

ARGENTA-FUND

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

Maatschappelijke zetel:

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B 26881

(het “Fonds”)

Luxemburg, 4 september 2026

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte aandeelhouders,

De raad van bestuur van het Fonds (de “Raad”) verzoekt u om kennis te nemen van de hieronder staande belangrijke informatie betreffende uw investering in ARGENTA-FUND.

Het doel van deze brief is toelichting te geven op de fusie:

Fuserende Compartiment (een compartiment van het Fonds)	Ontvangende Compartiment (een compartiment van het Fonds)
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	ARGENTA-FUND ENVIRONMENT ¹

(Hierna “de Fusie”)

De Fusie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de statuten en de prospectus van het Fonds en de bepalingen van artikel 1 (20) a) en 65 tot 76 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen, in de meest recente versie (de “Wet van 2010”) en artikel 3 tot en met 7 van Verordening CSSF 10-5 tot omzetting van Richtlijn 2010/44/EU voor de uitvoering van 2009/65/EG.

I. Motieven en doelstellingen van de Fusie

De Raad heeft unaniem besloten dat het in het belang is van de aandeelhouders van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment bij de Fusie, om het bestuur van die compartimenten te optimaliseren door middel van de Fusie.

¹ Het compartiment dat nu nog ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES heet, wordt ARGENTA-FUND ENVIRONMENT vanaf 14 oktober 2026

Het is de bedoeling van het Fonds om zijn assortiment te herstructureren door compartimenten met een gelijkaardige managementstrategie en doelgroep samen te voegen, waardoor het managementteam kan beschikken over een assortiment dat terug is gebracht tot de essentie en een ruimere voorraad. Bovendien verwacht de Raad dat de Fusie zal zorgen voor een toename van het beheerd vermogen en dus voor een spreiding van de kosten over een grotere vermogensmassa. Tot slot spreekt uit de Fusie een commerciële benadering met als doel het vereenvoudigen van het aanbod en een betere dienstverlening door middel van duidelijkere communicatie.

II. De gevolgen van de Fusie voor de aandeelhouders

Het Fuserende Compartiment zal al zijn actieve en passieve vermogensbestanddelen overdragen aan het Ontvangende Compartiment, in overeenstemming met artikel 1, punt (20) a) van de Wet van 2010. Na de daadwerkelijke Fusie en op de onder punt IV vastgestelde Ingangsdatum zal het Fuserende Compartiment ophouden te bestaan en de huidige aandeelhouders van het Fuserende Compartiment zullen door het Ontvangende Compartiment uitgegeven aandelen ontvangen (de “**Nieuwe Aandeelhouders**”) en worden dus aandeelhouders van het Ontvangende Compartiment. De totale waarde van de Nieuwe Aandelen komt overeen met de totale waarde van de op de Ingangsdatum overgedragen netto activa van het Fuserende Compartiment.

De beheermaatschappij ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV (“**AAM**”) benadrukt dat de aandeelhouders van het Fuserende Compartiment profijt zullen hebben van de Fusie omdat deze zorgt voor een grootschalige kostenbesparing en verlaging van de operationele kosten.

In het kader van de Fusie zijn de lopende kosten van het Fuserende Compartiment grotendeels gelijk aan die van het Ontvangende Compartiment.

De belangrijkste kenmerken van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment worden verder toegelicht in de tabel in bijlage 2.

Hoewel de belangrijkste kenmerken van de compartimenten al in bijlage 2 van dit bericht zijn beschreven voor de aandeelhouders die betrokken zijn bij de Fusie, informeren we bij dezen de aandeelhouders over de belangrijkste overeenkomsten:

- de nettowaarde per aandeel van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment wordt dagelijks vastgesteld;
- het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment investeren in aandelen;
- de beleggingshorizon van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment is 6 jaar;

- de classificatie van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 (de “**SFDR-verordening**”) van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment is Artikel 9;
- De bestuursvergoeding voor iedere aandelenklasse van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment is gelijk;
- de samenvattende risico-indicator (SRI) is categorie vier (4) voor het Fuserende Compartiment en vier (4) voor het Ontvangende Compartiment, zoals aangegeven in de Essentiële Informatiedocumenten (“**PRIIPS KID**”);
- Het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment kunnen tot 10% van hun netto activa investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s die vallen onder artikel 9 van de SFDR-verordening.

