

Persbericht

Van Lanschot Kempenn: nettowinst stijgt met 11% naar € 157,4 miljoen met sterke netto-instroom in AuM van € 7,9 miljard

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 26 februari 2026

- **Aanhoudende groei dankzij sterke netto-instroom in AuM: Private Clients Nederland € 1,6 miljard, Private Clients België € 1,9 miljard en Investment Management Clients € 4,4 miljard**
- **Toename client assets van 7% naar € 180,0 miljard en toename AuM van 6% naar € 158,9 miljard**
- **Stijging nettowinst naar € 157,4 miljoen (2024: € 141,9 miljoen), met name dankzij een stijging van provisie-inkomsten met 11% en goede kostenbeheersing**
- **Voorstel dividend 2025: € 3,00 per aandeel (2024: € 2,75 per aandeel) en voorstel kapitaalruygave van € 0,80 per aandeel**
- **Solide 'Basel IV fully loaded'-CET 1-ratio van 18,2% (2024: 19,3%); pro forma CET 1-ratio na voorgestelde kapitaalruygave: 17,5%**
- **Goed op koers om financiële doelstellingen voor 2027 te behalen**

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: 'In 2025 behaalden we tegen een onzekere geopolitieke achtergrond een zeer goed resultaat, met een stijging van de winst naar € 157,4 miljoen. Bestaande en nieuwe klanten vertrouwden meer vermogen aan ons toe, met een groei in client assets van 7% naar € 180 miljard. De waardering van onze klanten, een belangrijke graadmeter voor ons succes, bleef hoog zowel bij private banking, investment management als bij investment banking.

Binnen private banking is de advisering van families bij de overdracht van vermogen naar de volgende generatie steeds belangrijker. Uit onderzoek dat wij samen met Campden Wealth uitvoerden, blijkt dat meer dan de helft van alle family offices in de Benelux verwacht dat de volgende generatie binnen tien jaar de leiding overneemt van het familiebedrijf. Een grote meerderheid van de family offices houdt zich bezig met filantropie en impactinvesteringen, een beweging die wij ook breder zien onder onze klanten. Het zijn deze momenten met een grote persoonlijke en financiële impact waarbij klanten de meerwaarde ervaren van onze gespecialiseerde teams die hen helpen langetermijndoelen te bereiken. Het groeimomentum bleef sterk, resulterend in een versterking van onze marktpositie. In Nederland groeiden Assets under Management (AuM) met bijna 10%, terwijl België, weliswaar vanaf een kleinere basis, een indrukwekkende groei van 16% liet zien. Om klanten dezelfde persoonlijke dienstverlening te blijven bieden, verwelkomden we nieuwe collega's en breidden we ook onze lokale aanwezigheid uit.

Private banking-klanten kiezen in toenemende mate voor beleggingen in private markets. Dit zorgde voor een groei in onze private-equityproducten, met deelname van klanten in Nederland, België en Zwitserland. Deze nieuwe private-equityfondsen konden in 2025 met ruim € 540 miljoen aan inschrijvingen op veel interesse van onze klanten rekenen. We zien ook groei bij institutionele klanten, waar meerdere pensioenfondsen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk ons hebben geselecteerd als fiduciar manager. Onze liquide beleggingsstrategieën kenden een uitdagend jaar, vooral door uitstroom bij onze small-caps beleggingsstrategieën.

Door strategische partnerships voegen we schaal, vernieuwing en aanvullende expertise toe aan onze dienstverlening. We kiezen voor partners die goed passen bij onze cultuur en onze langetermijnfocus delen. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met State Street Investment Management om onze beleggingsoplossingen, onder andere via actieve ETF's, te versterken. Begin

2026 kondigden we samen met KBC Securities het voornemen aan een 50/50 joint-venture op te richten waarin we de specialistische equities-activiteiten van onze investment banks bundelen. De combinatie vormt een toonaangevende equities broker in de Benelux en pan-Europese specialist in vastgoed en life sciences.

