

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 European High Dividend Fund NV - Klasse N        | N          | NL0000293348 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse N        | N          | NL0000293348 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse N        | N          | NL0000293348 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse N        | N          | NL0000293348 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X        | X          | NL0011843164 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X        | X          | NL0011843164 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X        | X          | NL0011843164 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X        | X          | NL0011843164 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y        | Y          | NL0011843172 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y        | Y          | NL0011843172 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y        | Y          | NL0011843172 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y        | Y          | NL0011843172 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European Property Fund NV                        | --         | NL0009296649 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global Property Fund NV - Klasse N               | N          | NL0012044739 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N             | N          | NL0006089229 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N             | N          | NL0006089229 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N             | N          | NL0006089229 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N             | N          | NL0006089229 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X             | X          | NL0011755848 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X             | X          | NL0011755848 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X             | X          | NL0011755848 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X             | X          | NL0011755848 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y             | Y          | NL0011755855 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y             | Y          | NL0011755855 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y             | Y          | NL0011755855 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y             | Y          | NL0011755855 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N | N          | NL0014926404 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N | N          | NL0014926404 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N | N          | NL0014926404 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N | N          | NL0014926404 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y | Y          | NL0014926438 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y | Y          | NL0014926438 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y | Y          | NL0014926438 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y | Y          | NL0014926438 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Global Sustainable Equity Fund NV                | --         | NL0010558854 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen European Sustainable Equity Fund NV - Klasse N   | N          | NL0012512958 |              |              |          |              |                         |                           |   |

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 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Phoenix Fund   | --         | NL0009864487 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| BestSelect-AB European Equity - Klasse BN                                    | BN         | NL0015476847 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity - Klasse BN                      | BN         | NL0013689037 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| BestSelect-Boston Partners US Value Equity - Klasse BN                       | BN         | NL0013689029 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P ** | P          | NL0015000099 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| BestSelect-Hermes European Growth Equity - Klasse BN                         | BN         | NL0013689011 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| 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 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Profiefonds 0 - Klasse N   | N          | NL0010610309 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Profiefonds 0 - Klasse Z   | Z          | NL0012671929 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| 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 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempfen Profiefonds 5 - Klasse Z   | Z          | NL0012672000 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Evi Zeer Defensief   | --         | NL0012746960 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Evi Defensief  | --         | NL0012746978 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Evi Neutraal   | --         | NL0012746986 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Evi Offensief  | --         | NL0012746994 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Evi Zeer Offensief   | --         | NL0012747000 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Zeer defensief - Klasse BN *            | BN         | NL00150009S8 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Defensief - Klasse BN *                 | BN         | NL00150009X8 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Neutraal - Klasse BN *                  | BN         | NL00150009W0 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Gematigd offensief - Klasse BN *        | BN         | NL00150009T6 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Offensief - Klasse BN *                 | BN         | NL00150009V2 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot Vermogensfonds Actief – Zeer offensief - Klasse BN *            | BN         | NL00150009Y6 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Van Lanschot 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 |              |              |          |              |                         |                           |   |

