NL0015000ZO7	1,5300	1,3005	30-mei-2023	31-mei-2023	9-juni-2023	nee	
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400	920,0000	782,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Arno Participatiefonds	--	NL0015000ZQ2	680,0000	578,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3	495,0000	420,7500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Dinkel Participatiefonds	--	NL0015000ZN9	635,0000	539,7500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198	715,0000	607,7500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Donau Participatiefonds	--	NL0015000GC2	568,0000	482,8000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Dordogne Participatiefonds	--	NL0015000GD0	595,0000	505,7500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Eems Participatiefonds	--	NL0015000GF5	525,0000	446,2500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295	740,0000	629,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429	1.680,0000	1.428,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490	740,0000	629,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303	860,0000	731,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395	3,460000	2,9410	30-mei-2023	31-mei-2023	9-juni-2023	nee	
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	850,0000	722,5000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206	590,0000	501,5000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1	542,0000	460,7000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8	495,0000	420,7500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1.785,0000	1.517,2500	30-mei-2023	31-mei-2023	9-juni-2023	nee	
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	880,0000	748,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Saarne Participatiefonds	--	NL0012191613	800,0000	680,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6	542,0000	460,7000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	765,0000	650,2500	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.600,0000	1.360,0000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27	12,9500	11,0075	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2	11,2400	9,5540	30-mei-2023	31-mei-2023	19-juni-2023	nee	
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50	2,5300	2,1505	30-mei-2023	31-mei-2023	22-juni-2023	nee	
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5	5,3700	4,5645	30-mei-2023	31-mei-2023	19-juni-2023	nee	
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68	8,2100	6,9785	30-mei-2023	31-mei-2023	19-juni-2023	nee	
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43	13,0900	11,1265	30-mei-2023	31-mei-2023	19-juni-2023	nee	
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8	5,2700	4,4795	30-mei-2023	31-mei-2023	19-juni-2023	nee	
Passade BV	--	NL0015000L19	26,3800	22,4230	30-mei-2023	31-mei-2023	19-juni-2023	nee	
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0	0,0400	0,0340	30-mei-2023	31-mei-2023	22-juni-2023	nee	
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35	2,5300	2,1505	30-mei-2023	31-mei-2023	22-juni-2023	nee	
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01	2,1600	1,8360	30-mei-2023	31-mei-2023	22-juni-2023	nee	
Beleggingsfonds 'De Zonnewijzer'	--	NL0000215366	22,0000	18,7000	19-jul-2023	20-jul-2023	26-jul-2023	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	2.040,0000	1.734,0000	19-jul-2023	20-jul-2023	31-jul-2023	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	1.960,0000	1.666,0000	19-jul-2023	20-jul-2023	31-jul-2023	nee	



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,72	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,93	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,37	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,48	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		22,10	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,56	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,63	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		33,50	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,34	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,44	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempenn (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		19,40	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£32,00	16-mrt-2023	15-mrt-2023	23-mrt-2023	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£32,00	7-sep-2023	6-sep-2023	14-sep-2023	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		10,50	16-mrt-2023	15-mrt-2023	23-mrt-2023	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		10,50	7-sep-2023	6-sep-2023	14-sep-2023	ja	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198		£58,00	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,72	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£ 0,72	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,30	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,30	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475		£ 0,25	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	16-mrt-2023	15-mrt-2023	23-mrt-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	7-sep-2023	6-sep-2023	14-sep-2023	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse BN	BN	LU2490700841		0,22	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490701146		0,22	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,35	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,34	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127955455		36,41	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		£34,31	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		1,98	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		1,90	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,40	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,45	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		\$20,00	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,54	12-jan-2023	11-jan-2023	19-jan-2023	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,54	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2490700254		0,83	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490700502		0,83	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2511915063		0,70	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2508724882		0,70	14-jul-2023	13-jul-2023	21-jul-2023	ja	
MercLin Global Equity - Klasse C-Dis	C-Dis	LU2470615258		0,02	16-nov-2023	15-nov-2023	23-nov-2023	ja	
MercLin Global Equity - Klasse F-Dis	F-Dis	LU2470615332		0,05	16-nov-2023	15-nov-2023	23-nov-2023	ja	
MercLin Global Equity - Klasse R-Dis	R-Dis	LU2470615415		0,04	16-nov-2023	15-nov-2023	23-nov-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,50	31-jan-2023	30-jan-2023	07-feb-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,50	28-apr-2023	27-apr-2023	05-mei-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,50	28-jul-2023	27-jul-2023	4-aug-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,50	31-okt-2023	30-okt-2023	7-nov-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		£12,50	31-jan-2023	30-jan-2023	07-feb-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		£12,50	28-apr-2023	27-apr-2023	05-mei-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		£12,50	28-jul-2023	27-jul-2023	4-aug-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		£12,50	31-okt-2023	30-okt-2023	7-nov-2023	ja	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse A	A	LU1901067568		66,21	17-aug-2023	17-aug-2023	17-aug-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse B	B	LU1901067642		66,21	17-aug-2023	17-aug-2023	17-aug-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse C	C	LU1901068020		66,21	17-aug-2023	17-aug-2023	17-aug-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse D	D	LU2382838683		66,21	17-aug-2023	17-aug-2023	17-aug-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse A	A	LU1901067568		125,96	22-dec-2023	22-dec-2023	22-dec-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse B	B	LU1901067642		125,96	22-dec-2023	22-dec-2023	22-dec-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse C	C	LU1901068020		125,96	22-dec-2023	22-dec-2023	22-dec-2023	nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse D	D	LU2382838683		131,97	22-dec-2023	22-dec-2023	22-dec-2023	nee	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met wicaccountmanagement@vanlanschotkempen.com of +31 20 348 8693 27 december 2023									
			De opgave voor herbelegging dient uiterlijk 17.30 uur via de bank of commissionair van de aandeelhouders te geschieden bij Van Lanschot Kempen NV te Amsterdam via het e-mailadres: kas@vanlanschotkempen.com of faxnummer +31 20 348 9549						