III. Aandeelhoudersrechten en uitvoeringsregels voor transacties

Op de Ingangsdatum van de Fusie zal het totaal van de activa en passiva van het Fuserende Compartiment (hierna genoemd het “**Vermogen**”) worden overgedragen aan het Ontvangende Compartiment.

De waarde van het Vermogen zal op de Ingangsdatum van de Fusie onder verantwoordelijkheid van de Raad en in overeenstemming met de in de prospectus en de statuten van het Fonds omschreven waarderingsregels worden vastgesteld.

Iedere aandeelhouder van het Fuserende Compartiment ontvangt Nieuwe Aandelen van het Ontvangende Compartiment afhankelijk van het aantal aandelen dat hij/zij bezat in het Fuserende Compartiment in kwestie.

De ruilverhouding zal gelijk zijn aan de verhouding tussen de netto-inventariswaarden van ieder van de betreffende Compartimenten op de Ingangsdatum van de Fusie.

De toekenning van de activa en passiva van het Fuserende Compartiment in het Ontvangende Compartiment zal plaatsvinden op de in bijlage 1 beschreven wijze.

Een bevestiging van het aantal uitgegeven en aan het Ontvangende Compartiment toegekende aandelen zal onmiddellijk na de Ingangsdatum worden toegestuurd aan de aandeelhouders van het Fuserende Compartiment die deel uitmaken van de Fusie.

De aandeelhouders die niet willen meedoen aan de Fusie, kunnen tot en met 6 oktober 2026 uiterlijk 16.00 uur (Luxemburgse tijd) verzoeken om overname van hun aandelen zonder overnamekosten of andere kosten, met uitzondering van eventuele heffingen. De aandelen die niet zijn voorgedragen voor

overname voor 16.00 uur (Luxemburgse tijd) op 6 oktober 2026 zullen op de Ingangsdatum deel uitmaken van de betreffende Fusie in het Ontvangende Compartiment.

Om de fusie-operatie mogelijk te maken zal de uitgave en overname van aandelen in het Fuserende Compartiment worden opgeschort vanaf 6 oktober 2026 om 16.00 uur (Luxemburgse tijd) tot aan de Ingangsdatum. De inschrijvings- en terugbetalingsorders voor het Fuserende Compartiment zullen gedurende die periode dan ook worden afgewezen.

Op de Ingangsdatum van de Fusie zal het Fuserende Compartiment ophouden te bestaan en alle in omloop zijnde aandelen zullen worden opgeheven.

IV. Geplande ingangsdatum voor de Fusie

De Raad heeft, in overeenstemming met AAM en de depothouder besloten om de Ingangsdatum van de Fusie te bepalen op 13 oktober 2026 om middernacht, de “**Ingangsdatum**” van de Fusie).

V. Kosten

Alle opgebouwde inkomsten met betrekking tot een aandelenklasse van het Fuserende Compartiment op de dag van de Fusie zullen worden meegenomen in de berekening van de laatste netto-inventariswaarde per aandeel van die klasse en deze opgebouwde inkomsten zullen na de Fusie voortdurend worden geboekt in de netto-inventariswaarde per aandeel voor de corresponderende aandelenklasse van het Ontvangende Compartiment.

Iedere extra aan het Fuserende Compartiment toe te schrijven schuld waar sprake van is na de berekening van de ruilverhouding komt voor rekening van het bijbehorende Ontvangende Compartiment.

De kosten in verband met de voorbereiding en het tot stand brengen van de Fusie worden gedragen door AAM, met inbegrip van de juridische, boekhoudkundige en overige administratieve kosten.