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

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 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempen Oranje Participaties NV      | --         | NL0000440675 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempen Oranje Participaties Primo   | --         | NL0010858387 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Kempen Oranje Participaties Secundo | --         | NL00150006E4 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Amstel Participatiefonds            | --         | NL0012081400 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Berkel Participatiefonds            | --         | NL0015000GG3 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Dommel Participatiefonds            | --         | NL0014120198 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Donau Participatiefonds             | --         | NL0015000GC2 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Eems Participatiefonds              | --         | NL0015000GF5 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Elbe Participatiefonds              | --         | NL0012706295 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| IJssel Participatiefonds            | --         | NL0010858429 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Linge Participatiefonds             | --         | NL0012294490 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Loire Participatiefonds             | --         | NL0012706303 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Maas Participatiefonds              | --         | NL0010858395 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Merwede Participatiefonds           | --         | NL0012294508 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Moezel Participatiefonds            | --         | NL0014120206 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Rhône Participatiefonds             | --         | NL00150006F1 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Rotte Participatiefonds             | --         | NL0015000GE8 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Schelde Participatiefonds           | --         | NL0010858403 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Seine Participatiefonds             | --         | NL0013475387 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Spaarne Participatiefonds           | --         | NL0012191613 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Theems Participatiefonds            | --         | NL00150006D6 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Vecht Participatiefonds             | --         | NL0010858411 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Houdstermaatschappij BV             | --         | NL0015000L27 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| DeltaHaven I BV                     | --         | NL0015000KW2 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| DeltaHaven IA BV                    | --         | NL0015000L50 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| DeltaHaven III BV                   | --         | NL0015000KZ5 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| DeltaHaven IV BV                    | --         | NL0015000L68 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| DeltaHaven VI BV                    | --         | NL0015000L43 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| DeltaHaven VII BV                   | --         | NL0015000KY8 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Passade BV                          | --         | NL0015000L19 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| PassadeHaven BV                     | --         | NL0015000KX0 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| PassadeHaven II BV                  | --         | NL0015000L35 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| PassadeHaven III BV                 | --         | NL0015000L01 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| De Zonnewijser                      | --         | NL0000215366 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Magnolia Participatiefonds          | --         | NL0012650634 |              |              |          |              |                         |                           |   |
| Oleander Participatiefonds          | --         | NL0012650626 |              |              |          |              |                         |                           |   |

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 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B</b>              | B          | LU0630255189 |              | 0,27         | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B</b>              | B          | LU0630255189 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN</b>             | BN         | LU0927664382 |              | 0,14         | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN</b>             | BN         | LU0927664382 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J</b>              | J          | LU0630255858 |              | 12,60        | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus - Klasse BN</b>        | BN         | LU0979491585 |              | 0,14         | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus - Klasse BN</b>        | BN         | LU0979491585 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J</b>          | J          | LU1624254394 |              | 25,85        | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN</b> | BN         | LU0979490850 |              | 0,13         | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN</b> | BN         | LU0979490850 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| <b>Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J</b>  | 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 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP      | J - GBP    | LU0864388870 |              |              | maa-2022    | maa-2022     | maa-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP      | J - GBP    | LU0864388870 |              |              | sep-2022    | sep-2022     | sep-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ           | ZJ         | LU1816221482 | 9,50         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ           | ZJ         | LU1816221482 |              |              | maa-2022    | maa-2022     | maa-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ           | ZJ         | LU1816221482 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ           | ZJ         | LU1816221482 |              |              | sep-2022    | sep-2022     | sep-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP    | JX1-GBP    | LU2133598198 | £ 56,00      |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP   | BNX1-GBP   | LU2133597620 | £ 0,70       |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP   | BNX1-GBP   | LU2133597620 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN   | BN         | LU1890810812 | 0,27         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN   | BN         | LU1890810812 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B                 | B          | LU1127954995 | 0,42         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse B                 | B          | LU1127954995 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J                 | J          | LU1127955455 | 43,60        |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP           | J - GBP    | LU1894636429 | £ 40,50      |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX                | JX         | LU2128453888 | 2,37         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX                | JX         | LU2128453888 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN               | BN         | LU1078127419 | 0,40         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN               | BN         | LU1078127419 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD          | J - USD    | LU1894035267 | \$ 20,00     |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B  | B          | LU0636593559 | 0,50         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B  | B          | LU0636593559 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN | BN         | LU0927663905 | 0,50         |              | 13-jan-2022 | 12-jan-2022  | 20-jan-2022             | ja                        |   |
| Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN | BN         | LU0927663905 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | jul-2022                | ja                        |   |
| Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR            | B-EUR      | LU2190986260 |              |              | jan-2022    | jan-2022     | feb-2022                | ja                        |   |
| Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR            | B-EUR      | LU2190986260 |              |              | apr-2022    | apr-2022     | mei-2022                | ja                        |   |
| Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR            | B-EUR      | LU2190986260 |              |              | jul-2022    | jul-2022     | aug-2022                | ja                        |   |
| Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR            | B-EUR      | LU2190986260 |              |              | okt-2022    | okt-2022     | nov-2022                | ja                        |   |