Met investeringen in digitalisering en AI ondersteunen we onze groei en persoonlijke dienstverlening verder. Daarbij ligt de focus op specifieke toepassingen gericht op het verbeteren van de ervaring van de klant, analysetools voor beleggingen en efficiëntere administratieve processen. Veel aandacht gaat daarbij ook uit naar training van medewerkers om AI op een verantwoorde en productieve manier toe te passen.

Ook in 2026 behouden we onze focus op de uitvoering van onze 'Growing further together' strategie en blijven we investeren in digitale versnelling en schaalbare groei, altijd ten dienste van onze persoonlijke dienstverlening. In een volatiele tijd, waarin weerbaarheid en wendbaarheid essentieel zijn, staan we dichtbij onze klanten. Ik wil alle collega's bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en onze klanten voor hun vertrouwen.'

Financiële doelstellingen

Met de resultaten over 2025 liggen we goed op koers om onze financiële doelstellingen voor 2027 te behalen. Client assets stegen met 7% naar € 180,0 miljard (2024: € 167,6 miljard), en de totale AuM kwamen uit op € 158,9 miljard (2024: € 149,3 miljard), een stijging van ruim 6%. Deze groei werd gedreven door ruim 5% autonome groei, 1% positief koersresultaat en de overname van Wilton Family Office. De cost/income ratio verbeterde naar 69,2% (2024: 70,1%) en ligt daarmee binnen onze doelstelling van 67-70%. Het rendement op CET 1-kapitaal verbeterde naar 18,3% (2024: 16,2%), waarmee we onze doelstelling voor 2027 behalen.

Op basis van onze goede resultaten en sterke kapitaalpositie stellen we een dividend over 2025 voor van € 3,00 per aandeel (2024: € 2,75 per aandeel), dat correspondeert met een pay-out ratio van 86%. Daarnaast stellen wij een kapitaalrugge voor van € 0,80 per aandeel, waarmee onze CET 1-ratio per eind december 2025 pro forma uitkomt op 17,5%, in lijn met onze doelstelling.

Resultaten 2025

De nettowinst steeg naar € 157,4 miljoen (2024: € 141,9 miljoen), gedreven door een groei in provisie-inkomsten van 11% naar € 567,3 miljoen (2024: € 511,2 miljoen). Effectenprovisies stegen met 12% naar € 523,5 miljoen (2024: € 469,3 miljoen), vooral dankzij instroom van vermogen van nieuwe en bestaande klanten en een positief koersresultaat. De overige provisies stegen naar € 43,7 miljoen (2024: € 41,9 miljoen).

De leningenportefeuille groeide licht naar € 9,6 miljard (2024: € 9,3 miljard). Zoals verwacht daalden de rente-opbrengsten. In 2025 kwamen deze uit op € 164,1 miljoen (2024: € 175,4 miljoen), aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van € 155-165 miljoen. De daling ten opzichte van 2024 werd voornamelijk veroorzaakt door lagere marges op spaargelden en deze daling bereikte in de eerste helft van 2025 een bodem. Op basis van de huidige marktomstandigheden verwachten wij voor 2026 rente-opbrengsten van € 180-195 miljoen, door een geleidelijk groeiende balans en genormaliseerde marges.

Overige inkomsten daalden naar € 23,1 miljoen (2024: 30,1 miljoen). Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten van onze deelnemingen.

De bedrijfslasten stegen met 4% naar € 521,8 miljoen (2024: € 502,8 miljoen), vooral door een stijging van de personeelskosten met 6%. Het aantal fte nam toe met 4% tot 2.099 (eind 2024: 2.018), voornamelijk om de groeiende private banking-klantenbasis te ondersteunen. Daarnaast zijn de vaste salarissen per 1 januari 2025 verhoogd met 3,5%.

Kapitaal en liquiditeit

De CET 1-ratio blijft sterk met 18,2% (2024: 19,3%) volgens de 'Basel IV fully loaded'-definitie. De daling ten opzichte van eind 2024 is met name het gevolg van de kapitaaltheruggevoer in juni 2025, de overname van Wilton Family Office en de groei van het leningenboek. In de CET 1-ratio is de impact van de door DNB bepaalde minimum risicoweging van hypotheekleningen verwerkt, deze had per eind 2025 een drukkend effect van ongeveer 1,5%-punt.

