

ARGENTA PORTFOLIO

*Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
en verschillende compartimenten*

zetel:

Boulevard du Prince Henri 29
L-1724 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 149.912
(het “Fonds”)

Luxemburg, 13 april 2026

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte aandeelhouders,

De raad van bestuur van het Fonds (de “Raad”) wenst u de hieronder vermelde belangrijke informatie mee te delen over uw belegging in ARGENTA PORTFOLIO.

I. Verduidelijkingen over het beleggingsbeleid van alle compartimenten van het Fonds (de “Compartimenten”)

Gelieve te noteren dat na een algemene evaluatie van het beleggingsbeleid van de Compartimenten, de Raad besloten heeft om het prospectus van het Fonds bij te werken om te verduidelijken dat:

- de Compartimenten indirect kunnen worden blootgesteld, via de onderliggende ICB's waarvan zij aandelen of deelbewijzen aanhouden, aan “Collateralized Loan Obligations” (CLO), “Collateralized Mortgage Obligations” (CMO) en “Collateralized Debt Obligations” (CDO) en dit in totaal voor maximum 15% van de activa van het relevante Compartiment (inclusief ABS/MBS die al zijn opgenomen in het beleggingsbeleid van de Compartimenten);
- de Compartimenten indirect kunnen worden blootgesteld, via de onderliggende ICB's waarvan zij aandelen of deelbewijzen aanhouden, aan converteerbare obligaties (“Convertible Bonds”), inclusief zogenaamde “voorwaardelijk converteerbare obligaties” (“Convertible Contingent Bonds” of “CoCo Bonds”) en dit in totaal voor maximum 10% van de activa van het relevante Compartiment;
- de ICB's/ICBE's die in het beleggingsbeleid van de Compartimenten worden beschreven, onder meer in aanmerking komende *Exchange Traded Funds* (ETF's) bevatten.

Ook de risicofactoren met betrekking tot bovengenoemde activa, met name de CLO's, CMO's, CDO's en converteerbare obligaties (waaronder CoCo Bonds), zijn aan het prospectus van het Fonds toegevoegd.

II. Update van het bestaande Redemption-gating-mechanisme en toevoeging van het swing pricing-mechanisme

Het prospectus van het Fonds is ook bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe vereisten met betrekking tot instrumenten voor liquiditeitsbeheer (“Liquidity Management Tools” of “LMT”) ingevoerd door de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, zodat het bestaande Redemption-gating-mechanisme wordt bijgewerkt en het swing pricing-mechanisme is toegevoegd en zal worden geïmplementeerd op de datum die is vastgesteld door de Raad van Bestuur en is meegedeeld aan de aandeelhouders op de website www.argenta-aam.be/fr/fonds.html (de “Ingangsdatum”).

Vanaf de Ingangsdatum zal het Redemption-gating-mechanisme met name worden bijgewerkt om de drempel waarboven het mechanisme van toepassing kan zijn, te verhogen van 10% naar 15% van de nettoactiva van het betrokken compartiment.

Meer details over de Redemption-gating-mechanisme en swing pricing-mechanisme zijn te vinden in de nieuwe versie van het prospectus van het Fonds gedateerd 16 april 2026 (het “Prospectus van 16 april 2026”).

Gelieve te noteren dat de verduidelijkingen beschreven in de punten I. en II. bovenstaande niet zullen resulteren in wijzigingen in de activa aangehouden door de Compartimenten, noch in hun doelstelling, strategie, liquiditeit en risicoprofiel. De door de Compartimenten gedragen kosten blijven ongewijzigd.

De bovenstaande wijzigingen zullen worden weerspiegeld in een nieuwe versie van het Prospectus van 16 april 2026 en in een nieuwe versie van de essentiële-informatiedocumenten wat de wijzigingen beschreven in punt I. hierboven betreft.

Termen die niet in deze kennisgeving zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als de termen die zijn gedefinieerd in het huidige prospectus van het Fonds van 1 januari 2026.

Alle netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het huidige prospectus van het Fonds van 1 januari 2026 en de essentiële-informatiedocumenten in het Frans en in het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijkse beheersverslag in het Frans, zijn gratis verkrijgbaar op de zetel van het Fonds of bij de verstrekker van 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.

Als u vragen heeft of aanvullende informatie wilt over de voorgestelde wijzigingen, kan u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groeten,

**De raad van bestuur
van ARGENTA PORTFOLIO**