Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen European High Dividend Fund N.V. - Klasse N	N	NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0000293348	EUR 0,086000	EUR 0,073100	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Kempen European High Dividend Fund N.V. - Klasse X	X	NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0011843164	EUR 0,086000	EUR 0,073100	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Kempen European High Dividend Fund N.V. - Klasse Y	Y	NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0011843172	EUR 0,086000	EUR 0,073100	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0006089229	EUR 0,600000 *	EUR 0,510000	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0006089229	EUR 0,430000	EUR 0,365500	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0006089229	EUR 0,430000	EUR 0,365500	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0006089229	EUR 0,470000	EUR 0,399500	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X	X	NL0011755848	EUR 0,460000 **	EUR 0,391000	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0011755848	EUR 0,440000	EUR 0,374000	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0011755848	EUR 0,440000	EUR 0,374000	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0011755848	EUR 0,480000	EUR 0,408000	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0011755855	EUR 0,400000	EUR 0,340000	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0011755855	EUR 0,440000	EUR 0,374000	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0011755855	EUR 0,440000	EUR 0,374000	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0011755855	EUR 0,480000	EUR 0,408000	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse N	N	NL0014926404	EUR 0,338000	EUR 0,287300	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0014926404	EUR 0,360000	EUR 0,306000	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0014926404	EUR 0,360000	EUR 0,306000	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0014926404	EUR 0,396000	EUR 0,336600	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund - Klasse Y	Y	NL0014926438	EUR 0,392000	EUR 0,333200	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
		NL0014926438	EUR 0,420000	EUR 0,357000	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
		NL0014926438	EUR 0,420000	EUR 0,357000	05-aug-2026	06-aug-2026	26-aug-2026	Ja	20-aug-2026
		NL0014926438	EUR 0,462000	EUR 0,392700	06-nov-2026	09-nov-2026	27-nov-2026	Ja	23-nov-2026
Van Lanschot Kempen Megatrends Fonds - Class BN	BN	NL0015001BG2							
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Class BN	BN	NL0015000OA0	EUR 0,400000	EUR 0,340000	03-mrt-2026	04-mrt-2026	10-mrt-2026	Nee	
		NL0015000OA0	EUR 1,260000	EUR 1,071000	06-nov-2026	09-nov-2026	13-nov-2026	Nee	
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity - Class P	P	NL0015000O73	EUR 8,430000	EUR 7,165500	03-mrt-2026	04-mrt-2026	10-mrt-2026	Nee	
		NL0015000O73	EUR 33,640000	EUR 28,594000	06-nov-2026	09-nov-2026	13-nov-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Megatrends Fonds - Class LN	LN	NL0015001EE1	EUR 0,244000	EUR 0,207400	03-mrt-2026	04-mrt-2026	10-mrt-2026	Nee	
Evi Defensief		NL0012746978							
Evi Neutraal		NL0012746986							
Evi Offensief		NL0012746994							

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Evi Zeer Defensief		NL0012746960							
Evi Zeer Offensief		NL0012747000							
Evi Go Gematigd Defensief - Klasse N	N	NL0000290468							
Kempen Profielfonds 5 - Klasse Y	Y	NL0012671994							
Evi Go Gematigd Defensief - Klasse E	E	NL0012671945	EUR 0,720000 *****	EUR 0,612000	20-apr-2026	21-apr-2026	24-apr-2026	Nee	
Kempen Profielfonds 0 - Klasse E	E	NL0012671929	EUR 1,130000 ****	EUR 0,960500	20-apr-2026	21-apr-2026	24-apr-2026	Nee	
Kempen Profielfonds 5 - Klasse E	E	NL0012672000	EUR 3,120000 ******	EUR 2,652000	20-apr-2026	21-apr-2026	24-apr-2026	Nee	