VI. Beschikbare informatie

De volgende documenten zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld aan de bij de Fusie betrokken aandeelhouders voor ieder verzoek dat daartoe wordt ingediend bij de maatschappelijke zetel van het Fonds:

- een kopie van de gemeenschappelijke fusieprojecten;
- de laatste versie van de prospectussen van het Ontvangende Compartiment;

- een kopie van de PRIIPS KID's van het Ontvangende Compartiment. U wordt aangeraden om de prospectus van het Fuserende Compartiment en de relevante PRIIPS KID's door te lezen om meer precieze informatie te krijgen over het Ontvangende Compartiment en de bijbehorende risico's;
- de laatste goedgekeurde financiële staten;
- een kopie van het verslag van de gecertificeerde bedrijfsrevisor over de fusies;
- een kopie van de conformiteitsverklaring die is ingediend door de depothouder.

Alle netto-inventariswaarden van het Fuserende en het Ontvangende Compartiment zijn in te zien op de website www.argenta.be en zijn gepubliceerd in de dagbladen De Tijd en L'Echo. De prospectus van 16 april 2026 en de PRIIPS KID's in het Frans en in het Nederlands, evenals het laatste (half-)jaarverslag in het Frans van het Fuserende en het Ontvangende Compartiment zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds of via de financiële dienstverlener in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49- 53 B B-2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie te ontvangen, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Aandeelhouders die vragen hebben of voor wie het voorgaande niet duidelijk is, kunnen ook contact opnemen met hun makelaar, bankier, juridisch adviseur, boekhouders of andere onafhankelijke financiële adviseur.

De Fusie zal niet tot gevolg hebben dat de betreffende compartimenten onderworpen worden aan een belastingheffing in Luxemburg uit hoofde van de compartimenten.

Maar afhankelijk van het land van de nationaliteit, de woonplaats, de fiscale woonplaats of de oprichting van de aandeelhouder zou de Fusie evenwel kunnen leiden tot enige vorm van belastingheffing voor de betreffende aandeelhouder. Voor alle vragen met betrekking tot de fiscale gevolgen van de Fusie en de specifieke gevolgen voor hun individuele geval wordt de aandeelhouders verzocht om contact op te nemen met hun fiscaal adviseur.

Hoogachtend,

**De Raad van Bestuur
van ARGENTA-FUND**

- BIJLAGE 1

Fuserende Compartiment			Ontvangende Compartiment		
Naam	Categorie van de opgenomen aandelen	ISIN-code	Naam	Categorie van de ontvangende aandelen	ISIN-code
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	Categorie R Distributie	LU1243879654	ARGENTA-FUND ENVIRONMENT	Categorie R Distributie	LU1243879571
	Categorie R Kapitalisatie	LU0104976559		Categorie R Kapitalisatie	LU0103253828
	Categorie I Kapitalisatie	LU1243881395		Categorie I Kapitalisatie	LU1243881122

Bijlage 2: Vergelijking tussen het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment

De aandeelhouders wordt verzocht om de laatste prospectus van het Fonds door te lezen om meer te weten te komen over de respectievelijke kenmerken van beide compartimenten.

	Fuserende Compartiment	Ontvangende Compartiment
Naam	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	ARGENTA-FUND ENVIRONMENT²
Reglementair statuut	ICBE onderworpen aan Deel I van de Wet van 2010	ICBE onderworpen aan Deel I van de Wet van 2010
Rechtsvorm	BEVEK	BEVEK
Doel, beleggingsbeleid en investeringsbeperkingen	Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden, die moeten worden beperkt tot onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's, zoals liquide middelen op zichtrekeningen bij een te allen tijde toegankelijke bank, om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken, of voor de tijd die nodig is om te herbeleggen in activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus of voor een periode die strikt noodzakelijk is in geval van ongunstige marktomstandigheden. Het bijkomend aanhouden van deze liquide middelen is beperkt tot 20% van de activa van het compartiment. De bovenvermelde grens van 20% mag slechts tijdelijk worden overschreden	Dit compartiment (gelanceerd op 27 oktober 1999 onder de naam Argenta-Fund Nutssector Europa, daarna onder de naam Argenta-Fund Responsible Utilities) heeft het compartiment Argenta-Fund Energie Aandelen geabsorbeerd op datum van 29 april 2010. Het heeft daarna het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials geabsorbeerd op datum van 13 oktober 2026. Vanaf 14 oktober 2026 is de benaming van het compartiment Argenta-Fund Environment. Het hoofddoel van het compartiment Environment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven

