

Argenta-Fund

SICAV de droit luxembourgeois

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

RCS Luxembourg B 26881

AVIS DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS

Luxembourg, le 19 mai 2026

L'assemblée générale ordinaire d'ARGENTA-FUND (le « **Fonds** ») du 17 avril 2026 a, sur proposition du Conseil d'administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025.

La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management NV., a décidé d'instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :

	COMPARTIMENT	DIVIDENDE/SHARE
LU1243878920	ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC	€ 0,00
LU1243879068	ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC	€ 0,00
LU1243879654	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	€ 62,56
LU1243879225	ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY	€ 42,61
LU1243880074	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND	€ 0,00
LU1243880157	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF	€ 0,00
LU1243879571	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES	€ 143,62
LU1423896908	ARGENTA-FUND LONGER LIFE	€ 0,00
LU1600559956	ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC	€ 0,00
LU1600559444	ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC	€ 19,22
LU1600559014	ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE	€ 0,00

Declaration date : 17 avril 2026

Cum date : 4 juin 2026

Ex date : 5 juin 2026

Payment date : 10 juin 2026

Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.

Le prospectus daté 16 avril 2026 et le document d'informations clés en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.