

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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	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			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Phoenix Fund	--	NL0009864487	-	-	-	-	-	-	-

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

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	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse BN *	BN	NL0015000O81	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P *	P	NL0015000O99	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN *	BN	NL0015000OAO	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P *	P	NL0015000O73	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	0,3560	0,3026	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempfen Profiefonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0,1540	0,1309	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempfen Profiefonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	0,1060	0,0901	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempfen Profiefonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	0,0820	0,0697	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempfen Profiefonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	0,2480	0,2108	30-mei-2023	31-mei-2023	20-juni-2023	ja	14-juni-2023
Kempfen 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 Kempfen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL00150009S8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Actief - Defensief - Klasse BN **	BN	NL00150009X8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Actief - Neutraal - Klasse BN **	BN	NL00150009W0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Actief - Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009T6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Actief - Offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009V2	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Actief - Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009Y6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Duurzaam - Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U34	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Duurzaam - Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000U75	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U59	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Duurzaam - Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U67	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U42	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Index - Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TX1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Index - Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000TV5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Index - Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U83	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Index - Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TZ6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen 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 Kempfen Vermogensfonds Smart – Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TP7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Smart – Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TT9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Smart – Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000TS1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Smart – Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TU7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Smart – Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TR3	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Smart – Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TQ5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Vermogensfonds Value Investing - Klasse BN **	BN	NL00150009U4	51,3600	43,6560	30-mei-2023	31-mei-2023	6-juni-2023	nee	-
Van Lanschot Kempfen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse BN **	BN	NL00150017J0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CM0	1,2700	1,0795	8-mrt-2023	9-mrt-2023	10-mrt-2023	nee	-
Van Lanschot Kempfen Mandaatfonds North American Equity - Klasse BN **	BN	NL00150017K8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempfen Mandaatfonds North American Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CN8	0,3340	0,2839	8-mrt-2023	9-mrt-2023	10-mrt-2023	nee	-
Kempfen SDG Farmland Fund - Klasse A	A	NL00150004C3	-	-	-	-	-	-	-
Global Farmland Pool - Klasse J	J	NL0015000SL8	-	-	-	-	-	-	-
Global Farmland Pool - Klasse Z	Z	NL0015000SJ2	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Private Real Estate Pool - Klasse Z *	Z	NL0015000XN4	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Private Real Estate Pool - Klasse LJX1 *	LJX1	NL0015000XO2	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Private Real Estate Pool - Klasse LJX2 *	LJX2	NL0015000XP9	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Private Real Estate Pool - Klasse LJ *	LJ	NL0015000XQ7	-	-	-	-	-	-	-

* 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	1428,0000	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	3,46000	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	1517,2500	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	
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	800,0000	680,0000	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	
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6	542,0000	460,7000	30-mei-2023	31-mei-2023	14-juni-2023	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.600,0000	1360,0000	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	26,8300	22,8055	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	
De Zonnewijser	--	NL0000215366			jul-2023	jul-2023	jul-2023	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634			jul-2023	jul-2023	jul-2023	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626			jul-2023	jul-2023	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
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,72	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,37	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		22,1	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,56	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		33,5	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,34	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		19,4	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		32	16-mrt-2023	15-mrt-2023	23-mrt-2023	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870			sep-2023	sep-2023	sep-2023	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,5	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		10,5	16-mrt-2023	15-mrt-2023	23-mrt-2023	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			sep-2023	sep-2023	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		0,3	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198		58	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		0,72	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,3	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		6,3	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		6,3	16-mrt-2023	15-mrt-2023	23-mrt-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			sep-2023	sep-2023	sep-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,35	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127955455		36,41	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		34,31	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		1,98	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,4	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		20	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,5	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,54	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905						ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,5	31-jan-23	30-jan-23	07-feb-23	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,5	28-apr-23	27-apr-23	05-mei-23	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260			jul-2023	jul-2023	aug-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260			okt-2023	okt-2023	nov-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		12,5	31-jan-23	30-jan-23	07-feb-23	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		12,5	28-apr-23	27-apr-23	05-mei-23	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725			jul-2023	jul-2023	aug-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725			okt-2023	okt-2023	nov-2023	ja	

