

Argenta-Fund

SICAV naar Luxemburgs recht

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

RCS Luxembourg B 26881

BERICHT OVER DE UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN

Luxemburg, 19 mei 2026

De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “**Vennootschap**”) van 17 april 2026 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.

De beheermaatschappij, Argenta Asset Management NV., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:

	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 april 2026

Cum date : 4 juni 2026

Ex date : 5 juni 2026

Payment date : 10 juni 2026

De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus van 16 april 2026, en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.