



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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	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-datums	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	26.6866	18.6806	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Balanced Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6272009869	29.2314	20.4620	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Balanced Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272010875	31.5299	22.0709	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE627201783	39.0740	27.3518	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Defensive Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE626677895	44.0265	30.8186	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272003805	43.7855	30.6499	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6298699040	119.2876	83.5013	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6298704097	120.1515	84.1061	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6298705102	125.7532	88.0272	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse BI-Dis	BI-Dis	BE6298707124	126.8298	88.7809	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6298708130	128.9000	90.2300	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse CI-Dis	CI-Dis	BE6298709146	130.0075	91.0053	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse FI-Dis	FI-Dis	BE6348827807	46.4155	32.4909	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse G-Dis	G-Dis	BE6332126638	102.2870	71.6009	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse GI-Dis	GI-Dis	BE6332127644	103.0604	72.1423	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Euro Obligatiefonds - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6269801120	13.9503	9.7652	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Euro Obligatiefonds - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6300911821	4.2259	2.9581	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Flexible Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301	47.3090	33.1163	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Flexible Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6304259359	60.3595	42.2517	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Flexible Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6304262387	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271993709	20.3717	14.2602	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6271995720	22.3294	15.6306	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271997742	24.5713	17.1999	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Growth Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348478221	0,2213	0,1549	2-okt-2024	3-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	13.4249	9.3974	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Labor et Caritas - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6316631884	13.9870	9.7909	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Labor et Caritas - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6316633906	16.4169	11.4918	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Very Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271994715	39.6938	27.7857	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Very Defensive Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6271996736	44.3370	31.0359	2-okt-2024	3-okt-2024	-	nee	-
MerLan NV - Very Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271998757	46.8022	32.7615	2-okt-2024	3-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	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	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 LXX1	LXX1	NL0015000XQ2	13,1000	11,1350	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LXX2	LXX2	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	25,8401	18,0680	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OF	OF	BE6282942588	49,7709	34,8396	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse R	R	BE6332847084	32,7290	22,9103	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OR	OR	BE6213770470	72,8221	50,9755	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			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			sep-2024	sep-2024	sep-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			sep-2024	sep-2024	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	0,117664	0,117664	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			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			sep-2024	sep-2024	sep-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			sep-2024	sep-2024	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	-



Dividendkalender 2024

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
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,95	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,86	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,49	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,44	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		47,85	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,62	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,55	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		55,31	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,45	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,41	12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		42,10	12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870	£32,00		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870			sep-2024	sep-2024	sep-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	10,50		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	11,00		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482	11,00		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			sep-2024	sep-2024	sep-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse BN	BN	LU0927663228	0,50		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse BN	BN	LU0927663228			sep-2024	sep-2024	sep-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668	0,30		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668	0,30		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198	£60,00		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620	£0,74		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620	£0,74		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890811208	0,30		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890811208	0,30		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475	£0,25		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475	£0,25		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		12-jan-2024	11-jan-2024	19-jan-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		14-maa-2024	13-maa-2024	21-maa-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208	£6,30		12-jul-2024	11-jul-2024	19-jul-2024	ja	
Kempenn (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			sep-2024	sep-2024	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	
MerLin Global Equity - Klasse C-DIS	C-DIS	LU2470615258			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
MerLin Global Equity - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2470615332			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
MerLin 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

31 juli 2024