

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 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 2023



Dividend 2023	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	0,0860	0,0731	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse N	N	NL0000293348			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164	0,0860	0,0731	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse X	X	NL0011843164			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172	0,0860	0,0731	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen European High Dividend Fund NV - Klasse Y	Y	NL0011843172			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen Global Property Fund NV - Klasse N	N	NL0012044739	0,6900	0,5865	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	0,4800*	0,4080	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	0,4000	0,3400	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	0,4000	0,3400	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	0,3380	0,2873	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	0,3920	0,3332	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	mrt-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			mei-2023	mei-2023	juni-2023	ja	juni-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			aug-2023	aug-2023	aug-2023	ja	aug-2023
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438			nov-2023	nov-2023	nov-2023	ja	nov-2023
Phoenix Fund	--	NL0009864487	-	-	-	-	-	-	-

* Dit bedrag betreft slotdividend over boekjaar 2021/2022.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 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 2023



Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity - Klasse BN	BN	NL0013689037	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse BN *	BN	NL0015000O81	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities Equity - Klasse P *	P	NL0015000O99	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse BN *	BN	NL0015000OA0	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Klasse P *	P	NL0015000O73	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profiefonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309							
Kempen Profiefonds 0 - Klasse Z	Z	NL0012671929							
Kempen Profiefonds 2 - Klasse N	N	NL0000290468							
Kempen Profiefonds 2 - Klasse Z	Z	NL0012671945							
Kempen Profiefonds 3 - Klasse N	N	NL0000290476							
Kempen Profiefonds 4 - Klasse N	N	NL0000290484							
Kempen Profiefonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492							
Kempen 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 Kempens Vermogensfonds Actief – Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL00150009S8							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief – Defensief - Klasse BN **	BN	NL00150009X8							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief – Neutraal - Klasse BN **	BN	NL00150009W0							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief – Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009T6							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief – Offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009V2							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Actief – Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL00150009Y6							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam – Zeer defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U26							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam – Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U34							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam – Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000U75							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam – Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U59							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam – Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U67							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Duurzaam – Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U42							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index – Defensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TX1							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index – Neutraal - Klasse BN **	BN	NL0015000TV5							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index – Gematigd offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000U83							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index – Offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000T26							
Van Lanschot Kempens Vermogensfonds Index – Zeer offensief - Klasse BN **	BN	NL0015000TY9							

* 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.

** 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.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 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 2023



Dividend 2023	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 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 Kempen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse BN **	BN	NL00150017J0	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed European Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CM0	1,2700	1,0795	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse BN **	BN	NL00150017K8	-	-	-	-	-	-	-
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds North American Equity - Klasse ZJ **	ZJ	NL0015000CN8	0,3000	0,2550	mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	-
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	NL0015000XO2	-	-	-	-	-	-	-
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 2023 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 2023



Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen Orange Fund NV	--	NL0000289627			mei-2023	mei-2023	jun-2023	ja	jun-2023
Kempfen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Kempfen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Kempfen Oranje Participaties Secundo	--	NL00150006E4			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Arno Participatiefonds	--	NL0015000ZQ2			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Berkel Participatiefonds	--	NL0015000GG3			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Dommel Participatiefonds	--	NL0014120198			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Donau Participatiefonds	--	NL0015000GC2			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Eems Participatiefonds	--	NL0015000GF5			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Moezel Participatiefonds	--	NL0014120206			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Rhône Participatiefonds	--	NL00150006F1			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Rotte Participatiefonds	--	NL0015000GE8			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Theems Participatiefonds	--	NL00150006D6			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Houdstermaatschappij BV	--	NL0015000L27			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
DeltaHaven I BV	--	NL0015000KW2			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
DeltaHaven IA BV	--	NL0015000L50			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
DeltaHaven III BV	--	NL0015000KZ5			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
DeltaHaven IV BV	--	NL0015000L68			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
DeltaHaven VI BV	--	NL0015000L43			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
DeltaHaven VII BV	--	NL0015000KY8			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
Passade BV	--	NL0015000L19			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
PassadeHaven BV	--	NL0015000KX0			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
PassadeHaven II BV	--	NL0015000L35			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
PassadeHaven III BV	--	NL0015000L01			mei-2023	mei-2023	jun-2023	nee	
De Zonnewijser	--	NL0000215366			jul-2023	jul-2023	jul-2023	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634			jul-2023	jul-2023	jul-2023	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626			jul-2023	jul-2023	jul-2023	nee	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 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 2023



Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,72	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,37	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		22,10	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,56	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		33,50	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,34	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse J	J	LU0979491239		19,40	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870			mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870			sep-2023	sep-2023	sep-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482			sep-2023	sep-2023	sep-2023	ja	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2023 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 2023



Dividend 2023	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempfen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse JX1-GBP	JX1-GBP	LU2133598198		£ 58,00	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620		£ 0,72	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) European High Dividend Fund - Klasse BNX1-GBP	BNX1-GBP	LU2133597620			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812		0,30	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse BN	BN	LU1890810812			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		6,30	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			mrt-2023	mrt-2023	mrt-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208			sep-2023	sep-2023	sep-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995		0,35	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse B	B	LU1127954995			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127954555		36,41	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU1894636429		£ 34,31	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888		1,98	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Property Fund - Klasse JX	JX	LU2128453888			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419		0,40	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU1078127419			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Global Small-cap Fund - Klasse J - USD	J - USD	LU1894035267		\$ 20,00	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559		0,50	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse B	B	LU0636593559			jul-2023	jul-2023	jul-2023	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905		0,54	12-jan-23	11-jan-23	19-jan-23	ja	
Kempfen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Klasse BN	BN	LU0927663905						ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260		11,50	31-jan-23	30-jan-23	07-feb-23	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260			apr-2023	apr-2023	mei-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260			jul-2023	jul-2023	aug-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse B-EUR	B-EUR	LU2190986260			okt-2023	okt-2023	nov-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725		£ 12,50	31-jan-23	30-jan-23	07-feb-23	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725			apr-2023	apr-2023	mei-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725			jul-2023	jul-2023	aug-2023	ja	
Diversified Structured Credit Pool - Klasse J-GBP	J-GBP	LU2487005725			okt-2023	okt-2023	nov-2023	ja	

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

11 januari 2023

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 wicaccountmanagement@vanlanschotkempfen.com of +31 20 348 8693

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	0,0760	0,0646	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,7500	0,6375	1-mrt-2022	2-mrt-2022	22-mrt-2022	ja	16-mrt-2022
Kempfen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,5760*	0,4896	24-nov-2022	25-nov-2022	1-dec-2022	nee	
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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
Kempfen 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	NL0015000XO2	-	-	-	-	-	-	-
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
Kempfen Orange Fund NV	--	NL0000289627	3,0000	2,5500	27-mei-2022	30-mei-2022	17-jun-2022	ja	13-jun-2022
Kempfen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	4,0000	3,4000	27-mei-2022	30-mei-2022	3-jun-2022	nee	
Kempfen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	4,0000	3,4000	27-mei-2022	30-mei-2022	8-jun-2022	nee	
Kempfen 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 Zonnewijzer	--	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
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,27	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse B	B	LU0630255189		0,31	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,14	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0927664382		0,16	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund - Klasse J	J	LU0630255858		12,60	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund Plus - Klasse BN	BN	LU0979491585		0,14	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund Plus - Klasse BN	BN	LU0979491585		0,16	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse BN	BN	LU1624254048		0,34	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro High Yield Fund - Klasse J	J	LU1624254394		25,85	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,13	13-jan-2022	12-jan-2022	20-jan-2022	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Klasse BN	BN	LU0979490850		0,15	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempfen (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
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£29,00	17-maa-2022	16-maa-2022	24-maa-2022	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse J - GBP	J - GBP	LU0864388870		£29,00	8-sep-2022	7-sep-2022	15-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		9,50	17-maa-2022	16-maa-2022	24-maa-2022	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Klasse ZJ	ZJ	LU1816221482		9,50	8-sep-2022	7-sep-2022	15-sep-2022	ja	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Klasse BN	BN	LU1813857668		0,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-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		£0,70	15-jul-2022	14-jul-2022	22-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		0,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Klasse J-GBP	J-GBP	LU1890811208		£6,30	28-okt-2022	27-okt-2022	4-nov-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		0,38	15-jul-2022	14-jul-2022	22-jul-2022	ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse J	J	LU1127954555		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		2,15	15-jul-2022	14-jul-2022	22-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		0,40	15-jul-2022	14-jul-2022	22-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		0,50	15-jul-2022	14-jul-2022	22-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		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@vanlanschotkempen.com of +31 20 348 8693

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

21 november 2022

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