REGISTRATIEDOCUMENT

VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT NV
SEPTEMBER 2026

GEGEVENS BEHEERDER

Van Lanschot Kempen Investment Management NV (de "Beheerder") voert het beheer over instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) en alternatieve beleggingsinstellingen (AIF's) en verleent de beleggingsdiensten vermogensbeheer en beleggingsadvies aan professionele beleggers.

De Beheerder voert het beheer over beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ICBE's en AIF's (open-end en closed-end) (NV/BV/FGR/SICAV/BEVEK).

De icbe's hebben ten doel het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogenswaarden als bedoeld in artikel 4:60 lid 1 van de Wft, met toepassing van het beginsel van risicospreiding, teneinde de deelnemers in de opbrengst te doen delen, een en ander met inachtneming van de bepalingen van toepassing op icbe's (als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft).

De icbe's beleggen direct, dan wel indirect, in financiële instrumenten en in bijzonder in aandelen, vastrentende waarden, vastgoed (direct en indirect) en liquiditeiten. Beleggingen kunnen ook plaatsvinden door het gebruik van afgeleide (financiële) instrumenten, technieken of structuren zoals opties, warrants en futures.

De directie van de Beheerder wordt gevormd door:

- de heer W.H. van Houwelingen (tevens lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen NV);
- mevrouw P.D. Hendriks (tevens lid van de Raad van Bestuur / Chief Risk Officer van Van Lanschot Kempen NV); en
- mevrouw L. van den Dries.

Door middel van rechten die aan een prioriteitsaandeel zijn verbonden, stelt een stichting, 'De Zonnewijser' genaamd, zich ten doel om de continuïteit in het bestuur, het toezicht op het bestuur en het beleid van door de Beheerder bestuurde beleggingsmaatschappijen te waarborgen. Het bestuur van Stichting 'De Zonnewijser' wordt gevormd door:

- de heer G.M. van Aubel; en
- de heer J.C.N. Kroes.

Het toezicht op de door de Beheerder beheerde, in Nederland gevestigde icbe's en beleggingsinstellingen wordt uitgeoefend door de Bewaarder (zoals hieronder gedefinieerd).

De Beheerder is een naar Nederlands recht op 15 maart 1985 opgerichte naamloze vennootschap en is statutair gevestigd te Amsterdam. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 33181992.

GEGEVENS BEWAARDER

BNP Paribas S.A. (de "Bewaarder") is bewaarder van de door de Beheerder beheerde ICBE's en AIF's. De Bewaarder is een kredietinstelling die onder toezicht staat van de Banque de France en beschikt over een vergunning van de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

De directie van BNP Paribas S.A. wordt gevormd door:
- de heer J. Lemierre;
- de heer J.L. Bonnafé;
- de heer T.A.P. Laborde;
- de heer Y.N. Gerardin;
- mevrouw M. Cohen;
- mevrouw D. Schwarzer;
- de heer J. Aschenbroich;
- mevrouw J.M.M.L. Brisac;
- de heer C.M.M. Noyer;
- mevrouw L.M. Logghe;
- mevrouw M-C.M. Lombard;
- mevrouw A.M.H.A. Straathof;
- de heer B.P.C.P. de Mazières;
- de heer N.E.P. Peter;
- de heer G. Poupard;
- mevrouw V.J. Chort;
- de heer H. Epaillard; en
- mevrouw V.S.A. Lepoultier.

De Bewaarder is een naar Frans recht op 23 september 1966 opgerichte S.A. (Société Anonyme) en is statutair gevestigd te Parijs, Frankrijk.

De Bewaarder is ingeschreven in het Registre du Commerce te Parijs, Frankrijk onder inschrijfnummer 662 042 449. De Bewaarder verricht zijn diensten voor alle Nederlandse UCITS en AIF's via het in Nederland gevestigde bijkantoor, voor alle Luxemburgse UCITS via het in Luxemburg gevestigde bijkantoor en voor Belgische UCITS via het in België gevestigde bijkantoor.

BNP Paribas S.A., Netherlands Branch is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 33148246.

Het in Nederland gevestigde bijkantoor wordt vertegenwoordigd door:
- de heer M. Schilstra.

BNP Paribas, Luxembourg Branch is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Luxemburg onder inschrijfnummer B23968.

