

Argenta Portfolio

SICAV de droit luxembourgeois

29, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

RCS Luxembourg B 149.912

AVIS DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS

Luxembourg, le 19 mai 2026

L'assemblée générale ordinaire d'ARGENTA PORTFOLIO (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
LU1243877872	ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE	€ 0,00
LU1243878094	ARGENTA PORTFOLIO DEFENSIVE	€ 0,80
LU1243878177	ARGENTA PORTFOLIO NEUTRAL	€ 0,79
LU1243878250	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC	€ 0,61
LU2355197042	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH	€ 0,39
LU3176783127	ARGENTA PORTFOLIO SELECT CONSERVATIVE	*
LU3176782400	ARGENTA PORTFOLIO SELECT MODERATE	*
LU3176782749	ARGENTA PORTFOLIO SELECT GROWTH	*

*ARGENTA PORTFOLIO Select Conservative, ARGENTA PORTFOLIO Select Moderate et ARGENTA PORTFOLIO Select Growth ont été lancés le 24 novembre 2025.

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.