

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

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

7 oktober 2021

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

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

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2020 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 2020



Dividend 2020	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 -N-	N	NL0000293348	0,0880	0,0748	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -N-	N	NL0000293348	0,0640	0,0544	22-mei-2020	25-mei-2020	12-jun-2020	ja	8-jun-2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -N-	N	NL0000293348	0,0600	0,0510	6-aug 2020	7-aug 2020	27-aug 2020	ja	21-aug 2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -N-	N	NL0000293348	0,0600	0,0510	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0880	0,0748	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0640	0,0544	22-mei-2020	25-mei-2020	12-jun-2020	ja	8-jun-2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0600	0,0510	6-aug 2020	7-aug 2020	27-aug 2020	ja	21-aug 2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011843164	0,0600	0,0510	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0880	0,0748	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0640	0,0544	22-mei-2020	25-mei-2020	12-jun-2020	ja	8-jun-2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0600	0,0510	6-aug 2020	7-aug 2020	27-aug 2020	ja	21-aug 2020
Kempfen European High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011843172	0,0600	0,0510	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen European Property Fund NV	--	NL0009296649	0,6800	0,5780	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen Global Property Fund NV -N-	N	NL0012044739	0,8500	0,7225	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen Global High Dividend Fund NV -N-	N	NL0006089229	0,4040	0,3434	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen Global High Dividend Fund NV -N-	N	NL0006089229	0,3300	0,2805	22-mei-2020	25-mei-2020	12-jun-2020	ja	8-jun-2020
Kempfen Global High Dividend Fund -N-	N	NL0006089229	0,3300	0,2805	6-aug 2020	7-aug 2020	27-aug 2020	ja	21-aug 2020
Kempfen Global High Dividend Fund -N-	N	NL0006089229	0,3300	0,2805	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen Global High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011755848	0,4060	0,3451	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen Global High Dividend Fund NV -X-	X	NL0011755848	0,3320	0,2822	22-mei-2020	25-mei-2020	12-jun-2020	ja	8-jun-2020
Kempfen Global High Dividend Fund -X-	X	NL0011755848	0,3320	0,2822	6-aug 2020	7-aug 2020	27-aug 2020	ja	21-aug 2020
Kempfen Global High Dividend Fund -X-	X	NL0011755848	0,3320	0,2822	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen Global High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011755855	0,4060	0,3451	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen Global High Dividend Fund NV -Y-	Y	NL0011755855	0,3320	0,2822	22-mei-2020	25-mei-2020	12-jun-2020	ja	8-jun-2020
Kempfen Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0011755855	0,3320	0,2822	6-aug 2020	7-aug 2020	27-aug 2020	ja	21-aug 2020
Kempfen Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0011755855	0,3320	0,2822	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen Sustainable Global High Dividend Fund -Y-	Y	NL0014926438	0,3120	0,2652	5-nov 2020	6-nov 2020	26-nov 2020	ja	20-nov 2020
Kempfen Global Sustainable Equity Fund NV	--	NL0010558854	1,0700	0,9095	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020
Kempfen European Sustainable Value Creation Fund NV -N-	N	NL0012512958	2,3600	2,0060	13-feb-2020	14-feb-2020	5-mrt-2020	ja	28-feb-2020

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2020 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 2020



Dividend 2020	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	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
Kempen Oranje Participaties NV	--	NL0000440675	3,8000	3,2300	5-jun-2020	8-jun-2020	12-jun-2020	nee	
Kempen Oranje Participaties Primo	--	NL0010858387	3,9000	3,3150	5-jun-2020	8-jun-2020	17-jun-2020	nee	
Maas Participatiefonds	--	NL0010858395	3,2000	2,7200	5-jun-2020	8-jun-2020	17-jun-2020	nee	
Amstel Participatiefonds	--	NL0012081400	892,0000	758,2000	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Elbe Participatiefonds	--	NL0012706295	735,0000	624,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
IJssel Participatiefonds	--	NL0010858429	1.550,0000	1.317,5000	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Linge Participatiefonds	--	NL0012294490	735,0000	624,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Merwede Participatiefonds	--	NL0012294508	735,0000	624,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Schelde Participatiefonds	--	NL0010858403	1.680,0000	1.428,0000	5-jun-2020	8-jun-2020	17-jun-2020	nee	
Spaarne Participatiefonds	--	NL0012191613	735,0000	624,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Vecht Participatiefonds	--	NL0010858411	1.470,0000	1.249,5000	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Loire Participatiefonds	--	NL0012706303	735,0000	624,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Seine Participatiefonds	--	NL0013475387	735,0000	624,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Tiber Participatiefonds	--	NL0013475395	635,0000	539,7500	5-jun-2020	8-jun-2020	22-jun-2020	nee	
Kempen Profiefonds 0 -N-	N	NL0010610309	0,1300	0,1105	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
Kempen Profiefonds 0 -Z-	Z	NL0012671929	0,0200	0,0170	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
Kempen Profiefonds 2 -N-	N	NL0000290468	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profiefonds 2 -Z-	Z	NL0012671945	-	-	-	-	-	-	-
Kempen Profiefonds 3 -N-	N	NL0000290476	0,2300	0,1955	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
Kempen Profiefonds 4 -N-	N	NL0000290484	0,3800	0,3230	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
Kempen Profiefonds 5 -N-	N	NL0000290492	0,7100	0,6035	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
Kempen Profiefonds 5 -Z-	Z	NL0012672000	0,2900	0,2465	5-jun-2020	8-jun-2020	26-jun-2020	ja	22-jun-2020
De Zonnewijser	--	NL0000215366	22,0000	18,7000	21-jul-2020	22-jul-2020	28-jul-2020	nee	
Magnolia Participatiefonds	--	NL0012650634	2.040,0000	1.734,0000	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	nee	
Oleander Participatiefonds	--	NL0012650626	2.040,0000	1.734,0000	21-jul-2020	22-jul-2020	31-jul-2020	nee	