Evi Go Neutraal - Klasse N	N	NL0000290476	EUR 0,066000	EUR 0,056100	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Evi Go Offensief - Klasse N	N	NL0000290484	EUR 0,168000	EUR 0,142800	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Kempen Profielfonds 0 - Klasse N	N	NL0010610309	EUR 0,500000 ***	EUR 0,425000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Kempen Profielfonds 5 - Klasse N	N	NL0000290492	EUR 0,306000	EUR 0,260100	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Kempen Profielfonds 0 - Klasse Y	Y	NL0012671911	EUR 0,062000	EUR 0,052700	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
MercLan Bond Fund - Class F	F	NL0015001R95	EUR 0,397433	EUR 0,397433	26-jan-2026	23-jan-2026	28-jan-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,194314	EUR 0,194314	26-jan-2026	23-jan-2026	28-jan-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,228661	EUR 0,228661	23-feb-2026	20-feb-2026	25-feb-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,391147	EUR 0,391147	23-feb-2026	20-feb-2026	25-feb-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,924733	EUR 0,924733	25-mrt-2026	24-mrt-2026	27-mrt-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,131947	EUR 0,131947	24-apr-2026	23-apr-2026	28-apr-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,605444	EUR 0,605444	24-apr-2026	23-apr-2026	28-apr-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 1,815882	EUR 1,815882	22-mei-2026	21-mei-2026	27-mei-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,203396	EUR 0,203396	22-mei-2026	21-mei-2026	27-mei-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Bond Fund - Class F	F	NL0015001R95	EUR 1,271256	EUR 1,271256	24-jun-2026	23-jun-2026	26-jun-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,052078	EUR 0,052078	24-jun-2026	23-jun-2026	26-jun-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,040858	EUR 0,040858	27-jul-2026	24-jul-2026	29-jul-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,249209	EUR 0,249209	27-jul-2026	24-jul-2026	29-jul-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,394590	EUR 0,394590	25-aug-2026	24-aug-2026	27-aug-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,216128	EUR 0,216128	24-sep-2026	23-sep-2026	28-sep-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 1,567912	EUR 1,567912	24-sep-2026	23-sep-2026	28-sep-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,301543	EUR 0,301543	26-okt-2026	23-okt-2026	28-okt-2026	Nee	
		NL0015001R95	EUR 0,052390	EUR 0,052390	26-okt-2026	23-okt-2026	28-okt-2026	Nee	
		NL0015001R95			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		NL0015001R95			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		NL0015001R95			dec-2026	dec-2026	dec-2026	Nee	
		NL0015001R95			dec-2026	dec-2026	dec-2026	Nee	
MercLan Bond Fund - Class R	R	NL0015001RA1	EUR 0,395777	EUR 0,395777	26-jan-2026	23-jan-2026	28-jan-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,193504	EUR 0,193504	26-jan-2026	23-jan-2026	28-jan-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,227680	EUR 0,227680	23-feb-2026	20-feb-2026	25-feb-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,389468	EUR 0,389468	23-feb-2026	20-feb-2026	25-feb-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,920625	EUR 0,920625	25-mrt-2026	24-mrt-2026	27-mrt-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,602646	EUR 0,602646	24-apr-2026	23-apr-2026	28-apr-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,131337	EUR 0,131337	24-apr-2026	23-apr-2026	28-apr-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 1,807196	EUR 1,807196	22-mei-2026	21-mei-2026	27-mei-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Bond Fund - Class R	R	NL0015001RA1	EUR 0,202423	EUR 0,202423	22-mei-2026	21-mei-2026	27-mei-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,051821	EUR 0,051821	24-jun-2026	23-jun-2026	26-jun-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 1,264981	EUR 1,264981	24-jun-2026	23-jun-2026	26-jun-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,040647	EUR 0,040647	27-jul-2026	24-jul-2026	29-jul-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,247927	EUR 0,247927	27-jul-2026	24-jul-2026	29-jul-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,392504	EUR 0,392504	25-aug-2026	24-aug-2026	27-aug-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,214950	EUR 0,214950	24-sep-2026	23-sep-2026	28-sep-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 1,559361	EUR 1,559361	24-sep-2026	23-sep-2026	28-sep-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,052096	EUR 0,052096	26-okt-2026	23-okt-2026	28-okt-2026	Nee	
