

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline markt <17:30h reinvestment option
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,7500	0,6375	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,6000*	0,5100	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000**	0,3400	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-mrt-2025	5-mrt-2025	25-mrt-2025	ja	19-mrt-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			aug-2025	aug-2025	aug-2025	ja	aug-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	nov-2025
Phoenix Fund (in liquidatie)	--	NL0009864487	1,029826***	1,029826	-	21-mrt-2025	25-mrt-2025	nee	-

\* Dit bedrag betreft slotdividend over boekjaar 2023/2024 als gevolg van de uitdelingsverplichting.

\*\* Dit bedrag is opgebouwd uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interim-dividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).

\*\*\* Liquidatie-uitkering bij voorbaat.



# Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	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 P	P	NL0015000099			apr-2025	apr-2025	apr-2025	nee	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN	BN	NL00150000A0	0,4500	0,3825	4-mrt-2025	5-mrt-2025	11-mrt-2025	nee	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P	P	NL0015000073	17,0200	14,4670	4-mrt-2025	5-mrt-2025	11-mrt-2025	nee	-
Kempenn Profielfonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	0,5500	0,4675	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 0 - Klasse Y	Y	NL0012671911	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profielfonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0,2300	0,1955	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profielfonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profielfonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	0,1200	0,1020	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	0,0900	0,0765	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	0,5000	0,4250	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 5 - Klasse Y	Y	NL0012671994	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profielfonds 5 - Klasse Z	Z	NL0012672000	0,1800	0,1530	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	-	-	-	-	-	-	-
MerLan Balanced Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272008953							
MerLan Balanced Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272010875							
MerLan Balanced Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348474188							
MerLan Balanced Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6272009869							
MerLan Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272001783							
MerLan Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272003805							
MerLan Defensive Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6266677895							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6354691279							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse A-Dis DBI RDT	A-Dis DBI RDT	BE6298699040							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse AI-Dis DBI RDT	AI-Dis DBI RDT	BE6298704097							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6354700369							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse C-Dis DBI RDT	C-Dis DBI RDT	BE6298708130							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse CI-Dis DBI RDT	CI-Dis DBI RDT	BE6298709146							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6354701375							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse F-Dis DBI RDT	F-Dis DBI RDT	BE6348826791							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse G-Dis DBI RDT	G-Dis DBI RDT	BE6332126638							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse GI-Dis DBI RDT	GI-Dis DBI RDT	BE6332127644							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6354697334							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse R-Dis DBI RDT	R-Dis DBI RDT	BE6298705102							
MerLan Diversified Global Equity - Klasse RI-Dis DBI RDT	RI-Dis DBI RDT	BE6298707124							
MerLan Euro Obligatiefonds - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6269801120							
MerLan Euro Obligatiefonds - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6300911821							
MerLan Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271993709							
MerLan Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271997742							
MerLan Growth Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348478221							
MerLan Growth Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6271995720							
MerLan Holdings Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301							
MerLan Holdings Portfolio - Klasse F-Dis DBI-RDT	F-Dis DBI-RDT	BE6354705418							
MerLan Holdings Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6304259359							
MerLan Holdings Portfolio - Klasse R-Dis DBI-RDT	R-Dis DBI-RDT	BE6354704403							
MerLan Very defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271994715							
MerLan Very defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271998757							
MerLan Very defensive Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6271996736							



# Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	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	NL0015000U26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000U34	2,5000	2,1250	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
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	0,0400	0,0340	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL0015000U42	0,5200	0,4420	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TX1	5,5600	4,7260	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Neutraal - Klasse BN	BN	NL0015000TV5	3,3200	2,8220	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL0015000U83	2,9300	2,4905	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Offensief - Klasse BN	BN	NL0015000T26	3,2500	2,7625	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TY9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TF9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Neutraal - Klasse BN	BN	NL0015000T51	-	-	-	-	-	-	-
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 World Equity - Klasse BN	BN	NL00150017J0	63,6700	54,1195	4-mrt-2025	5-mrt-2025	11-mrt-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed World Equity - Klasse ZJ	ZJ	NL0015000CM0	55,8600	47,4810	4-mrt-2025	5-mrt-2025	11-mrt-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse BN	BN	NL00150017K8	34,4400*	29,2740	4-mrt-2025	5-mrt-2025	11-mrt-2025	nee	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse ZJ	ZJ	NL0015000CN8	34,5000**	29,3250	4-mrt-2025	5-mrt-2025	11-mrt-2025	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	-	-	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LX1	LX1	NL0015000XQ2	-	-	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LX2	LX2	NL0015000XP9	-	-	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse Z	Z	NL0015000XN4	-	-	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse F	F	BE6332848090	-	-	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OF	OF	BE6282942588	-	-	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse R	R	BE6332847084	-	-	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	nee	-
MerLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OR	OR	BE6213770470	-	-	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	nee	-

