

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, 26 mei 2025

De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “**Vennootschap**”) van 22 april 2025 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 2024.

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

ISIN	COMPARTIMENT	DIVIDENDE/SHARE
LU1243878920	ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC	€ 24,29
LU1243879068	ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC	€ 62,47
LU1243879654	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	€ 62,07
LU1243879225	ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY	€ 30,35
LU1243880074	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND	€ 0,00
LU1243880157	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF	€ 0,90
LU1243879571	ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES	€ 0,00
LU1423896908	ARGENTA-FUND LONGER LIFE	€ 0,00
LU1600559956	ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC	€ 37,10
LU1600559444	ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC	€ 17,61
LU1600559014	ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE	€ 0,33

Declaration date : 22 april 2025

Cum date : 4 juni 2025

Ex date : 5 juni 2025

Payment date : 10 juni 2025

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

Het prospectus van 21 mei 2025, 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.

Dit bericht annuleert en vervangt het bericht gepubliceerd op 16 mei 2025 over hetzelfde onderwerp van dividenduitkering.