



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 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			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,7100	0,6035	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4200*	0,3570	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4000	0,3400	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-mrt-2024	5-mrt-2024	25-mrt-2024	ja	19-mrt-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			aug-2024	aug-2024	aug-2024	ja	aug-2024
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	nov-2024
Phoenix Fund (in liquidatie)	--	NL0009864487	**		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 P	P	NL0015000099	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN	BN	NL00150000A0	0,5800	0,4930	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P	P	NL0015000073	7,4100	6,2985	4-mrt-2024	5-mrt-2024	11-mrt-2024	nee	-
Kempen Profieffonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	0,8400	0,7140	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Profieffonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929	0,3540	0,3009	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Profieffonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profieffonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profieffonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476	0,0140	0,0119	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Profieffonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484	0,0140	0,0119	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Kempen Profieffonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profieffonds 5 - Klasse Z	Z	NL0012672000	0,0260	0,0221	4-jun-2024	5-jun-2024	25-jun-2024	ja	19-jun-2024
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Balanced Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272008853	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Balanced Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6272009869	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Balanced Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272010875	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272001783	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Defensive Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6266677895	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272003805	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6298699040	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6298704097	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6298705102	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse BI-Dis	BI-Dis	BE6298707124	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6298708130	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse CI-Dis	CI-Dis	BE6298709146	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6332126638	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Equities DBI - RDT - Klasse FI-Dis	FI-Dis	BE6332127644	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Euro Obligatiefonds - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6269801120	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Euro Obligatiefonds - Klasse AI-Dis	AI-Dis	BE6300911821	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Flexible Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Flexible Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6304259359	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271993709	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Growth Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6271995720	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271997742	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - High Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271999763	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - High Growth Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6272005826	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - High Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6272007848	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Labor et Caritas - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6319084198	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Labor et Caritas - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6316631884	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Labor et Caritas - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6316633906	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Very Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271994715	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Very Defensive Portfolio - Klasse B-Dis	B-Dis	BE6271996736	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Bevek NV - Very Defensive Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271998757	-	-	-	-	-	-	-



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
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Zeer defensief - Klasse BN	BN	NL00150009S8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Defensief - Klasse BN	BN	NL00150009X8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Neutraal - Klasse BN	BN	NL00150009W0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL00150009T6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Offensief - Klasse BN	BN	NL00150009V2	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL00150009Y6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer defensief - Klasse BN	BN	NL0015000U26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000U34	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Neutraal - Klasse BN	BN	NL0015000U75	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL0015000U59	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Offensief - Klasse BN	BN	NL0015000U67	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL0015000U42	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TX1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Neutraal - Klasse BN	BN	NL0015000TV5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Gematigd offensief - Klasse BN	BN	NL0015000U83	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TZ6	0,0200	0,0170	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Zeer offensief - Klasse BN	BN	NL0015000TY9	4,6000	3,9100	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer defensief - Klasse BN	BN	NL0015000TP7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Defensief - Klasse BN	BN	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 LUX1	LUX1	NL0015000XQ2	13,1000	11,1350	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LUX2	LUX2	NL0015000XP9	13,6000	11,5600	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse Z	Z	NL0015000XN4	16,5000	14,0250	4-jun-2024	5-jun-2024	11-jun-2024	nee	-
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse F	F	BE6332848090	25,8401	18,0880	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OF	OF	BE6282942588	49,7709	34,8396	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse R	R	BE6332847084	32,7290	22,9103	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OR	OR	BE6213770470	72,8221	50,9755	15-mei-2024	17-mei-2024	21-mei-2024	nee	-



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

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			mei-2024	mei-2024	mei-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			mei-2024	mei-2024	mei-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			jun-2024	jun-2024	jun-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			jun-2024	jun-2024	jun-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			jul-2024	jul-2024	jul-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			jul-2024	jul-2024	jul-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			sep-2024	sep-2024	sep-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			sep-2024	sep-2024	sep-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	F	NL0015001R95			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	F	NL0015001R95			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse F (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	F	NL0015001R95			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan 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	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			mei-2024	mei-2024	mei-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			mei-2024	mei-2024	mei-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			jun-2024	jun-2024	jun-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			jun-2024	jun-2024	jun-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			jul-2024	jul-2024	jul-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			jul-2024	jul-2024	jul-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			aug-2024	aug-2024	aug-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			sep-2024	sep-2024	sep-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			sep-2024	sep-2024	sep-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			okt-2024	okt-2024	okt-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			nov-2024	nov-2024	nov-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (coupon ontvangen van obligaties + ontvangen rente)	R	NL0015001RA1			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (opgebouwde rente bij de verkoop van obligaties door het fonds)	R	NL0015001RA1			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-
MercLan Bond Fund - Klasse R (gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinst)	R	NL0015001RA1			dec-2024	dec-2024	dec-2024	nee	-



Dividendkalender 2024

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

Dividend 2024	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
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	--	NL0015000CQ2	710,0000	603,5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3	516,0000	438,6000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Dinkel Participatiefonds	--	NL0015000ZN9	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	-
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	920,0000	782,0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206	635,0000	539,7500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1	580,0000	493,0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8	530,0000	450,5000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1,950,0000	1,657,5000	4-jun-2024	5-jun-2024	14-jun-2024	nee	-
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	945,0000	803,2500	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	860,0000	731,0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6	580,0000	493,0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	798,0000	678,3000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1,700,0000	1,445,0000	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27	13,5000	11,4750	4-jun-2024	5-jun-2024	19-jun-2024	nee	-
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2	11,7300	9,9705	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50	2,6400	2,2440	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5	5,6000	4,7600	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68	9,0000	7,6500	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43	13,9000	11,8150	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8	5,5000	4,6750	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
Passade BV	--	NL0015000L19	27,5400	23,4090	4-jun-2024	5-jun-2024	24-jun-2024	nee	-
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0	0,0440	0,0374	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35	3,4000	2,8900	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01	2,5500	2,1675	4-jun-2024	5-jun-2024	27-jun-2024	nee	-
Beleggingsfonds 'De Zonnepijper'	--	NL0000215366			jul 2024	jul 2024	jul 2024	nee	-
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634			jul 2024	jul 2024	jul 2024	nee	-
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626			jul 2024	jul 2024	jul 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 (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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			sep-2024	sep-2024	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			jul-2024	jul-2024	jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			sep-2024	sep-2024	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			sep-2024	sep-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	jul-2024	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			sep-2024	sep-2024	sep-2024	ja	



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 (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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	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			jul-2024	jul-2024	jul-2024	ja	
MercLin Global Equity - Klasse C-DIS	C-DIS	LU2470615258			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
MercLin Global Equity - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2470615332			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
MercLin Global Equity - Klasse R-DIS	R-DIS	LU2470615415			nov-2024	nov-2024	nov-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978933			jul-2024	jul-2024	aug-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse F-DIS	F-DIS	LU2731978933			okt-2024	okt-2024	nov-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2731979071			jul-2024	jul-2024	aug-2024	ja	
Alternative Fixed Income Solution - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2731979071			okt-2024	okt-2024	nov-2024	ja	
Kempen European Private Equity Fund 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 wicaccountmanagement@vanlanschotkempen.com of +31 20 348 8693

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

10 mei 2024