² Het compartiment dat nu nog ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES heet, wordt ARGENTA-FUND ENVIRONMENT vanaf 14 oktober 2026. Het investeringsbeleid dat hierna wordt omschreven betreft het beleid dat geldt vanaf 14 oktober 2026.

	voor een periode die strikt noodzakelijk is wanneer de omstandigheden, wegens uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden, dit vereisen en wanneer een dergelijke overschrijding gerechtvaardigd is met het oog op de belangen van de investeerders. Het compartiment mag tot 10% van haar netto activa bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, die vallen onder artikel 9 van de SFDR Verordening. Deze tellen ook mee bij de berekening van duurzame beleggingen. Het compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in termijndeposito's.	en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in hernieuwbare energie en in watertechnologies en in de sectoren van materialen en van grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu hebben. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). Dit compartiment heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin of SFDR Verordening. Het zal minimaal 80% van zijn activa in duurzame beleggingen investeren. Om dit minimum van 80% te bereiken, belegt het via aandelen in bedrijven die een ESG (Environmental, Social & Governance) score hebben die behoort tot de beste van hun sector en die een duurzame economische activiteit uitoefenen die bijdraagt aan de verwezenlijking van één of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals ("SDG")) of die overeenkomt met de doelstellingen van artikel 9 van Taxonomie Verordening of die voorkomen op de
--	---	---

		MSCI Sustainable Impact lijst. Door zijn thematische aanpak wil het compartiment Environment inzetten op bevordering van duurzame materialen, hernieuwbare energie en watertechnologie met een brede aanpak om de verschillende aspecten van deze thema's te omvatten door bij voorbeeld te beleggen in: • Duurzame bedrijven die inzetten op grondstoffen en materialen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid en het leefmilieu. Bijvoorbeeld omdat ze minder toxische materialen bevatten, minder afval genereren, meer gerecycleerd zijn (bv staal, aluminium, koper of hout) of van plantaardige origine zijn. Wat duurzame materialen betreft, kunnen de software en hardware die worden gebruikt voor het analyseren, simuleren, testen, meten, plannen en verwerken van het gebruik van deze materialen van essentieel belang blijken te zijn. Er kan daarom ook op deze gebieden worden geïnvesteerd. Dit zijn positieve bijdragen tot de volgende SDG: - SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie • Producten en productietechnieken die meehelpen aan recycling, energiebesparing en energie efficiëntie (isolatieproducten, biopolymeren, bioplastics, 3D-printing of duurzame packaging). Duurzame energieopslag
--	--	---

		is ook een belangrijk aspect (bv materialen die essentieel zijn bij de productie van batterijen zoals lithium, aluminium, ...). Daarnaast produceren sommige bedrijven hernieuwbare energie en vervaardigen ze de materialen die dit mogelijk maken. Andere belangrijke aspecten binnen deze groep activiteiten zijn onder meer toepassingen voor slimme netwerken en energieproductie uit afvalverwerking. Dit zijn positieve bijdragen tot de volgende SDG: - SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie • Duurzame bedrijven die de toegang tot water bevorderen door het installeren van leidingen en grote waterwerken uit te voeren. Ook de distributie van water naar de gebruiker komt aan bod in het compartiment. Investerings die helpen om de kringloop van water te verbeteren, zeewater te ontzilten en afvalwater te zuiveren hebben ook hun plaats. Dit vormt positieve bijdragen tot de volgende SDG: - SDG 6: Schoon water en sanitair • Bedrijven die veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren. Hiertoe behoren activiteiten zoals duurzame bouwmaterialen (groen cement, groen staal, hout), technologie voor duurzame infrastructuur (3D-technologie, software voor de
--	--	---