		NL0015001RA1	EUR 0,299849	EUR 0,299849	26-okt-2026	23-okt-2026	28-okt-2026	Nee	
		NL0015001RA1			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		NL0015001RA1			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		NL0015001RA1			dec-2026	dec-2026	dec-2026	Nee	
		NL0015001RA1			dec-2026	dec-2026	dec-2026	Nee	
		NL0015001RA1			dec-2026	dec-2026	dec-2026	Nee	
Kempen SDG Farmland Fund - Class A	A	NL00150004C3							
Kempen SDG Farmland Fund - Class B	B	NL00150004D1							
Kempen SDG Farmland Fund Feeder - Class A	A	NL0015000JY0							
Kempen SDG Farmland Fund Feeder - Class B	B	NL0015000K77							
Private Real Estate Solution - Class JX1	JX1	NL0015001Y70							
Private Real Estate Solution - Class JX2	JX2	NL0015001Y88							

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Private Real Estate Solution - Class J	J	NL0015001Y96	EUR 20,220000	EUR 17,187000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Private Real Estate Solution - Class LJ	LJ	NL0015000XQ7	EUR 20,300000	EUR 17,255000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Private Real Estate Solution - Class LJX1	LJX1	NL0015000XO2	EUR 20,780000	EUR 17,663000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Private Real Estate Solution - Class LJX2	LJX2	NL0015000XP9	EUR 21,260000	EUR 18,071000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Private Real Estate Solution - Class Z	Z	NL0015000XN4	EUR 24,160000	EUR 20,536000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Kempen Global Property Fund N.V. - Klasse N	N	NL0012044739	EUR 0,670000	EUR 0,569500	03-mrt-2026	04-mrt-2026	24-mrt-2026	Ja	18-mrt-2026
Kempen Oranje Participaties N.V.		NL0000440675	EUR 5,200000	EUR 4,420000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Kempen Oranje Participaties Primo		NL0010858387	EUR 5,500000	EUR 4,675000	02-jun-2026	03-jun-2026	12-jun-2026	Nee	
Kempen Oranje Participaties Secundo		NL00150006E4	EUR 1,680000	EUR 1,428000	02-jun-2026	03-jun-2026	12-jun-2026	Nee	
Kempen Oranje Participaties Tertio		NL0015000ZO7	EUR 1,960000	EUR 1,666000	02-jun-2026	03-jun-2026	12-jun-2026	Nee	
Maas Participatiefonds		NL0010858395	EUR 4,500000	EUR 3,825000	02-jun-2026	03-jun-2026	12-jun-2026	Nee	
Amstel Participatiefonds		NL0012081400	EUR 1210,000000	EUR 1028,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Arno Participatiefonds		NL0015000ZQ2	EUR 890,000000	EUR 756,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Berkel Participatiefonds		NL0015000GG3	EUR 650,000000	EUR 552,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Dinkel Participatiefonds		NL0015000ZN9	EUR 830,000000	EUR 705,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Dommel Participatiefonds		NL0014120198	EUR 945,000000	EUR 803,250000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Donau Participatiefonds		NL0015000GC2	EUR 745,000000	EUR 633,250000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Dordogne Participatiefonds		NL0015000GD0	EUR 785,000000	EUR 667,250000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Eems Participatiefonds		NL0015000GF5	EUR 695,000000	EUR 590,750000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Elbe Participatiefonds		NL0012706295	EUR 970,000000	EUR 824,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Houdstermaatschappij B.V.		NL0015000L27	EUR 16,100000	EUR 13,685000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