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 2020 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 2020



Dividend 2020	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 -BN-	BN	NL0013689037	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Boston Partners US Value Equity -BN-	BN	NL0013689029	-	-	-	-	-	-	-
BestSelect-Hermes European Growth Equity -BN-	BN	NL0013689011	-	-	-	-	-	-	-
Evi Zeer Defensief	--	NL0012746960	-	-	-	-	-	-	-
Evi Defensief	--	NL0012746978	-	-	-	-	-	-	-
Evi Neutraal	--	NL0012746986	-	-	-	-	-	-	-
Evi Offensief	--	NL0012746994	0,02900	0,02465	5-jun-2020	8-jun-2020	12-jun-2020	nee	
Evi Zeer Offensief	--	NL0012747000	0,04300	0,03655	5-jun-2020	8-jun-2020	12-jun-2020	nee	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2020 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 2020



Dividend 2020	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	B	LU0630255189		0,40	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund	B	LU0630255189		0,40	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund	BN	LU0927664382		0,21	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund	BN	LU0927664382		0,21	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund	J	LU0630255858		18,95	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund Plus	BN	LU0979491585		0,21	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Credit Fund Plus	BN	LU0979491585		0,21	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Government Fund	BN	LU0910061380		0,55	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Government Fund	BN	LU0910061380		0,50	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Government Fund	J	LU0880056436		22,50	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund	BN	LU0979490850		0,19	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund	BN	LU0979490850		0,19	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempfen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund	J	LU0979491239		16,70	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	

Onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders en/of directie wordt het dividend in 2020 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 2020



Dividend 2020	Shareclass	ISIN code	euro (bruto)	euro (netto)	Ex-datum	Record datum	(verwachte) betaaldatum	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempens (Lux) Global High Dividend Fund	J - GBP	LU0864388870		£ 35,00	19-maa-2020	18-maa-2020	26-maa-2020	ja	
Kempens (Lux) Global High Dividend Fund	J - GBP	LU0864388870		£ 29,00	10-Sep-2020	09-Sep-2020	17-Sep-2020	ja	
Kempens (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	19-maa-2020	18-maa-2020	26-maa-2020	ja	
Kempens (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempens (Lux) Global High Dividend Fund	ZJ	LU1816221482		8,00	10-Sep-2020	09-Sep-2020	17-Sep-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	BN	LU1890810812		0,25	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	BN	LU1890810812		0,25	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Property Fund	J	LU1127955455		43,30	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Property Fund	J - GBP	LU1894636429		£40,70	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Small-cap Fund	BN	LU1078127419		0,35	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Small-cap Fund	BN	LU1078127419		0,35	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempens (Lux) Global Small-cap Fund	J - USD	LU1894035267		\$17,50	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	B	LU0636593559		0,50	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	B	LU0636593559		0,50	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	
Kempens (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	BN	LU0927663905		0,50	16-jan-2020	15-jan-2020	23-jan-2020	ja	
Kempens (Lux) Sustainable European Small-cap Fund	BN	LU0927663905		0,50	17-jul-2020	16-jul-2020	24-jul-2020	ja	

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

9 oktober 2020

De opgave voor herbelegging dient uiterlijk 17:30 uur via de bank of commissionair van de aandeelhouders te geschieden bij Van Lanschot Kempens Wealth Management NV te Amsterdam via het e-mailadres: kas@kempens.nl of faxnummer +31 20 348 9549