		bouwsector) en de circulaire economie (recycling van bouwmaterialen). Dit zijn positieve bijdragen tot de volgende SDG: - SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur • Bedrijven die steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken. Dit omvat de ontwikkeling van “smart homes”, “smart buildings” en “smart cities”, waar connectiviteit-, sensor- en veiligheidstechnieken een centrale rol spelen). Dit zijn positieve bijdragen tot de volgende SDGs: SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Dit compartiment verbindt zich er niet toe te beleggen in duurzame activiteiten die overeenkomen met de doelstellingen van artikel 9 van Taxonomy Verordening : de mitigatie van klimaatverandering en/of de adaptatie aan klimaatverandering en/of het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen en/of de transitie naar een circulaire economie en/of de preventie en bestrijding van verontreiniging en/of de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. Het is echter niet uit te sluiten dat sommige van de onderliggende beleggingen nog steeds kunnen bijdragen aan de mitigatie van en/of aanpassing aan de klimaatverandering.
--	--	--

		Verdere informatie met betrekking tot ecologische en sociale kenmerken en tot duurzaamheidscriteria en methodologie is beschikbaar in sectie "Integratie van environmental-, social, governance ("ESG") en duurzame kwesties in beheer" of in bijlage A van dit prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden en om de beleggingsdoeleinden te verwezenlijken kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot): - opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten; - futures of indexopties; - rentefutures, -opties en -swaps; en - valutatermijncontracten en valutaopties. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden, die moeten worden beperkt tot onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's, zoals liquide middelen op zichtrekeningen bij een te allen tijde toegankelijke bank, om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken, of voor de tijd die nodig is om te herbeleggen in activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus of voor
--	--	---

		een periode die strikt noodzakelijk is in geval van ongunstige marktomstandigheden. Het bijkomend aanhouden van deze liquide middelen is beperkt tot 20% van de activa van het compartiment. De bovenvermelde grens van 20% mag slechts tijdelijk worden overschreden voor een periode die strikt noodzakelijk is wanneer de omstandigheden, wegens uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden, dit vereisen en wanneer een dergelijke overschrijding gerechtvaardigd is met het oog op de belangen van de investeerders. Het compartiment mag tot 10% van haar netto activa investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, die vallen onder artikel 9 van de SFDR Verordening. Deze tellen ook mee bij de berekening van duurzame beleggingen. Het compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in termijndeposito's.
--	--	---

Risicoprofiel	Dit type compartiment is voornamelijk blootgesteld aan het marktrisico dat gepaard gaat met iedere belegging in aandelen. Het risico dat gepaard gaat met het beleggen in aandelen is aanzienlijk vanwege de afhankelijkheid van de waarde van de aandelen afgezet tegen de moeilijk voorspelbare factoren. Deze factoren kunnen bijvoorbeeld een plotselinge of langdurige daling van de financiële markten zijn als gevolg van economische, politieke of maatschappelijke gebeurtenissen waar een maatschappij aan kan worden blootgesteld. Overigens belegt dit type compartiment in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die gespecialiseerd zijn in een bepaalde economische of technologische sector. In die context kan dit type compartiment te maken krijgen met omstandigheden en fluctuaties die eigen zijn aan de betreffende industrie. Om dezelfde reden zijn de mogelijkheden voor diversificatie van beleggingen per definitie beperkter. Wat betreft hun aandeel duurzame beleggingen investeren de compartimenten overigens in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die, binnen hun eigen sector, toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en die een duurzame economische activiteit uitoefenen die bijdraagt aan het behalen van een of meerdere van de in 2015 door de Verenigde Naties	Dit type compartiment is voornamelijk blootgesteld aan het marktrisico dat gepaard gaat met iedere belegging in aandelen. Het risico dat gepaard gaat met het beleggen in aandelen is aanzienlijk vanwege de afhankelijkheid van de waarde van de aandelen afgezet tegen de moeilijk voorspelbare factoren. Deze factoren kunnen bijvoorbeeld een plotselinge of lange daling van de financiële markten zijn als gevolg van economische, politieke of maatschappelijke gebeurtenissen waar een maatschappij aan kan worden blootgesteld. Overigens belegt dit type compartiment in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die gespecialiseerd zijn in een bepaalde economische of technologische sector. In die context kan dit type compartiment te maken krijgen met omstandigheden en fluctuaties die eigen zijn aan de betreffende industrie. Om dezelfde reden zijn de mogelijkheden voor diversificatie van beleggingen per definitie beperkter. Wat betreft hun aandeel duurzame beleggingen investeren de compartimenten overigens in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die, binnen hun eigen sector, toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en die een duurzame economische activiteit uitoefenen die bijdraagt aan het behalen van een of meerdere van de in 2015 door de Verenigde Naties
----------------------	--	---

