

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Bond Fund - Class F	F	NL0015001R95	EUR 0,585179	EUR 0,585179	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,090168	EUR 0,090168	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,143229	EUR 0,143229	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,513405	EUR 0,513405	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,578753	EUR 0,578753	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,035169	EUR 0,035169	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,659747	EUR 0,659747	24-apr-2025	23-apr-2025	28-apr-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,116362	EUR 0,116362	24-apr-2025	23-apr-2025	28-apr-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 1,257614	EUR 1,257614	22-mei-2025	21-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,348527	EUR 0,348527	22-mei-2025	21-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,016190	EUR 0,016190	24-jun-2025	23-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,963213	EUR 0,963213	24-jun-2025	23-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,066517	EUR 0,066517	25-jul-2025	24-jul-2025	29-jul-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,774296	EUR 0,774296	25-jul-2025	24-jul-2025	29-jul-2025	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,556454	EUR 0,556454	25-aug-2025	22-aug-2025	27-aug-2025	Nee	
		NL0015001R95			sep-2025	sep-2025	sep-2025	Nee	
		NL0015001R95			sep-2025	sep-2025	sep-2025	Nee	
		NL0015001R95			okt-2025	okt-2025	okt-2025	Nee	
		NL0015001R95			okt-2025	okt-2025	okt-2025	Nee	
		NL0015001R95			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Bond Fund - Class F	F	NL0015001R95			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Nee	
		NL0015001R95			dec-2025	dec-2025	dec-2025	Nee	
		NL0015001R95			dec-2025	dec-2025	dec-2025	Nee	
		NL0015001R95			dec-2025	dec-2025	dec-2025	Nee	
MercLan Bond Fund - Class R	R	NL0015001RA1	EUR 0,089972	EUR 0,089972	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,583910	EUR 0,583910	27-jan-2025	26-jan-2025	29-jan-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,142900	EUR 0,142900	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,512224	EUR 0,512224	24-feb-2025	21-feb-2025	26-feb-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,035083	EUR 0,035083	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,577334	EUR 0,577334	25-mrt-2025	24-mrt-2025	27-mrt-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,658015	EUR 0,658015	24-apr-2025	23-apr-2025	28-apr-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,116057	EUR 0,116057	24-apr-2025	23-apr-2025	28-apr-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 1,254110	EUR 1,254110	22-mei-2025	21-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,347556	EUR 0,347556	22-mei-2025	21-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,960382	EUR 0,960382	24-jun-2025	23-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,016143	EUR 0,016143	24-jun-2025	23-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,066307	EUR 0,066307	25-jul-2025	24-jul-2025	29-jul-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,771851	EUR 0,771851	25-jul-2025	24-jul-2025	29-jul-2025	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,554625	EUR 0,554625	25-aug-2025	22-aug-2025	27-aug-2025	Nee	
		NL0015001RA1			sep-2025	sep-2025	sep-2025	Nee	
		NL0015001RA1			sep-2025	sep-2025	sep-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Bond Fund - Class R	R	NL0015001RA1			okt-2025	okt-2025	okt-2025	Nee	
		NL0015001RA1			okt-2025	okt-2025	okt-2025	Nee	
		NL0015001RA1			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Nee	
		NL0015001RA1			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Nee	
		NL0015001RA1			dec-2025	dec-2025	dec-2025	Nee	
		NL0015001RA1			dec-2025	dec-2025	dec-2025	Nee	
		NL0015001RA1			dec-2025	dec-2025	dec-2025	Nee	
Kempen SDG Farmland Fund - Class A	A	NL00150004C3							
Kempen SDG Farmland Fund - Class B	B	NL00150004D1							
Kempen SDG Farmland Fund Feeder - Class A	A	NL0015000JY0							
Kempen SDG Farmland Fund Feeder - Class B	B	NL0015000K77							
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Class BN	BN	NL0015000OA0	EUR 0,450000	EUR 0,382500	04-mrt-2025	05-mrt-2025	11-mrt-2025	Nee	
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Class P	P	NL0015000O73	EUR 17,020000	EUR 14,467000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	11-mrt-2025	Nee	
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Class P	P	NL0015000O99	EUR 22,750000	EUR 19,337500	25-apr-2025	28-apr-2025	29-apr-2025	Nee	
Kempen Profiefonds 0 - Klasse Y	Y	NL0012671911							
Kempen Profiefonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468							
Kempen Profiefonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945							