IJssel Participatiefonds		NL0010858429	EUR 2200,000000	EUR 1870,000000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Isar Participatiefonds		NL0015000ZP4	EUR 860,000000	EUR 731,000000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Linge Participatiefonds		NL0012294490	EUR 975,000000	EUR 828,750000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Linth Participatiefonds		NL0015000ZL3	EUR 745,000000	EUR 633,250000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Loire Participatiefonds		NL0012706303	EUR 1125,000000	EUR 956,250000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Merwede Participatiefonds		NL0012294508	EUR 1115,000000	EUR 947,750000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Moezel Participatiefonds		NL0014120206	EUR 775,000000	EUR 658,750000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Rhône Participatiefonds		NL00150006F1	EUR 710,000000	EUR 603,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Rotte Participatiefonds		NL0015000GE8	EUR 655,000000	EUR 556,750000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Schelde Participatiefonds		NL0010858403	EUR 2355,000000	EUR 2001,750000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Seine Participatiefonds		NL0013475387	EUR 1160,000000	EUR 986,000000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Spaarne Participatiefonds		NL0012191613	EUR 1045,000000	EUR 888,250000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Theems Participatiefonds		NL00150006D6	EUR 710,000000	EUR 603,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Tiber Participatiefonds		NL0013475395	EUR 1010,000000	EUR 858,500000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
Vecht Participatiefonds		NL0010858411	EUR 2100,000000	EUR 1785,000000	02-jun-2026	03-jun-2026	17-jun-2026	Nee	
DeltaHaven I B.V.		NL0015000KW2	EUR 13,500000	EUR 11,475000	02-jun-2026	03-jun-2026	22-jun-2026	Nee	
DeltaHaven III B.V.		NL0015000KZ5	EUR 6,400000	EUR 5,440000	02-jun-2026	03-jun-2026	22-jun-2026	Nee	
DeltaHaven IV B.V.		NL0015000L68	EUR 10,400000	EUR 8,840000	02-jun-2026	03-jun-2026	22-jun-2026	Nee	
DeltaHaven VI B.V.		NL0015000L43	EUR 16,000000	EUR 13,600000	02-jun-2026	03-jun-2026	22-jun-2026	Nee	
DeltaHaven VII B.V.		NL0015000KY8	EUR 6,300000	EUR 5,355000	02-jun-2026	03-jun-2026	22-jun-2026	Nee	
Passade B.V.		NL0015000L19	EUR 31,800000	EUR 27,030000	02-jun-2026	03-jun-2026	22-jun-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen Orange Fund N.V.		NL0000289627	EUR 6,270000	EUR 5,329500	02-jun-2026	03-jun-2026	23-jun-2026	Ja	17-jun-2026
DeltaHaven IA B.V.		NL0015000L50	EUR 3,000000	EUR 2,550000	02-jun-2026	03-jun-2026	25-jun-2026	Nee	
PassadeHaven B.V.		NL0015000KX0	EUR 0,050000	EUR 0,042500	02-jun-2026	03-jun-2026	25-jun-2026	Nee	
PassadeHaven II B.V.		NL0015000L35	EUR 4,250000	EUR 3,612500	02-jun-2026	03-jun-2026	25-jun-2026	Nee	
PassadeHaven III B.V.		NL0015000L01	EUR 2,940000	EUR 2,499000	02-jun-2026	03-jun-2026	25-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Defensief - Class BN	BN	NL00150009X8							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Neutraal - Class BN	BN	NL00150009W0							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart - Defensief - Class BN	BN	NL0015000TT9							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL0015000TU7							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart - Neutraal - Class BN	BN	NL0015000TS1							
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart - Offensief - Class BN	BN	NL0015000TR3							
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed World Equity - Class BN	BN	NL00150017J0	EUR 2,320000	EUR 1,972000	03-mrt-2026	04-mrt-2026	10-mrt-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Mandaatfonds Developed World Equity - Class ZJ	ZJ	NL0015000CM0	EUR 1,500000	EUR 1,275000	03-mrt-2026	04-mrt-2026	10-mrt-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL00150009T6	EUR 2,922000	EUR 2,483700	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Offensief - Class BN	BN	NL00150009V2	EUR 11,600000	EUR 9,860000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer offensief - Class BN	BN	NL00150009Y6	EUR 7,418000	EUR 6,305300	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Defensief - Class BN	BN	NL0015000U34	EUR 9,280000	EUR 7,888000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL0015000U59	EUR 10,806000	EUR 9,185100	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Neutraal - Class BN	BN	NL0015000U75	EUR 9,212000	EUR 7,830200	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Offensief - Class BN	BN	NL0015000U67	EUR 9,132000	EUR 7,762200	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer defensief - Class BN	BN	NL0015000U26	EUR 3,728000	EUR 3,168800	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer defensief - Class BN	BN	NL0015000U26	EUR 22,000000	EUR 18,700000	06-nov-2026	09-nov-2026	13-nov-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Zeer offensief - Class BN	BN	NL0015000U42	EUR 10,452000	EUR 8,884200	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Defensief - Class BN	BN	NL0015000TX1	EUR 8,874000	EUR 7,542900	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Gematigd offensief - Class BN	BN	NL0015000U83	EUR 7,034000	EUR 5,978900	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Neutraal - Class BN	BN	NL0015000TV5	EUR 5,766000	EUR 4,901100	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Offensief - Class BN	BN	NL0015000TZ6	EUR 8,758000	EUR 7,444300	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Index - Zeer offensief - Class BN	BN	NL0015000TY9	EUR 9,070000	EUR 7,709500	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Smart - Zeer offensief - Class BN	BN	NL0015000TQ5	EUR 4,040000	EUR 3,434000	02-jun-2026	03-jun-2026	09-jun-2026	Nee	
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Actief - Zeer defensief - Class BN	BN	NL00150009S8	EUR 15,000000	EUR 12,750000	06-nov-2026	09-nov-2026	13-nov-2026	Nee	
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse F	F	BE6332848090	EUR 28,735100	EUR 20,114570	20-mei-2026	22-mei-2026	26-mei-2026	Nee	
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OF	OF	BE6282942588	EUR 59,640100	EUR 41,748070	20-mei-2026	22-mei-2026	26-mei-2026	Nee	
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse OR	OR	BE6213770470	EUR 91,354200	EUR 63,947940	20-mei-2026	22-mei-2026	26-mei-2026	Nee	
MercLan Institutional Equity Fund DBI-RDT - Klasse R	R	BE6332847084	EUR 22,989400	EUR 16,092580	20-mei-2026	22-mei-2026	26-mei-2026	Nee	
MercLan Defensive Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6272001783	EUR 8,732900	EUR 6,113030	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Defensive Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6266677895	EUR 14,037100	EUR 9,825970	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6354691279	EUR 0,019600	EUR 0,013720	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse AI-Dis DBI-RDT	AI-Dis DBI-RDT	BE6298704097	EUR 93,789400	EUR 65,652580	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6354700369	EUR 0,065300	EUR 0,045710	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse CI-Dis DBI-RDT	CI-Dis DBI-RDT	BE6298709146	EUR 101,779400	EUR 71,245580	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6354701375	EUR 0,068900	EUR 0,048230	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse FI-Dis DBI-RDT	FI-Dis DBI-RDT	BE6372389716	EUR 1,069900	EUR 0,748930	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Diversified Global Equity - Klasse G-Dis DBI-RDT	G-Dis DBI-RDT	BE6332126638	EUR 79,241500	EUR 55,469050	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse GI-Dis DBI-RDT	GI-Dis DBI-RDT	BE6332127644	EUR 80,003100	EUR 56,002170	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6354697334	EUR 0,052800	EUR 0,036960	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Diversified Global Equity - Klasse RI-Dis DBI-RDT	RI-Dis DBI-RDT	BE6298707124	EUR 99,207800	EUR 69,445460	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6271993709	EUR 11,048000	EUR 7,733600	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse C-Dis	C-Dis	BE6271997742	EUR 14,228000	EUR 9,959600	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6348478221	EUR 8,627100	EUR 6,038970	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Growth Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6271995720	EUR 12,678600	EUR 8,875020	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse A-Dis	A-Dis	BE6304254301	EUR 41,583800	EUR 29,108660	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse AI-Dis DBI-RDT	AI-Dis DBI-RDT	BE6364512515	EUR 4,794600	EUR 3,356220	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse F-Dis	F-Dis	BE6364520591	EUR 35,419100	EUR 24,793370	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse FI-Dis DBI-RDT	FI-Dis DBI-RDT	BE6364518579	EUR 17,938100	EUR 12,556670	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse R-Dis	R-Dis	BE6304259359	EUR 46,011600	EUR 32,208120	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
