

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

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0760	0,0646	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0760	0,0646	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348	0,0860	0,0731	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0760	0,0646	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0760	0,0646	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0760	0,0646	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0760	0,0646	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,7500	0,6375	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,5760*	0,4896	24-nov-2022	25-nov-2022	1-dec-2022	nee	
Kempen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,8600	0,7310	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,3640	0,3094	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,3660	0,3111	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,3660	0,3111	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3040	0,2584	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3040	0,2584	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3040	0,2584	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3520	0,2992	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3520	0,2992	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3520	0,2992	5-aug-2022	8-aug-2022	26-aug-2022	ja	22-aug-2022
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	4-nov-2022	7-nov-2022	25-nov-2022	ja	21-nov-2022

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

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

Dividendkalender 2022



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

* Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

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

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

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

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Zeer defensief - Klasse BN *	BN	NL00150009S8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Defensief - Klasse BN *	BN	NL00150009X8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Neutraal - Klasse BN *	BN	NL00150009W0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Gematigd offensief - Klasse BN *	BN	NL00150009T6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Offensief - Klasse BN *	BN	NL00150009V2	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief – Zeer offensief - Klasse BN *	BN	NL00150009Y6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U26	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U34	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Neutraal - Klasse BN *	BN	NL0015000U75	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Gematigd offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U59	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U67	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Zeer offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U42	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Zeer defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U00	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TX1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Neutraal - Klasse BN *	BN	NL0015000TV5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Gematigd offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000U83	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TZ6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index – Zeer offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TY9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TP7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Defensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TT9	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Neutraal - Klasse BN *	BN	NL0015000TS1	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Gematigd offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TU7	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TR3	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart – Zeer offensief - Klasse BN *	BN	NL0015000TQ5	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Value Investing - Klasse BN *	BN	NL00150009U4	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CM0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Mandaatfonds North American Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CN8	-	-	-	-	-	-	-
Kempen SDG Farmland Fund - Klasse A	A	NL00150004C3	-	-	-	-	-	-	-
Global Farmland Pool - Klasse J	J	NL0015000SL8	-	-	-	-	-	-	-
Global Farmland Pool - Klasse Z	Z	NL0015000SJ2	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse Z *	Z	NL0015000XN4	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJX1 *	LJX1	NL0015000XQ2	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJX2 *	LJX2	NL0015000XP9	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Private Real Estate Pool - Klasse LJ *	LJ	NL0015000XQ7	-	-	-	-	-	-	-

* Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in januari - augustus 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

** Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

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

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen Orange Fund NV	--	NL0000289627	3,0000	2,5500	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4,0000	3,4000	27-mei-2022	30-mei-2022	3-jun-2022	nee	
Kempen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	4,0000	3,4000	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Kempen Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4	1,2500	1,0625	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400	860,0000	731,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3	450,0000	382,5000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198	640,0000	544,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Donau Participatiefonds	--	NL0015000GC2	465,0000	395,2500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Eems Participatiefonds	--	NL0015000GF5	460,0000	391,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295	700,0000	595,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429	1.575,0000	1.338,7500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490	700,0000	595,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303	785,0000	667,2500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395	3,3000	2,8050	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	760,0000	646,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206	535,0000	454,7500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1	460,0000	391,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8	450,0000	382,5000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1.700,0000	1.445,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	785,0000	667,2500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	715,0000	607,7500	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	690,0000	586,5000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6	460,0000	391,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.500,0000	1.275,0000	27-mei-2022	30-mei-2022	13-jun-2022	nee	
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27	12,9500	11,0075	2-sep-2022	5-sep-2022	7-sep-2022	nee	
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2	11,8400	10,0640	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50	2,8000	2,3800	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5	5,4600	4,6410	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68	8,2100	6,9785	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43	12,4700	10,5995	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8	5,4600	4,6410	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
Passade BV	--	NL0015000L19	25,8400	21,9640	2-sep-2022	5-sep-2022	12-sep-2022	nee	
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0	0,0370	0,03145	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35	3,3600	2,8560	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01	2,0800	1,7680	2-sep-2022	5-sep-2022	15-sep-2022	nee	
De Zonnewijser	--	NL0000215366	22,0000	18,7000	19-jul-2022	20-jul-2022	26-jul-2022	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	2.040,0000	1.734,0000	19-jul-2022	20-jul-2022	29-jul-2022	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	1.960,0000	1.666,0000	19-jul-2022	20-jul-2022	29-jul-2022	nee	