Kempen Profiefonds 5 - Klasse Y	Y	NL0012671994							
Kempen Profiefonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	EUR 0,230000	EUR 0,195500	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
Kempen Profiefonds 5 - Klasse Z	Z	NL0012672000	EUR 0,180000	EUR 0,153000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
Kempen Profiefonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	EUR 0,120000	EUR 0,102000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempenn Profielfonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	EUR 0,090000	EUR 0,076500	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	EUR 0,500000	EUR 0,425000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
Kempenn Profielfonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	EUR 0,550000	EUR 0,467500	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
Kempenn European High Dividend Fund N.V. - Klasse N	N	NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0000293348			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempenn European High Dividend Fund N.V. - Klasse X	X	NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0011843164			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempenn European High Dividend Fund N.V. - Klasse Y	Y	NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0011843172			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempenn Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	EUR 0,600000 *	EUR 0,510000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0006089229	EUR 0,400000	EUR 0,340000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0006089229	EUR 0,400000	EUR 0,340000	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0006089229			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempenn Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	EUR 0,400000 **	EUR 0,340000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0011755848	EUR 0,400000	EUR 0,340000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	EUR 0,400000	EUR 0,340000	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0011755848			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	EUR 0,400000	EUR 0,340000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0011755855	EUR 0,400000	EUR 0,340000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0011755855	EUR 0,400000	EUR 0,340000	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0011755855			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	EUR 0,338000	EUR 0,287300	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0014926404	EUR 0,338000	EUR 0,287300	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0014926404	EUR 0,338000	EUR 0,287300	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0014926404			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	EUR 0,392000	EUR 0,333200	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
		NL0014926438	EUR 0,392000	EUR 0,333200	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
		NL0014926438	EUR 0,630000	EUR 0,535500	05-aug-2025	06-aug-2025	26-aug-2025	Ja	20-aug-2025
		NL0014926438			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	nov-2025
Evi Zeer Defensief		NL0012746960							
Evi Defensief		NL0012746978							
Evi Neutraal		NL0012746986							
Evi Offensief		NL0012746994							
Evi Zeer Offensief		NL0012747000							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Zeer offensief - Class BN		BN NL0015000TY9							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart - Defensief - Class BN		BN NL0015000TT9							

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Smart - Neutraal - Class BN	BN	NL0015000TS1							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Smart - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL0015000TU7							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Smart - Offensief - Class BN	BN	NL0015000TR3							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Smart - Zeer offensief - Class BN	BN	NL0015000TQ5							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief - Zeer defensief - Class BN	BN	NL00150009S8							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief - Defensief - Class BN	BN	NL00150009X8							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief - Neutraal - Class BN	BN	NL00150009W0							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL00150009T6							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief - Offensief - Class BN	BN	NL00150009V2							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief - Zeer offensief - Class BN	BN	NL00150009Y6							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam - Zeer defensief - Class BN	BN	NL0015000U26							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam - Neutraal - Class BN	BN	NL0015000U75							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL0015000U59							