MercLan Holdings Portfolio - Klasse RI-Dis DBI-RDT	RI-Dis DBI-RDT	BE6364513521	EUR 8,328300	EUR 5,829810	02-okt-2026	05-okt-2026	06-okt-2026	Nee	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Class B	B	LU0630255189	EUR 0,730000	EUR 0,730000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU0630255189	EUR 0,770000	EUR 0,770000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Class BN	BN	LU0927664382	EUR 0,380000	EUR 0,380000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU0927664382	EUR 0,400000	EUR 0,400000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Euro Credit Fund - Class J	J	LU0630255858	EUR 34,840000	EUR 34,840000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Class BN	BN	LU0979490850	EUR 0,350000	EUR 0,350000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Class BN	BN	LU0979490850	EUR 0,370000	EUR 0,370000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund - Class J	J	LU0979491239	EUR 30,650000	EUR 30,650000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class ZJ	ZJ	LU1816221482	EUR 12,000000	EUR 12,000000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1816221482	EUR 13,000000	EUR 13,000000	12-mrt-2026	11-mrt-2026	19-mrt-2026	Nee	
		LU1816221482	EUR 13,000000	EUR 13,000000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
		LU1816221482	EUR 13,000000	EUR 13,000000	03-sep-2026	02-sep-2026	10-sep-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Value Fund - Class BN	BN	LU1813857668	EUR 0,300000	EUR 0,300000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1813857668	EUR 0,300000	EUR 0,300000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class BN	BN	LU0927663228	EUR 0,530000	EUR 0,530000	12-mrt-2026	11-mrt-2026	19-mrt-2026	Nee	
		LU0927663228	EUR 0,550000	EUR 0,550000	03-sep-2026	02-sep-2026	10-sep-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class J-GBP	J-GBP	LU0864388870	GBP 18,000000	GBP 18,000000	12-mrt-2026	11-mrt-2026	19-mrt-2026	Nee	
		LU0864388870	GBP 20,000000	GBP 20,000000	03-sep-2026	02-sep-2026	10-sep-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class BN-CHF	BN-CHF	LU3309619024	CHF 0,490000	CHF 0,490000	03-sep-2026	02-sep-2026	10-sep-2026	Ja	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class BN	BN	LU1890810812	EUR 0,300000	EUR 0,300000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1890810812	EUR 0,300000	EUR 0,300000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class BN-GBP	BN-GBP	LU2581462475	GBP 0,250000	GBP 0,250000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU2581462475	GBP 0,250000	GBP 0,250000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Class J-GBP	J-GBP	LU1890811208	GBP 6,300000	GBP 6,300000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1890811208	GBP 6,300000	GBP 6,300000	12-mrt-2026	11-mrt-2026	19-mrt-2026	Nee	
		LU1890811208	GBP 6,300000	GBP 6,300000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
		LU1890811208	GBP 6,300000	GBP 6,300000	03-sep-2026	02-sep-2026	10-sep-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class A-Dis	A-Dis	LU3298641625							
Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class BN	BN	LU1624254048	EUR 0,470000	EUR 0,470000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1624254048	EUR 0,510000	EUR 0,510000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class J	J	LU1624254394	EUR 40,670000	EUR 40,670000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
MercLan Global Equity - Class A-Dis	A-Dis	LU2470615258			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		LU2470615258	EUR 0,010000	EUR 0,010000	13-nov-2026	12-nov-2026	16-nov-2026	Ja	