\* Dit bedrag is opgebouwd uit twee dividenden: een slotdividend van 26.3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interim-dividend van 8.1400 euro (boekjaar 2024/2025).

\*\* Dit bedrag is opgebouwd uit twee dividenden: een slotdividend van 24.5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interim-dividend van 10.0000 euro (boekjaar 2024/2025).



Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	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	0,585179	0,585179	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,090168	0,090168	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,143229	0,143229	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,513405	0,513405	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,578753	0,578753	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,035169	0,035169	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			apr-2025	apr-2025	apr-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			apr-2025	apr-2025	apr-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			mei-2025	mei-2025	mei-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			mei-2025	mei-2025	mei-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			jul-2025	jul-2025	jul-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			jul-2025	jul-2025	jul-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			aug-2025	aug-2025	aug-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			aug-2025	aug-2025	aug-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			sep-2025	sep-2025	sep-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			sep-2025	sep-2025	sep-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			okt-2025	okt-2025	okt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			okt-2025	okt-2025	okt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			nov-2025	nov-2025	nov-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			nov-2025	nov-2025	nov-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			dec-2025	dec-2025	dec-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			dec-2025	dec-2025	dec-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	F	NL0015001R95			dec-2025	dec-2025	dec-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,583910	0,583910	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,089972	0,089972	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,142900	0,142900	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,512224	0,512224	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,577334	0,577334	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,035083	0,035083	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			apr-2025	apr-2025	apr-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			apr-2025	apr-2025	apr-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			mei-2025	mei-2025	mei-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			mei-2025	mei-2025	mei-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			jul-2025	jul-2025	jul-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			jul-2025	jul-2025	jul-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			aug-2025	aug-2025	aug-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			aug-2025	aug-2025	aug-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			sep-2025	sep-2025	sep-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			sep-2025	sep-2025	sep-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			okt-2025	okt-2025	okt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			okt-2025	okt-2025	okt-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			nov-2025	nov-2025	nov-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			nov-2025	nov-2025	nov-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			dec-2025	dec-2025	dec-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			dec-2025	dec-2025	dec-2025	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	R	NL0015001RA1			dec-2025	dec-2025	dec-2025	nee	-



# Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen Orange Fund NV	--	NL0000289627	6,8800	5,8480	3-jun-2025	4-jun-2025	24-jun-2025	ja	18-jun-2025
Kempen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4,9000	4,1650	3-jun-2025	4-jun-2025	10-jun-2025	nee	-
Kempen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387			3-jun-2025	4-jun-2025	13-jun-2025	nee	-
Kempen Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4			3-jun-2025	4-jun-2025	13-jun-2025	nee	-
Kempen Oranje Participaties Tertio	--	NL0015000Z07			3-jun-2025	4-jun-2025	13-jun-2025	nee	-
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Arno Participatiefonds	--	NL0015000ZQ2			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Dinkel Participatiefonds	--	NL0015000ZN9			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Donau Participatiefonds	--	NL0015000G2			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Dordogne Participatiefonds	--	NL0015000GD0			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Eems Participatiefonds	--	NL0015000GF5			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Isar Participatiefonds	--	NL0015000ZP4			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Linh Participatiefonds	--	NL0015000ZL3			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395			3-jun-2025	4-jun-2025	13-jun-2025	nee	-
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27			3-jun-2025	4-jun-2025	18-jun-2025	nee	-
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2			3-jun-2025	4-jun-2025	23-jun-2025	nee	-
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50			3-jun-2025	4-jun-2025	26-jun-2025	nee	-
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5			3-jun-2025	4-jun-2025	23-jun-2025	nee	-
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68			3-jun-2025	4-jun-2025	23-jun-2025	nee	-
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43			3-jun-2025	4-jun-2025	23-jun-2025	nee	-
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8			3-jun-2025	4-jun-2025	23-jun-2025	nee	-
Passade BV	--	NL0015000L19			3-jun-2025	4-jun-2025	23-jun-2025	nee	-
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0			3-jun-2025	4-jun-2025	26-jun-2025	nee	-
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35			3-jun-2025	4-jun-2025	26-jun-2025	nee	-
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01			3-jun-2025	4-jun-2025	26-jun-2025	nee	-
Beleggingsfonds 'De Zonnewijzer'	--	NL0000215366	324,0000	275,4000	8-jan-2025	9-jan-2025	13-jan-2025	nee	-
Beleggingsfonds 'De Zonnewijzer'	--	NL0000215366			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	31.400,0000	26.690,0000	8-jan-2025	9-jan-2025	16-jan-2025	nee	-
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	31.250,0000	26.562,5000	8-jan-2025	9-jan-2025	16-jan-2025	nee	-
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626			jun-2025	jun-2025	jun-2025	nee	-



# Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	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		0,81	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,42	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		39,38	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,52	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		45,77	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,39	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		34,65	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		€33,00	mrt-2025	mrt-2025	mrt-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870			sep-2025	sep-2025	sep-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		11,00	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		12,00	mrt-2025	mrt-2025	mrt-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			sep-2025	sep-2025	sep-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse BN	BN	LU0927663228		0,53	mrt-2025	mrt-2025	mrt-2025	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse BN	BN	LU0927663228			sep-2025	sep-2025	sep-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,30	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475		€0,25	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		€6,30	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		€6,30	mrt-2025	mrt-2025	mrt-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			sep-2025	sep-2025	sep-2025	ja	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2025 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 2025	Klasse	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	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse BN	BN	LU2490700841			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490701146		0,25	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490701146			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,35	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127954555		36,50	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		€33,80	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		2,00	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,55	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		\$25,00	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,54	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,58	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2490700254		0,85	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2490700254			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490700502		0,85	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2490700502			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2511915063		0,75	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse BN	BN	LU2511915063			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2508724882		0,75	10-jan-2025	9-jan-2025	17-jan-2025	ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Klasse VLK-B	VLK-B	LU2508724882			jul-2025	jul-2025	jul-2025	ja	
MerLan Global Equity - Klasse A-Dis	A-Dis	LU2470615258			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Global Equity - Klasse F-Dis	F-Dis	LU2470615332			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Global Equity - Klasse R-Dis	R-Dis	LU2470615415			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Global Equity - Klasse AI-Dis	AI-Dis	LU2893007919			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Global Equity - Klasse FI-Dis	FI-Dis	LU2893008057			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Global Equity - Klasse RI-Dis	RI-Dis	LU2893008214			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse A-Dis	A-Dis	LU1082460491			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse F-Dis	F-Dis	LU2017800637			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse R-Dis	R-Dis	LU1082460731			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse AI-Dis	AI-Dis	LU2893008305			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse FI-Dis	FI-Dis	LU2893008560			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse RI-Dis	RI-Dis	LU2893008644			nov-2025	nov-2025	nov-2025	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978933		2,08	31-jan-2025	30-jan-2025	7-feb-2025	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978934			jul-2025	jul-2025	aug-2025	ja	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse A	A	LU1901067568						nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse B	B	LU1901067642						nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse C	C	LU1901068020						nee	
Kempen European Private Equity Fund - Klasse D	D	LU2382838683						nee	
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse A	A	LU2343745670						nee	-
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse B	B	LU2343745753						nee	-
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse C	C	LU2343745837						nee	-
Kempen European Private Equity Fund II - Klasse D	D	LU2382838766						nee	-

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met  
cmowicwholesalerepresentation@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

14 april 2025

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.