	aangenomen Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (“DDO”) of een duurzame economische activiteit die aansluit bij de doelstellingen van artikel 9 van de Verordening (EU) 2020/852 (“Taxonomieverordening”) of die staan op de lijst MSCI Sustainable Impact. Voor de belegger is het grootste risico dat gepaard gaat met iedere belegging in een specifieke technologische of economische sector het potentiële waardeverlies van die belegging. Beleggingen in dit type compartiment zijn onderhevig aan de fluctuaties van de markt en, in het voorkomende geval, loopt de belegger het risico dat de belegging een lager bedrag oplevert dan het geïnvesteerde.	aangenomen Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (“DDO”) of een duurzame economische activiteit die aansluit bij de doelstellingen van artikel 9 van de Verordening (EU) 2020/852 (“Taxonomieverordening”) of die staan op de lijst MSCI Sustainable Impact. Voor de belegger is het grootste risico dat gepaard gaat met iedere belegging in een specifieke technologische of economische sector het potentiële waardeverlies van die belegging. Beleggingen in dit type compartiment zijn onderhevig aan de fluctuaties van de markt en, in het voorkomende geval, loopt de belegger het risico dat de belegging een lager bedrag oplevert dan het geïnvesteerde.
Beleggersprofiel	Deze compartimenten richten zich op investeerders die willen profiteren van de ontwikkeling op de aandelenmarkt in de betreffende sector op de middellange/ lange termijn. De aanbevolen duur van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 6 jaar.	Deze compartimenten richten zich op investeerders die willen profiteren van de ontwikkeling op de aandelenmarkt in de betreffende sector op de middellange/ lange termijn. De aanbevolen duur van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 6 jaar.
Synthetic Risk Indicator (SRI)	4	4
Valuta voor de waardering van de aandelen	euro	euro

Benchmark	Argenta-Fund Responsible Materials wordt actief bestuurd zonder een benchmark als referentie te gebruiken.	Argenta-Fund Environment wordt actief bestuurd zonder een benchmark als referentie te gebruiken.
Waardebepalingsdag	De netto-inventariswaarde per aandeel van iedere klasse/categorie van aandelen in ieder compartiment wordt dagelijks vastgesteld, iedere bankwerkdag in Luxemburg (een “Waardebepalingsdag”) (met een berekening van de netto-inventariswaarde in kwestie die wordt uitgevoerd op de eerst volgende bankwerkdag in Luxemburg).	De netto-inventariswaarde per aandeel van iedere klasse/categorie van aandelen in ieder compartiment wordt dagelijks vastgesteld, iedere bankwerkdag in Luxemburg (een “Waardebepalingsdag”) (met een berekening van de netto-inventariswaarde in kwestie die wordt uitgevoerd op de eerst volgende bankwerkdag in Luxemburg).
Aandelenklassen waarop de Fusie betrekking heeft	R (Retail) Kapitalisatie/Distributie I (Institutioneel) Kapitalisatie	R (Retail) Kapitalisatie/Distributie I (Institutioneel) Kapitalisatie
Distributiebeleid	Aandelen kapitalisatie en distributie	Aandelen kapitalisatie en distributie
Beginbedrag van inschrijving	R (Retail) Kapitalisatie: 0 EUR Distributie: 0 EUR I (Institutioneel) Kapitalisatie: 500.000 EUR Distributie: 500.000 EUR	R (Retail) Kapitalisatie: 0 EUR Distributie: 0 EUR I (Institutioneel) Kapitalisatie: 5.000.000 EUR Distributie: 5.000.000 EUR