Zoals eerder aangekondigd, is het ons voornemen extra kapitaal per eind 2025 boven een CET 1-ratio van 17,5% ('Basel IV fully loaded') te distribueren aan aandeelhouders. De voorgestelde kapitaaltheruggevoer bedraagt € 0,80 per aandeel en € 34,0 miljoen in totaal. Het is onze intentie dat deze teruggevoer zal plaatsvinden in juni 2026. De impact hiervan op de CET 1-ratio is ongeveer 0,7%-punt, wat leidt tot een pro-forma CET 1-ratio van 17,5%, in lijn met onze doelstelling.

De liquiditeitspositie blijft solide en ruim boven onze doelstellingen met een liquiditeitsratio (LCR) van 221% per eind 2025 (2024: 221%).

Segment Private Clients Nederland

Private Clients Nederland behaalde in 2025 solide financiële resultaten, ondanks de lagere rente-inkomsten. De provisie-inkomsten namen met 10% toe naar € 257,1 miljoen (2024: € 234,0 miljoen), terwijl de rente-inkomsten daalden met 9% naar € 143,4 miljoen (2024: € 156,9 miljoen). De winst voor belasting bleef met € 134,3 miljoen in lijn met afgelopen jaar (2024: € 134,9 miljoen). De cost/income ratio bedroeg 66% (2024: 64%).

Klanten waarderen de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van onze teams, in combinatie met onze expertise op het gebied van beleggingen en onze langetermijnbenadering. Dit zien we terug in een hoge Net Promoter Score (NPS) van 43 en in aanbevelingen van onze klanten binnen hun netwerk. Naast de dagelijkse dienstverlening, boden we onder andere educatieve programma's en netwerkevenementen aan, waaronder initiatieven gericht op de volgende generatie. In de Next Gen Masterclasses begeleiden we hen bij thema's als beginnen met beleggen, duurzaamheid en impact en het kopen van een eerste woning.

De totale AuM van dit segment stegen met 10% naar € 48,0 miljard (2024: € 43,7 miljard). Zowel nieuwe als bestaande klanten vertrouwden meer vermogen aan ons toe. Ongeveer 75% van de netto-instroom in AuM van € 1,6 miljard was afkomstig van nieuwe klanten. Van de netto-instroom in AuM ging 55% naar discretionair vermogensbeheer, een sterke stijging ten opzichte van de 12% in 2024. Net als voorgaande jaren zagen we dat klanten aan het einde van 2025 een lichte voorkeur voor spaargeld hadden, wat resulteerde in een netto-uitstroom van AuM. In de eerste maanden van 2026 werd juist meer spaargeld belegd. De overname van Wilton Family Office zorgde in het vierde kwartaal voor een toevoeging van € 0,4 miljard in AuM en € 0,7 miljard in Assets under Administration (AuA). Daarnaast werd een positief koersresultaat van € 2,3 miljard gerealiseerd. Spaargelden en deposito's namen toe met € 0,6 miljard tot € 11,5 miljard. De totale client assets stegen met 10% naar € 63,5 miljard (2024: € 58,0 miljard).

Bij Evi is de integratie van het online beleggingsplatform van Robeco afgerond en is de uitrol van de nieuwe pensioenpropositie voortgezet, waarmee wordt ingespeeld op de veranderende individuele pensioenbehoeften in Nederland. De totale AuM bij Evi stegen licht naar € 7,3 miljard (2024: € 7,2 miljard). Daarnaast scherpten we onze dienstverlening voor klanten met beleggingen vanaf € 100.000 verder aan met toegang tot een Evi-vermogenscoach om hun persoonlijke situatie te bespreken en inzicht te krijgen in passende oplossingen voor vermogensopbouw, waarbij de digitale dienstverlening wordt gecombineerd met persoonlijke aandacht.