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met wicaccountmanagement@vanlanschotkempen.com of +31 20 348 8693

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@kempen.nl of faxnummer +31 20 348 9549

26 mei 2023

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2022 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	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	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0760	0,0646	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0760	0,0646	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0760	0,0646	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0760	0,0646	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0760	0,0646	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0760	0,0646	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,7500	0,6375	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,5760*	0,4896	24-nov-2022	25-nov-2022	1-dec-2022	nee	
Kempen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,8600	0,7310	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3040	0,2584	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3040	0,2584	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3040	0,2584	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3520	0,2992	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3520	0,2992	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3520	0,2992	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022

* Dit bedrag bestaat uit twee interim-dividenden: 0,5500 euro (boekjaar 2021/2022) en 0,0260 euro (boekjaar 2022/2023).

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2022 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen Global Sustainable Equity Fund NV	--	NL0010558854	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Global Sustainable Equity Fund NV	--	NL0010558854	1,8920**	1,6082	24-nov-2022	25-nov-2022	1-dec-2022	nee	
Kempfen European Sustainable Equity Fund NV - Klasse N	N	NL0012512958	1,7200	1,4620	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempfen European Sustainable Equity Fund NV - Klasse N	N	NL0012512958	5,8000***	4,9300	24-nov-2022	25-nov-2022	1-dec-2022	nee	
Phoenix Fund	--	NL0009864487	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-AB European Equity - Klasse BN	BN	NL0015476847	2,2200	1,8870	1-mrt-2022	2-mrt-2022	8-mrt-2022	nee	
BestSelect-AB European Equity - Klasse BN	BN	NL0015476847	2,2000	1,8700	11-mei-2022	12-mei-2022	17-mei-2022	nee	
BestSelect-AB European Equity - Klasse BN	BN	NL0015476847	4,1500	3,5275	4-juli-2022	5-juli-2022	12-juli-2022	nee	
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity - Klasse BN	BN	NL0013689037	4,8300	4,1055	14-okt-2022	17-okt-2022	21-okt-2022	nee	
BestSelect-Boston Partners US Value Equity - Klasse BN	BN	NL0013689029	1,6300	1,3855	1-mrt-2022	2-mrt-2022	8-mrt-2022	nee	
BestSelect-Boston Partners US Value Equity - Klasse BN	BN	NL0013689029	6,0800	5,1680	14-okt-2022	17-okt-2022	21-okt-2022	nee	
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse BN *	BN	NL0015000081	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P *	P	NL0015000099	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Hermes European Growth Equity - Klasse BN	BN	NL0013689011	1,4200	1,2070	1-mrt-2022	2-mrt-2022	8-mrt-2022	nee	
BestSelect-Hermes European Growth Equity - Klasse BN	BN	NL0013689011	2,1300	1,8105	11-mei-2022	12-mei-2022	17-mei-2022	nee	
BestSelect-Hermes European Growth Equity - Klasse BN	BN	NL0013689011	5,8500	4,9725	14-okt-2022	17-okt-2022	21-okt-2022	nee	
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN *	BN	NL00150000A0	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P *	P	NL0015000073	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN	BN	NL0015476854	1,0700	0,9095	1-mrt-2022	2-mrt-2022	8-mrt-2022	nee	
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN	BN	NL0015476854	3,7700	3,2045	30-sep-2022	3-okt-2022	6-okt-2022	nee	
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN	BN	NL0015476854	0,7000	0,5950	24-nov-2022	25-nov-2022	1-dec-2022	nee	
Kempfen Profiefonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	2,7660	2,3511	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempfen Profiefonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0,1660	0,1411	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempfen Profiefonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	0,0120	0,0102	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempfen Profiefonds 5 - Klasse Z	Z	NL0012672000	0,0060	0,0051	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	-	-	-	-	-	-	-

* 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 dividenuitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenuitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

** Dit bedrag bestaat uit twee interim-dividenden: 1,6400 euro (boekjaar 2021/2022) en 0,2520 euro (boekjaar 2022/2023).

*** Dit bedrag bestaat uit twee interim-dividenden: 5,4500 euro (boekjaar 2021/2022) en 0,3500 euro (boekjaar 2022/2023).