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

Dividendkalender 2022



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

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

Dividendkalender 2022



Dividend 2022	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£29,00	17-maa-2022	16-maa-2022	24-maa-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£29,00	8-sep-2022	7-sep-2022	15-sep-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	17-maa-2022	16-maa-2022	24-maa-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	8-sep-2022	7-sep-2022	15-sep-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198		£56,00	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,70	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,70	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,27	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	28-okt-2022	27-okt-2022	4-nov-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,42	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,38	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127954555		43,60	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		£40,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		2,37	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		2,15	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,40	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,40	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		\$20,00	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,50	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		12,74	28-jan-2022	27-jan-2022	4-feb-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		10,00	29-apr-2022	28-apr-2022	6-mei-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		9,53	29-jul-2022	28-jul-2022	5-aug-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		9,32	31-okt-2022	28-okt-2022	7-nov-2022	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		10,09	31-okt-2022	28-okt-2022	7-nov-2022	ja	

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

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

21 november 2022

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

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2021 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2021



Dividend 2021	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 -N-	N	NL0000293348	0,0620	0,0527	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -N-	N	NL0000293348	0,0660	0,0561	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -N-	N	NL0000293348	0,0680	0,0578	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -N-	N	NL0000293348	0,0680	0,0578	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0620	0,0527	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0660	0,0561	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0680	0,0578	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0680	0,0578	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0620	0,0527	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0660	0,0561	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0680	0,0578	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0680	0,0578	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,6000	0,5100	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen Global Property Fund NV -N-	N	NL0012044739	0,6600	0,5610	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen Global High Dividend Fund -N-	N	NL0006089229	0,3300	0,2805	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen Global High Dividend Fund -N-	N	NL0006089229	0,3400	0,2890	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen Global High Dividend Fund -N-	N	NL0006089229	0,3400	0,2890	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen Global High Dividend Fund -N-	N	NL0006089229	0,3400	0,2890	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen Global High Dividend Fund -X-	X	NL0011755848	0,3320	0,2822	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen Global High Dividend Fund -X-	X	NL0011755848	0,3420	0,2907	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen Global High Dividend Fund -X-	X	NL0011755848	0,3420	0,2907	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen Global High Dividend Fund -X-	X	NL0011755848	0,3420	0,2907	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0011755855	0,3320	0,2822	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0011755855	0,3420	0,2907	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0011755855	0,3420	0,2907	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0011755855	0,3420	0,2907	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -N-	N	NL0014926404	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -N-	N	NL0014926404	0,2760	0,2346	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -N-	N	NL0014926404	0,2760	0,2346	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -N-	N	NL0014926404	0,2760	0,2346	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0014926438	0,3120	0,2652	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0014926438	0,3200	0,2720	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0014926438	0,3200	0,2720	5-aug-2021	6-aug-2021	26-aug-2021	ja	20-aug-2021
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0014926438	0,3200	0,2720	5-nov-2021	8-nov-2021	26-nov-2021	ja	22-nov-2021

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2021 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2021



Dividend 2021	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen Global Sustainable Equity Fund NV	--	NL0010558854	0,6500	0,5525	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
Kempfen European Sustainable Equity Fund NV -N-	N	NL0012512958	1,0000	0,8500	26-feb-2021	1-mrt-2021	19-mrt-2021	ja	15-mrt-2021
BestSelect-AB European Equity -BN- *	BN	NL0015476847	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity -BN-	BN	NL0013689037	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Boston Partners US Value Equity -BN-	BN	NL0013689029	1,1900	1,0115	26-feb-2021	1-mrt-2021	5-mrt-2021	nee	-
BestSelect-Hermes European Growth Equity -BN-	BN	NL0013689011	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond -BN- *	BN	NL0015476854	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 0 -N-	N	NL0010610309	0,2200	0,1870	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempfen Profiefonds 0 -Z-	Z	NL0012671929	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 2 -N-	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 2 -Z-	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempfen Profiefonds 3 -N-	N	NL0000290476	0,1900	0,1615	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempfen Profiefonds 4 -N-	N	NL0000290484	0,1800	0,1530	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempfen Profiefonds 5 -N-	N	NL0000290492	0,2000	0,1700	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempfen Profiefonds 5 -Z-	Z	NL0012672000	0,1100	0,0935	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Zeer defensief -BN- **	BN	NL00150009S8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Defensief -BN- **	BN	NL00150009X8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Neutraal -BN- **	BN	NL00150009W0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Gematigd offensief -BN- **	BN	NL00150009T6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Offensief -BN- **	BN	NL00150009V2	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Zeer offensief -BN- **	BN	NL00150009Y6	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Vermogensfonds Value Investing -BN- **	BN	NL00150009U4	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Mandaatfonds Developed European Equity -ZJ- ***	ZJ	NL0015000CM0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Mandaatfonds North American Equity -ZJ- ***	ZJ	NL0015000CN8	-	-	-	-	-	-	-

* Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2021, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2021 - mei 2022 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

** Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in januari - augustus 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

*** Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2022, waardoor een eerste dividenduitkering in de periode oktober 2022 - mei 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2021 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2021



Dividend 2021	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	2,5000	2,1250	27-mei-2021	28-mei-2021	17-jun-2021	ja	11-jun-2021
Kempen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	3,8000	3,2300	27-mei-2021	28-mei-2021	3-jun-2021	nee	
Kempen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	3,9000	3,3150	27-mei-2021	28-mei-2021	8-jun-2021	nee	
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395	3,2000	2,7200	27-mei-2021	28-mei-2021	8-jun-2021	nee	
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400	850,0000	722,5000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198	630,0000	535,5000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295	690,0000	586,5000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429	1.550,0000	1.317,5000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490	690,0000	586,5000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	735,0000	624,7500	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1.680,0000	1.428,0000	27-mei-2021	28-mei-2021	8-jun-2021	nee	
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	705,0000	599,2500	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.470,0000	1.249,5000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303	760,0000	646,0000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206	525,0000	446,2500	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	775,0000	658,7500	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	680,0000	578,0000	27-mei-2021	28-mei-2021	11-jun-2021	nee	
De Zonnewijser	--	NL0000215366	22,0000	18,7000	20-jul-2021	21-jul-2021	27-jul-2021	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	2.040,0000	1.734,0000	20-jul-2021	21-jul-2021	30-jul-2021	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	2.040,0000	1.734,0000	20-jul-2021	21-jul-2021	30-jul-2021	nee	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2021 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2021



Dividend 2021	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	B	LU0630255189		0,33	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund	B	LU0630255189		0,33	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund	BN	LU0927664382		0,17	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund	BN	LU0927664382		0,17	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund	J	LU0630255858		15,44	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus	BN	LU0979491585		0,17	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus	BN	LU0979491585		0,17	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund	J	LU1624254394		27,20	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund	BN	LU0979490850		0,16	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund	BN	LU0979490850		0,16	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund	J	LU0979491239		13,60	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2021 in de volgende maanden uitbetaald.
De hieronder vermelde data en bedragen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.

Dividendkalender 2021



Dividend 2021	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund	J - GBP	LU0864388870		£29,00	18-maa-2021	17-maa-2021	25-maa-2021	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund	J - GBP	LU0864388870		£29,00	9-sep-2021	08-sep-2021	16-sep-2021	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	18-maa-2021	17-maa-2021	25-maa-2021	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		9,50	9-sep-2021	08-sep-2021	16-sep-2021	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund	JX1-GBP	LU2133598198		£52,00	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,65	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) European High Dividend Fund	BNX1-GBP	LU2133597620		£0,65	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	BN	LU1890810812		0,25	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	BN	LU1890810812		0,25	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund	B	LU1127954995		0,33	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund	B	LU1127954995		0,38	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund	J	LU1127955455		33,97	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund	J - GBP	LU1894636429		£37,52	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund	JX	LU2128453888		1,84	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund	JX	LU2128453888		2,12	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund	BN	LU1078127419		0,35	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund	BN	LU1078127419		0,35	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund	J - USD	LU1894035267		\$17,50	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	B	LU0636593559		0,50	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	B	LU0636593559		0,50	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	BN	LU0927663905		0,50	14-jan-2021	13-jan-2021	21-jan-2021	ja	
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	BN	LU0927663905		0,50	16-jul-2021	15-jul-2021	23-jul-2021	ja	
Diversified Structured Credit Pool	B-EUR	LU2190986260		12,90	30-apr-2021	29-apr-2021	7-mei-2021		
Diversified Structured Credit Pool	B-EUR	LU2190986260		12,90	30-jul-2021	29-jul-2021	6-aug-2021		
Diversified Structured Credit Pool	B-EUR	LU2190986260		12,86	29-okt-2021	28-okt-2021	8-nov-2021		

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
KCMIRAccountmanagement@kempen.nl of +31 20 348 8693

7 oktober 2021

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

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met KCMIRAccountmanagement@kempen.nl of +31 20 348 8693