In 2025 vierden we het dertigjarig bestaan van ons Zwitserse kantoor. We focussen in Zwitserland op verdere groei, onder andere in het ultra-high-net-worth segment, waar we met specialistische kennis oplossingen over landsgrenzen heen leveren. Daarnaast blijven we investeren in talent en technologie, zodat we schaalbaarheid en een sterke digitale klantbeleving kunnen combineren met persoonlijk contact. De totale AuM van onze activiteiten in Zwitserland stegen met 17% naar € 3,3 miljard (2024: € 2,8 miljard).

Segment Private Clients België

Bij Private Clients België bleef de klanttevredenheid zeer hoog, met een NPS van 55. Klanten kiezen voor Mercier Van Lanschot vanwege de persoonlijke aandacht, deskundigheid en consistente kwaliteit van de dienstverlening. Om dicht bij onze klanten te blijven, breidden we ons kantorennetwerk verder uit, onder andere met de opening van een nieuw kantoor in Knokke-Heist. Zowel voor klanten als voor talenten is Mercier Van Lanschot de challenger op de Belgische markt.

De netto-instroom in AuM in dit segment was € 1,9 miljard waarmee ons marktaandeel in de Belgische private banking-markt verder groeide. In lijn met vorig jaar, betrof ongeveer 90% van de instroom discretionair vermogensbeheer en was ongeveer 50% afkomstig van nieuwe klanten. Het koersresultaat binnen Private Clients België bedroeg € 0,6 miljard en de totale AuM stegen met 16% naar € 17,4 miljard (2024: € 15,1 miljard).

De provisie-inkomsten namen met 24% toe naar € 131,0 miljoen (2024: € 105,8 miljoen). De winst voor belasting steeg met 78% naar € 67,4 miljoen (2024: € 37,8 miljoen), waardoor inmiddels 31% van de totale winst voor belasting (2024: 20%) uit onze tweede thuismarkt komt. De cost/income ratio verbeterde verder tot 46% (2024: 55%).

Segment Investment Management Clients

Over 2025 bedroeg het resultaat voor belasting voor Investment Management Clients € 25,3 miljoen (2024: € 25,2 miljoen). De provisie-inkomsten stegen met 5% naar € 133,7 miljoen (2024: € 127,4 miljoen), met name door een stijging van de inkomsten uit fiduciair management in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. De bedrijfslasten namen met 7% toe, wat leidde tot een licht hogere cost/income ratio van 81% (2024: 80%). De totale AuM van dit segment stegen naar € 93,5 miljard (2024: € 90,5 miljard), met een netto-instroom van € 4,4 miljard en een negatief koersresultaat van € 1,4 miljard.

Binnen alternatieve beleggingsstrategieën was de netto-instroom in AuM € 0,8 miljard. Inspelend op een aanhoudende vraag, bieden we onze klanten een breed palet aan private markets-oplossingen. Voortbouwend op het succes van eerdere fondsen sloot de inschrijvingsronde van het derde Europese private-equityfonds, waarbij € 388 miljoen is opgehaald bij onze private banking-klanten. Daarnaast lanceerden we een nieuw open-end private-equityfonds voor secondaries, dat inmiddels meer dan € 150 miljoen aan gecommiteerd vermogen aantrok. Ook binnen duurzame oplossingen werd verdere groei gerealiseerd. Zo realiseerde het Farmland-fonds, waarmee klanten investeren in regeneratieve landbouw, in 2025 een instroom in AuM van € 200 miljoen. De totale AuM binnen alternatieve beleggingsstrategieën stegen met 19% naar € 6,2 miljard (2024: € 5,2 miljard).

