

## AVIS AUX ACTIONNAIRES

Suite à la fusion entre certains compartiments de ARGENTA-FUND, Sicav de droit luxembourgeois et certains compartiments de ARGENTA PORTFOLIO, Sicav de droit luxembourgeois, les propriétaires d'actions sont avisés des ratios d'échange applicables suivants, calculés le 09/09/2021, (i.e. une action du compartiment absorbé donne droit à un nombre de nouvelles actions du compartiment absorbant correspondant. Par exemple une action ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT R-CAP donne droit à 38,767003 actions du compartiment ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-CAP).

Le rapport d'échange concerné est repris sous le libellé « Ratio d'échange » du tableau ci-dessous :

Compartiment Absorbé		Compartiment Absorbant		Ratio d'échange
ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT R-CAP	LU0087793682	ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-CAP	LU0941535816	38,767003
ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT R-DIST	LU1243879142	ARGENTA PORTFOLIO VERY DEFENSIVE R-DIST	LU1243877872	37,660817
ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES R-CAP	LU0056758476	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	81,1501
ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES R-DIST	LU1243878763	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	77,0908
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE R-CAP	LU0085790326	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	51,073
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE R-DIST	LU1243878847	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	47,8732
ARGENTA-FUND ACTIONS MONDE R-CAP	LU0121415722	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	38,3955
ARGENTA-FUND ACTIONS MONDE R-DIST	LU1243879738	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	36,8909
ARGENTA-FUND ACTIONS LA FLANDRE R-CAP	LU0132368522	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	59,5177
ARGENTA-FUND ACTIONS LA FLANDRE R-DIST	LU1243879811	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	56,5726
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE R-CAP	LU0248860008	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-CAP	LU2355196820	16,3688
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE R-DIST	LU1243879902	ARGENTA PORTFOLIO DYNAMIC GROWTH R-DIST	LU2355197042	14,8826

La fusion est effective depuis le 09/09/2021.