Phoenix Fund		NL0009864487	EUR 1,029826 ***	EUR 1,029826		21-mrt-2025	25-mrt-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Mandaatfonds Developed World Equity - Class BN	BN	NL00150017J0	EUR 63,670000	EUR 54,119500	04-mrt-2025	05-mrt-2025	11-mrt-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Mandaatfonds Developed World Equity - Class ZJ	ZJ	NL0015000CM0	EUR 55,860000	EUR 47,481000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	11-mrt-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Mandaatfonds North American Equity - Class BN	BN	NL00150017K8	EUR 34,440000 ****	EUR 29,274000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	11-mrt-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Mandaatfonds North American Equity - Class ZJ	ZJ	NL0015000CN8	EUR 34,500000 *****	EUR 29,325000	04-mrt-2025	05-mrt-2025	11-mrt-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam - Offensief - Class BN	BN	NL0015000U67	EUR 0,040000	EUR 0,034000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam - Zeer offensief - Class BN	BN	NL0015000U42	EUR 0,520000	EUR 0,442000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index - Defensief - Class BN	BN	NL0015000TX1	EUR 5,560000	EUR 4,726000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index - Neutraal - Class BN	BN	NL0015000TV5	EUR 3,320000	EUR 2,822000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL0015000U83	EUR 2,930000	EUR 2,490500	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index - Offensief - Class BN	BN	NL0015000T26	EUR 3,250000	EUR 2,762500	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam - Defensief - Class BN	BN	NL0015000U34	EUR 2,660000	EUR 2,261000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Private Real Estate Solution - Class J	J	NL0015001Y96							
Private Real Estate Solution - Class LJ	LJ	NL0015000XQ7	EUR 13,900000	EUR 11,815000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Private Real Estate Solution - Class LJX1	LJX1	NL0015000XO2	EUR 14,370000	EUR 12,214500	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Private Real Estate Solution - Class LJX2	LJX2	NL0015000XP9	EUR 14,840000	EUR 12,614000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Private Real Estate Solution - Class Z	Z	NL0015000XN4	EUR 17,670000	EUR 15,019500	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Kempens Global Property Fund N.V. - Klasse N	N	NL0012044739	EUR 0,750000	EUR 0,637500	04-mrt-2025	05-mrt-2025	25-mrt-2025	Ja	19-mrt-2025
Beleggingsfonds 'De Zonnewijzer'		NL0000215366	324,000000	275,400000	08-jan-2025	09-jan-2025	13-jan-2025	Nee	
		NL0000215366	110,583204	110,583204		14-mei-2025	15-mei-2025	Nee	
Oleander Participatiefonds		NL0012650626	EUR 31250,000000	EUR 26562,500000	08-jan-2025	09-jan-2025	16-jan-2025	Nee	
		NL0012650626	EUR 11183,858160	EUR 11183,858160		16-mei-2025	19-mei-2025	Nee	
Magnolia Participatiefonds		NL0012650634	EUR 31400,000000	EUR 26690,000000	08-jan-2025	09-jan-2025	16-jan-2025	Nee	
		NL0012650634	EUR 11295,361091	EUR 11295,361091		16-mei-2025	19-mei-2025	Nee	
Kempens Oranje Participaties N.V.		NL0000440675	EUR 4,900000	EUR 4,165000	03-jun-2025	04-jun-2025	10-jun-2025	Nee	
Kempens Oranje Participaties Primo		NL0010858387	EUR 5,180000	EUR 4,403000	03-jun-2025	04-jun-2025	13-jun-2025	Nee	
Kempens Oranje Participaties Secundo		NL00150006E4	EUR 1,580000	EUR 1,343000	03-jun-2025	04-jun-2025	13-jun-2025	Nee	
Kempens Oranje Participaties Tertio		NL0015000ZO7	EUR 1,850000	EUR 1,572500	03-jun-2025	04-jun-2025	13-jun-2025	Nee	
Maas Participatiefonds		NL0010858395	EUR 4,240000	EUR 3,604000	03-jun-2025	04-jun-2025	13-jun-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Merwede Participatiefonds		NL0012294508	EUR 1060,000000	EUR 901,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Moezel Participatiefonds		NL0014120206	EUR 735,000000	EUR 624,750000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Rhône Participatiefonds		NL00150006F1	EUR 675,000000	EUR 573,750000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Rotte Participatiefonds		NL0015000GE8	EUR 620,000000	EUR 527,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Schelde Participatiefonds		NL0010858403	EUR 2025,000000	EUR 1721,250000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Seine Participatiefonds		NL0013475387	EUR 1090,000000	EUR 926,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Spaarne Participatiefonds		NL0012191613	EUR 990,000000	EUR 841,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Theems Participatiefonds		NL00150006D6	EUR 675,000000	EUR 573,750000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Tiber Participatiefonds		NL0013475395	EUR 950,000000	EUR 807,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Vecht Participatiefonds		NL0010858411	EUR 1990,000000	EUR 1691,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Houdstermaatschappij B.V.		