Onze liquide beleggingsstrategieën kenden een uitdagend jaar met een netto-uitstroom in AuM van € 2,0 miljard. We hebben de keuze gemaakt om de sustainable-equitystrategie (€ 0,6 miljard AuM) te beëindigen, waarmee ruimte is gecreëerd voor oplossingen met meer focus op individuele aandelen wat beter aansluit op de wensen van onze klanten. Daarnaast zagen we uitstroom met name binnen onze small-caps beleggingsstrategieën. Ongeveer 70% van deze uitstroom was toe te schrijven aan enkele grote wholesale-klanten die hun allocatie verschoven van small caps naar large caps. Daarnaast bleef de performance van deze fondsen achter, mede als

gevolg van de meer value-georiënteerde beleggingsstijl en duurzaamheidsuitsluitingen zoals bijvoorbeeld mijnbouw. De totale AuM binnen liquide beleggingsstrategieën daalden naar € 10,1 miljard (2024: € 11,9 miljard).

Binnen fiduciair management bedroeg de netto-instroom in AuM € 5,7 miljard in 2025, met name dankzij een aantal grote pensioenmandaten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zo werd Van Lanschot Kempenn Investment Management UK aangesteld als fiduciair manager van twee pensioenregelingen van de Holcim Groep met een beheerd vermogen van £ 2,5 miljard. In december werd Van Lanschot Kempenn benoemd tot fiduciair manager van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW), met een belegd vermogen van ruim € 15 miljard, waarvan de AuM in 2026 binnenkomen. Klanten kiezen voor Van Lanschot Kempenn vanwege de focus op samenwerking en beleggingsexpertise, in het bijzonder ook op het gebied van ESG waarmee zij hun duurzaamheidsambities kunnen vormgeven. De mandaten benadrukken de sterke positie van Van Lanschot Kempenn als toonaangevende fiduciaire manager in Nederland en als groeiende uitdager in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast namen de inkomsten toe doordat we klanten vaker aanvullende diensten konden bieden. Het koersresultaat binnen fiduciair management was € 1,8 miljard negatief met name als gevolg van de stijgende lange rente. De totale AuM stegen naar € 77,2 miljard (2024: € 73,4 miljard).

Voor zelfstandige vermogensbeheerders bieden we een veilig en betrouwbaar platform voor hun dagelijkse activiteiten, waaronder bewaring en transacties, aangevuld met toegang tot geselecteerde beleggingsoplossingen. Onze dienstverlening aan zelfstandige vermogensbeheerders bleef in 2025 sterk groeien, met een netto-instroom van € 0,9 miljard in AuA. In totaal kwam het vermogen dat zij bij ons onderbrengen uit op € 2,5 miljard.

De klanttevredenheid binnen Investment Management Clients bleef hoog, met een NPS van 28. Deze waardering bleek ook uit de verkiezing tot *Fiduciary & Impact Manager of the Year* tijdens de Professionals Pensions UK Pensions Awards.

Segment Investment Banking Clients

Investment Banking Clients behaalde een resultaat voor belasting van € 0,8 miljoen (2024: € 3,9 miljoen). De provisie-inkomsten bleven stabiel op € 40,6 miljoen (2024: € 40,2 miljoen). Dankzij aanhoudend strakke kostenbeheersing bleven de bedrijfslasten in lijn met 2024. De cost/income ratio kwam uit op 97% (2024: 91%).

Van Lanschot Kempenn trad in 2025 bij 22 transacties op als adviseur, waaronder diverse equity capital markets-transacties in onze kernsectoren vastgoed en life sciences. In totaal werd daarbij ongeveer € 2,5 miljard opgehaald voor beursgenoteerde klanten. De klanttevredenheid binnen Investment Banking Clients is zeer hoog met een NPS van 63.

In januari 2026 werd het voornemen aangekondigd om onze activiteiten gerelateerd aan equity research, sales, sales-trading, trading en Equity Capital Markets execution onder te brengen in een 50/50 joint-venture met KBC Securities, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. Dankzij de samenwerking kunnen klanten profiteren van een uitgebreider aanbod van aandelenresearch, verbeterde liquiditeit en sterke plaatsingskracht in kernmarkten- en sectoren. Hiermee zet Investment Banking Clients een volgende stap in het vergroten van schaal en bereik en het verbeteren van de kostenefficiëntie.

Overig

Over 2025 bedroeg het resultaat voor belasting voor het segment Overig -€ 11,7 miljoen (2024: -€ 8,3 miljoen).

