

## **ARGENTA PORTFOLIO**

*Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht*

Maatschappelijke zetel:

Boulevard du Prince Henri 29

L-1724 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 149.912

(het "**Fonds**")

### **KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE**

Geachte aandeelhouders,

De Raad van bestuur van het Fonds (de "**Raad**") deelt u zijn beslissing mee voor de goedkeuring van de fusie van een compartiment van het ARGENTA-FUND - een naamloze vennootschap opgericht naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel in de Boulevard du Prince Henri 29, L-1724 Luxemburg, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 26881, die zich uiteeft als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in de vorm van een vennootschapsbeleggingsfonds met variabel kapitaal en meerdere compartimenten onderworpen aan de bepalingen van deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging zoals gewijzigd (de "**Wet van 2010**") - het ARGENTA-FUND OVERHEIDSOBLIGATIES (het "**Overgenomen compartiment**") met de ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE (het "**Overnemende compartiment**") overeenkomstig de bepalingen van artikel 1(20) a) van de Wet van 2010 (de "**Fusie**").

De Raad keurde de Fusie goed op basis van een analyse van het Overgenomen compartiment en stelde een zekere mate van convergentie vast tussen het beleggingsbeleid van het Overgenomen compartiment en het Overnemende compartiment. Het doel van de Fusie is om het beheer van het Overgenomen compartiment en het Overnemende compartiment te rationaliseren door ze te fuseren. Bovendien is de Raad van oordeel dat de Fusie het beheerd vermogen zal doen toenemen en bijgevolg de kosten zal spreiden over een grotere pool van activa.

Er wordt niet verwacht dat de Fusie negatieve gevolgen zal hebben voor de aandeelhouders van het Overnemende compartiment en de Raad is van mening dat de aandeelhouders van het Overnemende compartiment baat zullen hebben bij de toename van het beheerd vermogen na de Fusie.

De Fusie:

- heeft geen invloed op de waarde van uw belegging in het Fonds;
- houdt geen kosten of fiscale gevolgen in voor u;
- zal de doelstellingen, het beleggingsbeleid of de beleggingsstrategie van het Overnemende compartiment niet wijzigen;
- zal geen wijziging van de kosten van het Overnemende compartiment inhouden;
- zal het risicoprofiel van het Overnemende compartiment niet wijzigen;
- heeft geen invloed op de samenstelling van de activa van het Overnemende compartiment.

De Fusie, die ingaat op 9 september 2021 om middernacht (de "Ingangsdatum"), is goedgekeurd door de Raad die van mening is dat de Fusie voor de hierboven vermelde redenen in het beste belang is van de aandeelhouders van het Overnemende compartiment.

De Fusie omvat de overdracht van alle activa van het Overgenomen compartiment naar het Overnemende compartiment op de Ingangsdatum, door middel van toewijzing van de aandelen van het Overnemende compartiment aan de aandeelhouders van het Overgenomen compartiment.

Afgezien van de hierboven vermelde voordelen, verwacht de Raad niet dat er enige impact zal zijn voor u als bestaande aandeelhouder van het Overnemende compartiment. De bestaande aandeelcategorieën zullen blijven bestaan.

Indien u dat wenst, kunt u echter tot 31 augustus 2021 om 14u45 (Luxemburgse tijd) de terugkoop van uw aandelen aanvragen zonder terugkoopkosten of andere kosten - met uitzondering van eventuele belastingen - overeenkomstig de bepalingen van de huidige prospectus van het Fonds.

Op de dag van de Fusie zullen alle geaccumuleerde inkomsten met betrekking tot een aandelenklasse van het Overgenomen compartiment worden opgenomen in de berekening van de laatste netto-inventariswaarde per aandeel van die klasse, en deze geaccumuleerde inkomsten zullen na de Fusie doorlopend worden opgenomen in de netto-inventariswaarde per aandeel voor de overeenkomstige aandelenklasse van het Overnemende compartiment.

De kosten voor de voorbereiding en voltooiing van de Fusie zullen worden gedragen door ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV, inclusief de juridische, boekhoudkundige en andere administratieve kosten.

#### **Documenten met betrekking tot de Fusie**

Een kopie van de algemene fusieplannen, de huidige versie van de prospectus van het Fonds, een kopie van het verslag van de erkende bedrijfsrevisor, de bevestiging van de depositaris, een kopie van de documenten met essentiële beleggersinformatie (EBI) van het Overnemende compartiment en verdere informatie over de Fusie zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds.

#### **Aanvullende informatie**

Alle netto inventariswaarden zijn beschikbaar op de website [www.argenta.be](http://www.argenta.be) en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L'Echo. De prospectus van 15 februari 2021 en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het Fonds of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53 B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website [www.argenta.be](http://www.argenta.be).

Als u vragen hebt of aanvullende informatie wilt over het Overgenomen compartiment, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

**De Raad van bestuur  
van ARGENTA PORTFOLIO**