NL0015000L27	EUR 16,000000	EUR 13,600000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Arno Participatiefonds		NL0015000ZQ2	EUR 840,000000	EUR 714,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Berkel Participatiefonds		NL0015000GG3	EUR 620,000000	EUR 527,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Dinkel Participatiefonds		NL0015000ZN9	EUR 790,000000	EUR 671,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Dommel Participatiefonds		NL0014120198	EUR 890,000000	EUR 756,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Donau Participatiefonds		NL0015000GC2	EUR 710,000000	EUR 603,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Dordogne Participatiefonds		NL0015000GD0	EUR 750,000000	EUR 637,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Eems Participatiefonds		NL0015000GF5	EUR 660,000000	EUR 561,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Elbe Participatiefonds		NL0012706295	EUR 920,000000	EUR 782,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
IJssel Participatiefonds		NL0010858429	EUR 2080,000000	EUR 1768,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Isar Participatiefonds		NL0015000ZP4	EUR 810,000000	EUR 688,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Linge Participatiefonds		NL0012294490	EUR 925,000000	EUR 786,250000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Linth Participatiefonds		NL0015000ZL3	EUR 580,000000	EUR 493,000000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Loire Participatiefonds		NL0012706303	EUR 1070,000000	EUR 909,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
Amstel Participatiefonds		NL0012081400	EUR 1150,000000	EUR 977,500000	03-jun-2025	04-jun-2025	18-jun-2025	Nee	
DeltaHaven I B.V.		NL0015000KW2	EUR 13,400000	EUR 11,390000	03-jun-2025	04-jun-2025	23-jun-2025	Nee	
DeltaHaven III B.V.		NL0015000KZ5	EUR 6,400000	EUR 5,440000	03-jun-2025	04-jun-2025	23-jun-2025	Nee	
DeltaHaven IV B.V.		NL0015000L68	EUR 10,400000	EUR 8,840000	03-jun-2025	04-jun-2025	23-jun-2025	Nee	
DeltaHaven VI B.V.		NL0015000L43	EUR 16,000000	EUR 13,600000	03-jun-2025	04-jun-2025	23-jun-2025	Nee	
DeltaHaven VII B.V.		NL0015000KY8	EUR 6,300000	EUR 5,355000	03-jun-2025	04-jun-2025	23-jun-2025	Nee	
Passade B.V.		NL0015000L19	EUR 31,400000	EUR 26,690000	03-jun-2025	04-jun-2025	23-jun-2025	Nee	
Kempenn Orange Fund N.V.		NL0000289627	EUR 6,880000	EUR 5,848000	03-jun-2025	04-jun-2025	24-jun-2025	Ja	18-jun-2025
PassadeHaven B.V.		NL0015000KX0	EUR 0,050000	EUR 0,042500	03-jun-2025	04-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
PassadeHaven II B.V.		NL0015000L35	EUR 3,900000	EUR 3,315000	03-jun-2025	04-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
PassadeHaven III B.V.		NL0015000L01	EUR 2,940000	EUR 2,499000	03-jun-2025	04-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
DeltaHaven IA B.V.		NL0015000L50	EUR 3,000000	EUR 2,550000	03-jun-2025	04-jun-2025	26-jun-2025	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6304259359							
MercLan Very Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271994715							
MercLan Very Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271998757							
MercLan Very Defensive Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6271996736							
MercLan Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272003805							
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse F	F	BE6332848090	EUR 107,655700	EUR 75,358990	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OF	OF	BE6282942588	EUR 156,470500	EUR 109,529350	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse R	R	BE6332847084	EUR 98,096400	EUR 68,667480	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OR	OR	BE6213770470	EUR 243,899700	EUR 170,729790	21-mei-2025	23-mei-2025	26-mei-2025	Nee	
MercLan Defensive Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6266677895	EUR 32,357000	EUR 22,649900	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6354691279	EUR 0,080400	EUR 0,056280	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse A-Dis DBI-RDT	A-Dis DBI-RDT	BE6298699040	EUR 124,610000	EUR 87,227000	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse AI-Dis DBI-RDT	AI-Dis DBI-RDT	BE6298704097	EUR 125,648900	EUR 87,954230	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6354700369	EUR 0,102600	EUR 0,071820	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse C-Dis DBI-RDT	C-Dis DBI-RDT	BE6298708130	EUR 132,538300	EUR 92,776810	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse CI-Dis DBI-RDT	CI-Dis DBI-RDT	BE6298709146	EUR 133,758700	EUR 93,631090	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6354701375	EUR 0,117900	EUR 0,082530	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse F-Dis DBI-RDT	F-Dis