Het resultaat op deelnemingen in de private-equityportefeuille bedroeg € 7,3 miljoen (2024: € 6,5 miljoen), en bevatte een verkoopresultaat van € 4,2 miljoen gerealiseerd op de verkoop van een minderheidsbelang in OGD. Op de posities in eigen fondsen werd een resultaat gerealiseerd van € 2,6 miljoen (2024: € 4,6 miljoen). Deze posities worden aangehouden om samen met onze klanten in onze fondsen te beleggen. Ook verschaffen we op deze manier startkapitaal aan onze fondsen.

Kerngegevens

€ miljoen	2025	2024	
Winst-en-verliesrekening			
Nettoresultaat	157,4	141,9	11%
Onderliggend nettoresultaat	166,8	150,5	11%
Cost/income ratio (%)	69,2	70,1	
€ miljard	31/12/2025	31/12/2024	
Client assets			
- Assets under management	158,9	149,3	6%
- Assets under administration	7,7	5,5	39%
- Spaargelden & deposito's	13,4	12,8	5%
Total client assets	180,0	167,6	7%
€ miljard	2025	2024	
Veranderingen in assets under management			
- Net inflow	7,9	8,8	
- Koersresultaat	1,5	12,5	
- Assets under management uit acquisities	0,4	0,7	
€ miljoen	31/12/2025	31/12/2024	
Balans- en kapitaalmanagement			
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders	1.278	1.275	0%
Eigenvermogensinstrumenten AT1 capital securites	102	102	0%
Spaargelden & deposito's	13.367	12.767	5%
Kredieten	9.605	9.331	3%
Balanstotaal	17.779	16.983	5%
Loan-to-deposit ratio (%)	71,9	73,1	
Totaal risicogewogen activa (Basel IV fully loaded (€ miljard)	4,7	4,5	5%
Common Equity Tier I-ratio (Basel IV fully loaded) (%)	18,2	19,3	
Tier I-ratio (Basel IV fully loaded) (%)	20,3	21,6	
Total Capital-ratio (Basel IV fully loaded) (%)	23,7	25,1	
Leverage ratio (%)	5,4	5,7	
Liquidity coverage ratio (%)	220,9	220,7	
Net stable funding ratio (%)	160,3	160,2	
	2025	2024	
Kengetallen			
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)	42.450	42.386	0%
Winst per aandeel (€)	3,50	3,11	13%
Rendement gemiddeld CET 1-vermogen (%) ¹	18,3	16,2	
Rendement gemiddeld Equity vermogen (%) ¹	12,4	11,1	
Medewerkers (aantal fte per einde periode)	2.099	2.018	4%

¹ Gebaseerd op het onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.

Resultaat

€ miljoen	2025	2024	
Provisie	567,3	511,2	11%
- w.v. effectenprovisie	523,5	469,3	12%
- w.v. overige provisies	43,7	41,9	4%
Interest	164,1	175,4	-6%
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen	10,1	16,3	-38%
Resultaat uit financiële transacties	13,0	13,9	-6%
Inkomsten uit operationele activiteiten	754,4	716,8	5%
Personeelskosten	-353,4	-334,5	6%
Andere beheerskosten	-148,6	-150,3	-1%
Afschrijvingen	-19,7	-18,0	10%
Bedrijfslasten	-521,8	-502,8	4%
Operationeel bedrijfsresultaat	232,6	214,0	9%
Bijzondere waardeverminderingen kredieten	4,2	1,4	
Bijzondere waardeverminderingen	4,2	1,4	
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen	4,7	3,9	20%
Bedrijfsresultaat voor bijzondere items en belastingen	241,5	219,3	10%
Afschrijving immateriële vaste activa gerelateerd aan acquisities	-14,2	-16,3	-13%
Kosten door de boekhoudkundige verwerking van acquisities	-3,6	-5,8	-38%
Reorganisatielasten	-2,7	-3,7	-29%
Overige eenmalige lasten	-5,1	-	
Bedrijfsresultaat voor belastingen	216,0	193,5	12%
Belastingen	-58,6	-51,6	14%
Nettoresultaat	157,4	141,9	11%
Onderliggend nettoresultaat	166,8	150,5	11%
Nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders	148,4	131,9	13%
Onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders	157,8	140,5	12%