# 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
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 BN	BN	NL0015000081	0,1200*	0,1020	11-dec-2024	12-dec-2024	16-dec-2024	nee	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P	P	NL0015000099	14,8200**	12,5970	11-dec-2024	12-dec-2024	16-dec-2024	nee	-
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 Profiefonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	0,8400	0,7140	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profiefonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0,3540	0,3009	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profiefonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profiefonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profiefonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	0,0140	0,0119	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profiefonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	0,0140	0,0119	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempenn Profiefonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	-	-	-	-	-	-	-
Kempenn Profiefonds 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	R-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	R-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	R-Dis	BE6298705102	125,75320	88,02724	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Equities DBI - RDT - Klasse BI-Dis	RI-Dis	BE6298707124	126,82980	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 - Flexible Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301	47,30900	33,11630	2-okt-2024	3-okt-2024	4-okt-2024	nee	-
MerLan NV - Flexible Portfolio - Klasse B-Dis	R-Dis	BE6304259359	-	-	-	-	-	-	-
MerLan NV - Flexible 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	R-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	R-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	R-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	R-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	-

\*Dit bedrag is opgebouwd uit twee dividenden: een slotdividend van 0,1000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interim-dividend van 0,0200 euro (boekjaar 2024/2025).

\*\* Dit bedrag is opgebouwd uit twee dividenden: een slotdividend van 14,7600 euro (boekjaar 2023/2024) en een interim-dividend van 0,0600 euro (boekjaar 2024/2025).

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	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	NL0015000T76	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	7,8000	6,6300	31-okt-2024	1-nov-2024	5-nov-2024	nee	-
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 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	NL00150001Y0	-	-	-	-	-	-	-
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 LXJ1	LXJ1	NL0015000XO2	13,1000	11,1350	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LXJ2	LXJ2	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	26-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	26-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	1,177224	1,177224	25-okt-2024	24-okt-2024	29-okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,000000	0,000000	25-okt-2024	24-okt-2024	29-okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,451491	0,451491	25-nov-2024	22-nov-2024	27-nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,000000	0,000000	25-nov-2024	22-nov-2024	27-nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95	0,836517	0,836517	23-dec-2024	20-dec-2024	27-dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95	0,296660	0,296660	23-dec-2024	20-dec-2024	27-dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse F (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	F	NL0015001R95	46,790076	46,790076	23-dec-2024	20-dec-2024	27-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	26-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	26-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	1,175313	1,175313	25-okt-2024	24-okt-2024	29-okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,000000	0,000000	25-okt-2024	24-okt-2024	29-okt-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,450682	0,450682	25-nov-2024	22-nov-2024	27-nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,000000	0,000000	25-nov-2024	22-nov-2024	27-nov-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1	0,834887	0,834887	23-dec-2024	20-dec-2024	27-dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1	0,296081	0,296081	23-dec-2024	20-dec-2024	27-dec-2024	nee	-
MerLan Bond Fund - Klasse R (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	R	NL0015001RA1	46,698865	46,698865	23-dec-2024	20-dec-2024	27-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
Kempen Orange Fund NV	--	NL0000289627	5.1000	4.3350	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4.4000	3.7400	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	4.6000	3.9100	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Kempen Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4	1.4000	1.1900	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Kempen 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	-
Berkeel Participatiefonds	--	NL0015000GG3	516.0000	438.6000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Dinkel Participatiefonds	--	NL0015000ZM9	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	3.1875	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Mervede 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 A-Dis	A-Dis	LU2470615258		0,04	14-nov-2024	13-nov-2024	18-nov-2024	ja	
MerLan Global Equity - Klasse F-Dis	F-Dis	LU2470615332		0,05	14-nov-2024	13-nov-2024	18-nov-2024	ja	
MerLan Global Equity - Klasse R-Dis	R-Dis	LU2470615415		0,04	14-nov-2024	13-nov-2024	18-nov-2024	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse A-Dis	A-Dis	LU1082460491		46,26	14-nov-2024	13-nov-2024	18-nov-2024	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse F-Dis	F-Dis	LU2017800637		37,49	14-nov-2024	13-nov-2024	18-nov-2024	ja	
MerLan Patrimonium - Klasse R-Dis	R-Dis	LU1082460731		63,23	14-nov-2024	13-nov-2024	18-nov-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978933		2,03	31-jul-2024	30-jul-2024	7-aug-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  
cmowicwholesalerrelationshipmanagement@vanlanschotkempen.com

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

22 december 2024