DBI-RDT	BE6348826791	EUR 88,918100	EUR 62,242670	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse G-Dis DBI-RDT	G-Dis DBI-RDT	BE6332126638	EUR 104,475800	EUR 73,133060	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse GI-Dis DBI-RDT	GI-Dis DBI-RDT	BE6332127644	EUR 105,394100	EUR 73,775870	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse R-Dis DBI-RDT	R-Dis DBI-RDT	BE6298705102	EUR 129,926100	EUR 90,948270	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse RI-Dis DBI-RDT	RI-Dis DBI-RDT	BE6298707124	EUR 131,113900	EUR 91,779730	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6354697334	EUR 0,093600	EUR 0,065520	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Euro Obligatiefonds - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6269801120	EUR 13,860700	EUR 9,702490	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Euro Obligatiefonds - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6300911821	EUR 4,240000	EUR 2,968000	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271993709	EUR 19,141200	EUR 13,398840	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271997742	EUR 22,361100	EUR 15,652770	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348478221	EUR 13,088900	EUR 9,162230	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6271995720	EUR 20,511200	EUR 14,357840	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301	EUR 11,154900	EUR 7,808430	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse F-Dis DBI-RDT	F-Dis DBI-RDT	BE6354705418	EUR 16,852100	EUR 11,796470	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Balanced Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272008853	EUR 23,324600	EUR 16,327220	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Balanced Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272010875	EUR 27,538800	EUR 19,277160	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Balanced Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348474188	EUR 10,498000	EUR 7,348600	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Balanced Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6272009869	EUR 25,653400	EUR 17,957380	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272001783	EUR 26,772500	EUR 18,740750	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse R-Dis DBI-RDT	R-Dis DBI-RDT	BE6354704403	EUR 15,554000	EUR 10,887800	02-okt-2025	03-okt-2025	06-okt-2025	Nee	
Alternative Fixed Income Solution - Class F-Dis	F-Dis	LU2731978933		EUR 2,080000	31-jan-2025	30-jan-2025	07-feb-2025	Ja	
		LU2731978933		EUR 2,070000	31-jul-2025	30-jul-2025	07-aug-2025	Ja	
MercLan Global Equity - Class A Dis	A-Dis	LU2470615258			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Global Equity - Class F Dis	F-DIS	LU2470615332			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Global Equity - Class R Dis	R-DIS	LU2470615415			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Global Equity - Class AI-Dis	AI-Dis	LU2893007919			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Global Equity - Class FI-Dis	FI-Dis	LU2893008057			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Global Equity - Class RI-Dis	RI-Dis	LU2893008214			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Patrimonium - Class A Dis	A-Dis	LU1082460491			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Patrimonium - Class F Dis	F-DIS	LU2017800637			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Patrimonium - Class R Dis	R-DIS	LU1082460731			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Patrimonium - Class AI-Dis	AI-Dis	LU2893008305			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Patrimonium - Class FI-Dis	FI-Dis	LU2893008560			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
MercLan Patrimonium - Class RI-Dis	RI-Dis	LU2893008644			nov-2025	nov-2025	nov-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Class B	B	LU0630255189		EUR 0,810000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU0630255189		EUR 0,730000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Class BN	BN	LU0927664382		EUR 0,420000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU0927664382		EUR 0,380000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Class J	J	LU0630255858		EUR 39,380000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Class BN	BN	LU1624254048		EUR 0,520000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1624254048		EUR 0,480000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Class J	J	LU1624254394		EUR 45,770000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Class BN	BN	LU0979490850		EUR 0,390000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU0979490850		EUR 0,350000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Class J	J	LU0979491239		EUR 34,650000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class ZJ	ZJ	LU1816221482		EUR 11,000000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1816221482		EUR 12,000000	13-mrt-2025	12-mrt-2025	20-mrt-2025	Ja	