Resultaat per segment – 2025

€ miljoen	Private Clients Nederland	Private Clients België	Investment Management Clients	Investment Banking Clients	Overig	Totaal
Provisie	257,1	131,0	133,7	40,6	4,8	567,3
Interest	143,4	14,5	1,6	0,1	4,6	164,1
Overige inkomsten	1,0	0,8	0,1	3,1	18,2	23,1
Inkomsten uit operationele activiteiten	401,4	146,4	135,4	43,7	27,6	754,4
Bedrijfslasten	-264,2	-67,1	-109,7	-42,3	-38,5	-521,8
Operationeel bedrijfsresultaat	137,2	79,2	25,7	1,4	-11,0	232,6
Bijzondere waardeverminderingen	4,0	-0,2	-0,0	-	0,4	4,2
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen	-	-	-	-	4,7	4,7
Bedrijfsresultaat voor bijzondere items en belastingen	141,2	79,1	25,7	1,4	-5,9	241,5
Bijzondere items	-6,9	-11,7	-0,4	-0,7	-5,8	-25,5
Bedrijfsresultaat voor belastingen	134,3	67,4	25,3	0,8	-11,7	216,0
Onderliggend bedrijfsresultaat voor belastingen	136,5	70,8	25,3	1,4	-6,7	227,4

Resultaat per segment – 2024

€ miljoen	Private Clients Nederland	Private Clients België	Investment Management Clients	Investment Banking Clients	Overig	Totaal
Provisie	234,0	105,8	127,4	40,2	3,8	511,2
Interest	156,9	9,3	0,9	-0,4	8,6	175,4
Overige inkomsten	1,3	0,5	0,1	5,8	22,5	30,1
Inkomsten uit operationele activiteiten	392,2	115,6	128,4	45,7	34,9	716,8
Bedrijfslasten	-250,1	-63,2	-102,8	-41,8	-44,9	-502,8
Operationeel bedrijfsresultaat	142,0	52,4	25,6	3,9	-10,0	214,0
Bijzondere waardeverminderingen	2,4	-0,1	-0,0	-	-0,9	1,4
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen	-	-	-	-	3,9	3,9
Bedrijfsresultaat voor bijzondere items en belastingen	144,5	52,3	25,6	3,9	-6,9	219,3
Bijzondere items	-9,6	-14,5	-0,4	-	-1,4	-25,8
Bedrijfsresultaat voor belastingen	134,9	37,8	25,2	3,9	-8,3	193,5
Onderliggend bedrijfsresultaat voor belastingen	137,5	44,2	25,1	3,9	-7,7	203,1

Performance report/Presentatie/Webcast

Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen zijn beschikbaar in het performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2025 op vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 26 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2025 toe in een conference call. Deze conference call kan live gevolgd worden via vanlanschotkempen.com/resultaten en kan ook op een later moment teruggeluisterd worden.

Financiële agenda

9 april 2026	Buitengewone algemene vergadering
7 mei 2026	Publicatie trading update eerste kwartaal 2026
21 mei 2026	Algemene vergadering
25 mei 2026	Ex-dividend datum
3 juni 2026	Betaaldatum dividend 2025
23 juni 2026	Ex-datum kapitaalrugge
25 juni 2026	Betaaldatum kapitaalrugge
27 augustus 2026	Publicatie halfjaarcijfers 2026
30 oktober 2026	Publicatie trading update derde kwartaal 2026

Media Relations

Maud van Gaal
T +31 20 354 45 85
mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations

Judith van Tol
T +31 20 354 45 90
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com.

Belangrijke juridische informatie

In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen en doelstellingen die gemaakt worden door of namens Van Lanschot Kempen in dit persbericht zijn opgenomen, enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit. Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de relevante IFRS-richtlijnen, zoals vastgesteld door de Europese Unie. In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 2025 van Van Lanschot Kempen. Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.