Maximale bestuursvergoeding	R (Retail) Kapitalisatie: 1,5 % Distributie: 1,5 % I (Institutioneel) Kapitalisatie: 0,75 % Distributie: 0,75 %	R (Retail) Kapitalisatie: 1,5 % Distributie: 1,5 % I (Institutioneel) Kapitalisatie: 0,75 % Distributie: 0,75 %
Maximale uitgifteprovisie	R (Retail) Kapitalisatie: 2 % Distributie: 2 % I (Institutioneel) Kapitalisatie: N.v.t. Distributie: N.v.t.	R (Retail) Kapitalisatie: 2 % Distributie: 2 % I (Institutioneel) Kapitalisatie: N.v.t. Distributie: N.v.t.
Lopende kosten	R (Retail) Kapitalisatie: 1,9 % Distributie: 1,9 % I (Institutioneel) Kapitalisatie: 0,1 %	R (Retail) Kapitalisatie: 1,8 % Distributie: 1,8 % I (Institutioneel) Kapitalisatie: 0,1 %
Risicoberekeningsmethode	Berekening per verbintenis	Berekening per verbintenis

Inschrijvingsorders	Inschrijvingsverzoeken kunnen dagelijks worden gedaan en moeten op de Waardebepalingsdagen voor vier uur 's middags ontvangen zijn door de transferagent zodat de netto-inventariswaarde van de betreffende dag kan worden toegepast. In dat geval zullen de aandelen worden uitgegeven met ingang van die Waardebepalingsdag op basis van de netto-inventariswaarde van die Waardebepalingsdag (een "Uitgiftedag").	Inschrijvingsverzoeken kunnen dagelijks worden gedaan en moeten op de Waardebepalingsdagen voor vier uur 's middags ontvangen zijn door de transferagent zodat de netto-inventariswaarde van de betreffende dag kan worden toegepast. In dat geval zullen de aandelen worden uitgegeven met ingang van die Waardebepalingsdag op basis van de netto-inventariswaarde van die Waardebepalingsdag (een "Uitgiftedag").
Terugbetalingsorders	Terugbetalingsverzoeken kunnen dagelijks worden gedaan en moeten op de Waardebepalingsdagen voor vier uur 's middags ontvangen zijn door de transferagent zodat de netto-inventariswaarde van de betreffende dag kan worden toegepast.	Terugbetalingsverzoeken kunnen dagelijks worden gedaan en moeten op de Waardebepalingsdagen voor vier uur 's middags ontvangen zijn door de transferagent zodat de netto-inventariswaarde van de betreffende dag kan worden toegepast.
Beheermaatschappij en Fondsbeheerder	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV
Distributeur	ARGENTA SPAARBANK NV	ARGENTA SPAARBANK NV
Depositobank	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg
Financieel en administratief agent	UI efa S.A.	UI efa S.A.
Domiciliehouder	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV, Luxemburg branch	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV, Luxemburg branch
Gecertificeerd bedrijfsrevisor	FORVIS MAZARS	FORVIS MAZARS

Financiële dienstverlener in België	ARGENTA SPAARBANK NV	ARGENTA SPAARBANK NV
Landen van registratie / landen waarin de aandelen zullen worden verhandeld	Luxemburg/België	Luxemburg/België