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

3 januari 2022

De opgave voor herbelegging dient uiterlijk 17.30 uur via de bank of commissionair van de aandeelhouders te geschieden bij Van Lanschot Kempens NV te Amsterdam via het e-mailadres: kas@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

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 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Kempen Global Sustainable Equity Fund NV                        | --         | NL0010558854 | 0,6500       | 0,5525       | 26-feb-2021 | 1-mrt-2021   | 19-mrt-2021             | ja                        | 15-mrt-2021                                 |
| Kempen 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 | -            | -            | -           | -            | -                       | -                         | -   |
| Kempen Profiefonds 0 -N-  | N          | NL0010610309 | 0,2200       | 0,1870       | 27-mei-2021 | 28-mei-2021  | 17-jun-2021             | ja                        | 11-jun-2021                                 |
| Kempen Profiefonds 0 -Z-  | Z          | NL0012671929 | -            | -            | -           | -            | -                       | -                         | -   |
| Kempen Profiefonds 2 -N-  | N          | NL0000290468 | -            | -            | -           | -            | -                       | -                         | -   |
| Kempen Profiefonds 2 -Z-  | Z          | NL0012671945 | -            | -            | -           | -            | -                       | -                         | -   |
| Kempen Profiefonds 3 -N-  | N          | NL0000290476 | 0,1900       | 0,1615       | 27-mei-2021 | 28-mei-2021  | 17-jun-2021             | ja                        | 11-jun-2021                                 |
| Kempen Profiefonds 4 -N-  | N          | NL0000290484 | 0,1800       | 0,1530       | 27-mei-2021 | 28-mei-2021  | 17-jun-2021             | ja                        | 11-jun-2021                                 |
| Kempen Profiefonds 5 -N-  | N          | NL0000290492 | 0,2000       | 0,1700       | 27-mei-2021 | 28-mei-2021  | 17-jun-2021             | ja                        | 11-jun-2021                                 |
| Kempen 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 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund           | J - GBP    | LU0864388870 |              | £29,00       | 18-maa-2021 | 17-maa-2021  | 25-maa-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund           | J - GBP    | LU0864388870 |              | £29,00       | 9-sep-2021  | 08-sep-2021  | 16-sep-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund           | ZJ         | LU1816221482 |              | 8,00         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund           | ZJ         | LU1816221482 |              | 8,00         | 18-maa-2021 | 17-maa-2021  | 25-maa-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund           | ZJ         | LU1816221482 |              | 8,00         | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund           | ZJ         | LU1816221482 |              | 9,50         | 9-sep-2021  | 08-sep-2021  | 16-sep-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) European High Dividend Fund         | JX1-GBP    | LU2133598198 |              | £52,00       | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) European High Dividend Fund         | BNX1-GBP   | LU2133597620 |              | £0,65        | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) European High Dividend Fund         | BNX1-GBP   | LU2133597620 |              | £0,65        | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund   | BN         | LU1890810812 |              | 0,25         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund   | BN         | LU1890810812 |              | 0,25         | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Property Fund                | B          | LU1127954995 |              | 0,33         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Property Fund                | B          | LU1127954995 |              | 0,38         | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Property Fund                | J          | LU1127955455 |              | 33,97        | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Property Fund                | J - GBP    | LU1894636429 |              | £37,52       | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Property Fund                | JX         | LU2128453888 |              | 1,84         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Property Fund                | JX         | LU2128453888 |              | 2,12         | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund               | BN         | LU1078127419 |              | 0,35         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund               | BN         | LU1078127419 |              | 0,35         | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund               | J - USD    | LU1894035267 |              | \$17,50      | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund | B          | LU0636593559 |              | 0,50         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund | B          | LU0636593559 |              | 0,50         | 16-jul-2021 | 15-jul-2021  | 23-jul-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund | BN         | LU0927663905 |              | 0,50         | 14-jan-2021 | 13-jan-2021  | 21-jan-2021             | ja                        |   |
| Kempfen (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@kempfen.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 Kempfen NV te Amsterdam via het e-mailadres: kas@kempfen.nl of faxnummer +31 20 348 9549

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