		LU1816221482		EUR 12,000000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
		LU1816221482		EUR 12,000000	04-sep-2025	03-sep-2025	11-sep-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Class BN	BN	LU1813857668		EUR 0,300000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1813857668		EUR 0,300000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class BN	BN	LU0927663228		EUR 0,530000	13-mrt-2025	12-mrt-2025	20-mrt-2025	Ja	
		LU0927663228		EUR 0,530000	04-sep-2025	03-sep-2025	11-sep-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class J-GBP	J-GBP	LU0864388870		GBP 33,000000	13-mrt-2025	12-mrt-2025	20-mrt-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class BN	BN	LU1890810812		EUR 0,300000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1890810812		EUR 0,300000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class J-GBP	J-GBP	LU1890811208		GBP 6,300000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1890811208		GBP 6,300000	13-mrt-2025	12-mrt-2025	20-mrt-2025	Ja	
		LU1890811208		GBP 6,300000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
		LU1890811208		GBP 6,300000	04-sep-2025	03-sep-2025	11-sep-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475		GBP 0,250000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU2581462475		GBP 0,250000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen European Private Equity Fund - Class A	A	LU1901067568							
Kempen European Private Equity Fund - Class B	B	LU1901067642							
Kempen European Private Equity Fund - Class C	C	LU1901068020							
Kempen European Private Equity Fund - Class D	D	LU2382838683							
Kempen European Private Equity Fund II - Class A	A	LU2343745670							
Kempen European Private Equity Fund II - Class B	B	LU2343745753							
Kempen European Private Equity Fund II - Class C	C	LU2343745837							
Kempen European Private Equity Fund II - Class D	D	LU2382838766							
Kempen (Lux) European Property Fund - Class VLK-B	VLK-B	LU2490701146		EUR 0,250000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU2490701146		EUR 0,260000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).

Dividendkalender 2025

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.



Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class J	J	LU1127955455		EUR 36,500000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class J-GBP	J-GBP	LU1894636429		GBP 33,800000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class JX	JX	LU2128453888		EUR 2,000000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU2128453888		EUR 2,000000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class B	B	LU1127954995		EUR 0,350000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1127954995		EUR 0,350000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) European Property Fund - Class BN	BN	LU2490700841		EUR 0,250000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU2490700841		EUR 0,260000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN	BN	LU1078127419		EUR 0,550000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU1078127419		EUR 0,550000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class J-USD	J-USD	LU1894035267		USD 25,000000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) European Small-cap Fund - Class B	B	LU0636593559		EUR 0,540000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU0636593559		EUR 0,540000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) European Small-cap Fund - Class BN	BN	LU0927663905		EUR 0,580000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
		LU0927663905		EUR 0,580000	11-jul-2025	10-jul-2025	18-jul-2025	Ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Class BN	BN	LU2490700254		EUR 0,850000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund - Class VLK-B	VLK-B	LU2490700502		EUR 0,850000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Class BN	BN	LU2511915063		EUR 0,750000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund - Class VLK-B	VLK-B	LU2508724882		EUR 0,750000	10-jan-2025	09-jan-2025	17-jan-2025	Ja	

* Dit bedrag heeft betrekking op het slotdividend voor het boekjaar 2023/2024 en is het resultaat van de distributieverplichting.
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0200 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 0,3800 euro (boekjaar 2024/2025).
*** Liquidatiebetaling.
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 26,3000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 8,1400 euro (boekjaar 2024/2025).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 24,5000 euro (boekjaar 2023/2024) en een interimdividend van 10,0000 euro (boekjaar 2024/2025).