Het in Luxemburg gevestigde bijkantoor wordt vertegenwoordigd door:
- de heer R. van Kerkhoff.

BNP Paribas SA, Belgium Branch is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Brussel onder inschrijfnummer 0403.201.482.

Het in België gevestigde bijkantoor wordt vertegenwoordigd door:
- de heer R. Vandenplas;
- de heer D. Delouw.

OVERIGE GEGEVENS

De Beheerder is een 100% dochter van de naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap Van Lanschot Kempen NV, en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de "AFM"). De Beheerder beschikt over een vergunning conform artikel 2:69b Wft.

Van Lanschot Kempen NV is een kredietinstelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank NV en AFM. Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch en is een beursgenoteerde vennootschap.

De Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen NV wordt gevormd door:
- de heer M.J.P. Edixhoven;
- mevrouw P.D. Hendriks;
- de heer W.H. van Houwelingen;
- de heer J.C.N. Kroes;
- mevrouw W. Winkelhuijzen;
- de heer T.G.P. Vanderlinden; en
- de heer G.M. van Aubel.

Voor de directie van BNP Paribas S.A. wordt verwezen naar de paragraaf 'Gegevens Bewaarder'.

De Beheerder en de Bewaarder hebben afzonderlijk een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 en 3:57 Wft is voorgeschreven. Voor zover van toepassing, zijn de jaarrekeningen door een accountant onderzocht. Voor de laatst afgegeven accountantsverklaringen met betrekking tot het eigen vermogen en de jaarrekeningen van de Beheerder en de Bewaarder wordt, voor zover van toepassing, verwezen naar de website van de Beheerder, www.vanlanschotkempen.com/investment-management.

De Beheerder en de Bewaarder zullen afzonderlijk een jaarrekening (bevattende - een toelichting op - de balans en winst- en verliesrekening), jaarverslag en halfjaarcijfers (bevattende de balans en winst- en verliesrekening) opstellen. Tevens zullen maandelijkse opgaven (bevattende een toelichting) ten behoeve van de deelnemers in de beleggingsinstellingen met betrekking tot de totale waarde van de beleggingsinstelling op de website van de

Beheerder, www.vanlanschotkempen.com/investment-management, worden gepubliceerd. De jaarrekeningen van de Beheerder en de Bewaarder moeten op 31 december zijn afgesloten. De halfjaarcijfers van de Beheerder en de Bewaarder moeten op 30 juni zijn afgesloten.

De statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Beheerder en de Bewaarder, alsmede de halfjaarcijfers van de Beheerder en de Bewaarder, zijn of worden, voor zover van toepassing, gepubliceerd op de website www.vanlanschotkempen.com/investment-management en zijn of worden, voor zover van toepassing, kosteloos verkrijgbaar gesteld ten kantore van de Beheerder: Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.
Een vervanging van de Beheerder met betrekking tot een beleggingsmaatschappij vindt conform de statuten plaats door de benoeming van de Algemene Vergadering. De Beheerder zal zijn werkzaamheden gedurende een redelijke termijn blijven uitvoeren totdat een nieuwe beheerder is aangesteld.

Indien de Beheerder op enig moment mocht besluiten tot vervanging van de Bewaarder, geldt een contractuele opzegtermijn van 90 dagen en zullen Beheerder en Bewaarder zorgdragen voor een tijdige en juiste overdracht van de activiteiten van de Bewaarder aan de opvolgende bewaarder.

Indien de Bewaarder op enig moment mocht besluiten tot beëindiging van de overeenkomst met de Beheerder, geldt een contractuele opzegtermijn van 90 dagen en zullen Beheerder en Bewaarder zorgdragen voor een tijdige en juiste overdracht van de activiteiten aan de opvolgende bewaarder.

Een eventueel verzoek van de Beheerder aan de toezichthouder ingevolge artikel 1:104 lid 1 sub a Wft tot intrekking van zijn vergunning, wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op de website van de Beheerder, www.vanlanschotkempen.com/investment-management.

Voor actuele informatie omtrent de Beheerder, de door hem beheerde beleggingsinstellingen en de Bewaarder, wordt verwezen naar de website www.vanlanschotkempen.com/investment-management.

Amsterdam, september 2026
Van Lanschot Kempen Investment Management NV