MercLan Global Equity - Class AI-Dis	AI-Dis	LU2893007919			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		LU2893007919	EUR 0,040000	EUR 0,040000	13-nov-2026	12-nov-2026	16-nov-2026	Ja	
MercLan Global Equity - Class F-Dis	F-Dis	LU2470615332			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		LU2470615332	EUR 0,010000	EUR 0,010000	13-nov-2026	12-nov-2026	16-nov-2026	Ja	
MercLan Global Equity - Class FI-Dis	FI-Dis	LU2893008057			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		LU2893008057	EUR 0,050000	EUR 0,050000	13-nov-2026	12-nov-2026	16-nov-2026	Ja	
MercLan Global Equity - Class R-Dis	R-Dis	LU2470615415			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		LU2470615415	EUR 0,010000	EUR 0,010000	13-nov-2026	12-nov-2026	16-nov-2026	Ja	
MercLan Global Equity - Class RI-Dis	RI-Dis	LU2893008214			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
		LU2893008214	EUR 0,050000	EUR 0,050000	13-nov-2026	12-nov-2026	16-nov-2026	Ja	
MercLan Patrimonium - Class A-Dis	A-Dis	LU1082460491			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
MercLan Patrimonium - Class AI-Dis	AI-Dis	LU2893008305			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
MercLan Patrimonium - Class F-Dis	F-DIS	LU2017800637			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
MercLan Patrimonium - Class FI-Dis	FI-Dis	LU2893008560			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
MercLan Patrimonium - Class R-Dis	R-DIS	LU1082460731			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
MercLan Patrimonium - Class RI-Dis	RI-Dis	LU2893008644			nov-2026	nov-2026	nov-2026	Nee	
Alternative Fixed Income Solution - Class F-Dis	F-Dis	LU2731978933	EUR 2,130000	EUR 2,130000	30-jan-2026	29-jan-2026	06-feb-2026	Ja	
		LU2731978933	EUR 2,130000	EUR 2,130000	31-jul-2026	30-jul-2026	07-aug-2026	Nee	
European Direct Lending Solution (Master) - Class J	J	LU2212033489	EUR 26,350000	EUR 26,350000	25-sep-2026	24-sep-2026	30-sep-2026	Nee	
European Direct Lending Solution (Master) - Class J-GBP (hedged)	J-GBP (hedged)	LU2212033646	GBP 41,290000	GBP 41,290000	25-sep-2026	24-sep-2026	30-sep-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund - Class A	A	LU1901067568	EUR 181,000000	EUR 181,000000	19-feb-2026	19-feb-2026	19-feb-2026	Nee	
		LU1901067568	EUR 100,390000	EUR 100,390000	19-aug-2026	19-aug-2026	19-aug-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund - Class B	B	LU1901067642	EUR 181,000000	EUR 181,000000	19-feb-2026	19-feb-2026	19-feb-2026	Nee	
		LU1901067642	EUR 100,390000	EUR 100,390000	19-aug-2026	19-aug-2026	19-aug-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund - Class C	C	LU1901068020	EUR 181,000000	EUR 181,000000	19-feb-2026	19-feb-2026	19-feb-2026	Nee	
		LU1901068020	EUR 100,390000	EUR 100,390000	19-aug-2026	19-aug-2026	19-aug-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund - Class D	D	LU2382838683	EUR 230,280000	EUR 230,280000	19-feb-2026	19-feb-2026	19-feb-2026	Nee	
		LU2382838683	EUR 146,810000	EUR 146,810000	19-aug-2026	19-aug-2026	19-aug-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund II - Class A	A	LU2343745670	EUR 170,180000	EUR 170,180000	20-jul-2026	20-jul-2026	20-jul-2026	Nee	
		LU2343745670	EUR 104,150000	EUR 104,150000	30-sep-2026	30-sep-2026	30-sep-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund II - Class B	B	LU2343745753	EUR 167,960000	EUR 167,960000	20-jul-2026	20-jul-2026	20-jul-2026	Nee	
		LU2343745753	EUR 102,790000	EUR 102,790000	30-sep-2026	30-sep-2026	30-sep-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund II - Class C	C	LU2343745837	EUR 169,560000	EUR 169,560000	20-jul-2026	20-jul-2026	20-jul-2026	Nee	
		LU2343745837	EUR 103,770000	EUR 103,770000	30-sep-2026	30-sep-2026	30-sep-2026	Nee	
Kempen European Private Equity Fund II - Class D	D	LU2382838766	EUR 195,290000	EUR 195,290000	20-jul-2026	20-jul-2026	20-jul-2026	Nee	
		LU2382838766	EUR 132,470000	EUR 132,470000	30-sep-2026	30-sep-2026	30-sep-2026	Nee	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).