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2022 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	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	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 – Zeer defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U00	-	-	-	-	-	-	-
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	NL0015000T26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Zeer offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TY9	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CM0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Mandaatfonds North American Equity -Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CN8	-	-	-	-	-	-	-
Kempen SDG Farmland Fund - Klasse A	A	NL00150004C3	-	-	-	-	-	-	-
Global Farmland Pool - Klasse J	J	NL0015000SL8	-	-	-	-	-	-	-
Global Farmland Pool - Klasse Z	Z	NL0015000SJ2	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

* 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 2022 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	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	3,0000	2,5500	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempfen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4,0000	3,4000	27-mei-2022	30-mei-2022	3-jun-2022	nee	
Kempfen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	4,0000	3,4000	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Kempfen Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4	1,2500	1,0625	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400	860,0000	731,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3	450,0000	382,5000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198	640,0000	544,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Donau Participatiefonds	--	NL0015000GC2	465,0000	395,2500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Eems Participatiefonds	--	NL0015000GF5	460,0000	391,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295	700,0000	595,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429	1.575,0000	1.338,7500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490	700,0000	595,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303	785,0000	667,2500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395	3,3000	2,8050	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	760,0000	646,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206	535,0000	454,7500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1	460,0000	391,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8	450,0000	382,5000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1.700,0000	1.445,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	785,0000	667,2500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	715,0000	607,7500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	690,0000	586,5000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6	460,0000	391,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.500,0000	1.275,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27	12,9500	11,0075	2-sep-2022	5-sep-2022	7-sep-2022	nee	
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2	11,8400	10,0640	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50	2,8000	2,3800	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5	5,4600	4,6410	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68	8,2100	6,9785	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43	12,4700	10,5995	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8	5,4600	4,6410	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
Passade BV	--	NL0015000L19	25,8400	21,9640	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0	0,0370	0,03145	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35	3,3600	2,8560	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01	2,0800	1,7680	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
De Zonnewijser	--	NL0000215366	22,0000	18,7000	19-jul-2022	20-jul-2022	26-jul-2022	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	2.040,0000	1.734,0000	19-jul-2022	20-jul-2022	29-jul-2022	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	1.960,0000	1.666,0000	19-jul-2022	20-jul-2022	29-jul-2022	nee	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2022 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,27	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,31	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,14	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,16	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		12,60	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund Plus - Klasse BN	BN	LU0979491585		0,14	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund Plus - Klasse BN	BN	LU0979491585		0,16	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,34	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		25,85	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,13	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,15	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		11,09	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2022 in de volgende maanden uitbetaald. De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£29,00	17-maa-2022	16-maa-2022	24-maa-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£29,00	8-sep-2022	7-sep-2022	15-sep-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	17-maa-2022	16-maa-2022	24-maa-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	8-sep-2022	7-sep-2022	15-sep-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198		£56,00	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,70	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,70	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,27	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	28-okt-2022	27-okt-2022	4-nov-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,42	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,38	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127955455		43,60	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		£40,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		2,37	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		2,15	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,40	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,40	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		\$20,00	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		12,74	28-jan-2022	27-jan-2022	4-feb-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		10,00	29-apr-2022	28-apr-2022	6-mei-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		9,53	29-jul-2022	28-jul-2022	5-aug-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		9,32	31-okt-2022	28-okt-2022	7-nov-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		10,09	31-okt-2022	28-okt-2022	7-nov-2022	ja	

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met wicaccountmanagement@vanlanschotkempfen.com of +31 20 348 8693

21 november 2022

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

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met wicaccountmanagement@vanlanschotkempfen.com of +31 20 348 8693