Distributieoverzicht 2026

Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en/of bestuurders zal het dividend worden uitgekeerd in de onderstaande perioden. Deze data en bedragen kunnen nog gewijzigd worden. U wordt geadviseerd dit overzicht regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

VAN LANSCHOT KEMPEN
INVESTMENT MANAGEMENT

Dividend	Klasse	ISIN Code	Bruto	Netto	Ex-datum	Record datum	Betaaldatum (verwachte)	Mogelijkheid herbelegging	Deadline market <17:30h reinvestment option
Kempen (Lux) European Property Fund - Class BN	BN	LU2490700841	EUR 0,250000	EUR 0,250000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU2490700841	EUR 0,240000	EUR 0,240000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) European Property Fund - Class VLK-B	VLK-B	LU2490701146	EUR 0,250000	EUR 0,250000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU2490701146	EUR 0,250000	EUR 0,250000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class B	B	LU1127954995	EUR 0,320000	EUR 0,320000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1127954995	EUR 0,340000	EUR 0,340000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class J	J	LU1127955455	EUR 33,500000	EUR 33,500000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class J-GBP	J-GBP	LU1894636429	GBP 32,500000	GBP 32,500000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
Kempen (Lux) Global Property Fund - Class JX	JX	LU2128453888	EUR 1,850000	EUR 1,850000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU2128453888	EUR 1,950000	EUR 1,950000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) European Small-cap Fund - Class B	B	LU0636593559	EUR 0,540000	EUR 0,540000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU0636593559	EUR 0,540000	EUR 0,540000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) European Small-cap Fund - Class BN	BN	LU0927663905	EUR 0,580000	EUR 0,580000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU0927663905	EUR 0,580000	EUR 0,580000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN	BN	LU1078127419	EUR 0,550000	EUR 0,550000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	
		LU1078127419	EUR 0,550000	EUR 0,550000	10-jul-2026	09-jul-2026	17-jul-2026	Nee	
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class J-USD	J-USD	LU1894035267	USD 25,000000	USD 25,000000	09-jan-2026	08-jan-2026	16-jan-2026	Ja	

* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,2800 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,3200 euro (boekjaar 2025/2026).
** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,0100 euro (boekjaar 2024/2025) en een interim-dividend van 0,4500 euro (boekjaar 2025/2026).
*** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 0,3000 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,2000 euro (boekjaar 2026).
**** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 1,0100 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,1200 euro (boekjaar 2026).
***** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 0,6980 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0220 euro (boekjaar 2026).
****** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een interim-dividend van 3,0800 euro (boekjaar 2025) en een interim-dividend van 0,0400 euro (boekjaar 2026).
******* Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 33,3600 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,2800 euro (boekjaar 2026/2027).
******** Dit bedrag is samengesteld uit twee dividenden: een slotdividend van 1,2300 euro (boekjaar 2025/2026) en een interim-dividend van 0,0300 euro (boekjaar 2026/2027).