

Argenta-Fund Responsible Utilities

Distributie en kapitalisatie aandelen

30-09-2026

Dit is een reclamemededeling betreffende de aankoop van aandelen in een fonds. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de nutssector, in hernieuwbare energie, in recyclage en in watertechnologies. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). Het compartiment wordt actief beheerd, zonder referentie aan een referentiebenchmark.

Dit compartiment heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Het zal minimaal 80% van zijn activa in duurzame beleggingen investeren. Dit compartiment houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI).



Duurzaam

Argenta Asset Management NV hecht veel belang aan duurzaam beleggen. Dit accentfonds zal daarom enkel beleggen in bedrijven die voldoen aan selectiecriteria op het vlak van duurzaamheid.



Comfortabel beleggen

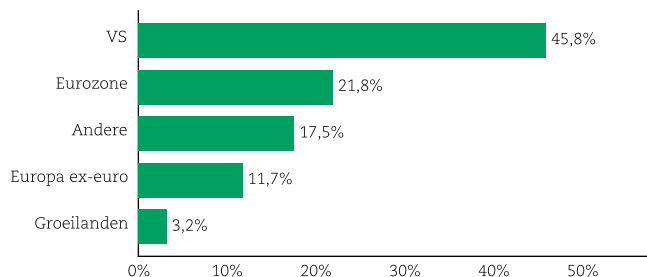
Je hoeft de markten niet zelf op te volgen, dat doen de beheerders voor jou. Argenta-Fund Responsible Utilities wordt dagelijks opgevolgd en bijgestuurd door de beheerders van Argenta Asset Management NV.



Flexibel

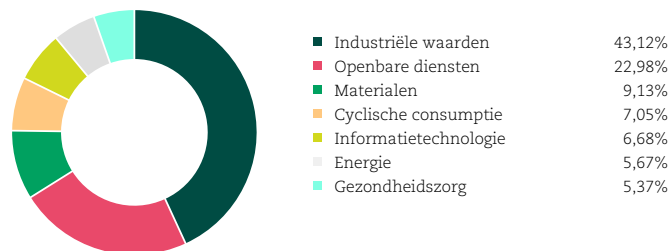
Je kan elke bankwerkdag in Luxemburg in- of uitstappen. Deze belegging heeft geen eindvervaldag. Er is wel een aanbevolen beleggingshorizon van 6 jaar voor het compartiment Argenta-Fund Responsible Utilities.

Geografische spreiding



Bron: Argenta Asset Management NV

Sectorspreiding



Bron: Argenta Asset Management NV

Thema's¹



Bron: Argenta Asset Management NV

Samenstelling van de portefeuille²

Bron: Argenta Asset Management NV		Op 30-09-2026
Ge Vernova Inc		4,50%
Hitachi Ltd		4,44%
Bloom Energy Corp A Reg		3,28%
Schneider Electric SE		3,03%
NextEra Energy Inc		2,32%
Agilent Technologies Inc Reg		2,31%
Roper Technologies Inc		2,28%
Republic Services Inc		2,25%
IDEXX Laboratories Inc		2,14%
Quanta Services Inc		2,08%

% van vermogen in top 10 posities 28,62%

Totaal aantal posities 97

Argenta-Fund Responsible Utilities

Distributie en kapitalisatie aandelen

30-09-2026

Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro)³

	ISIN	Datum van de oprichting	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
R KAPITALISATIE	LU0103253828	27/10/1999	14,86%	9,00%	1,14%	7,99%	5,94%
R DISTRIBUTIE	LU1243879571	20/04/2016	14,87%	9,01%	1,14%	7,97%	8,33%

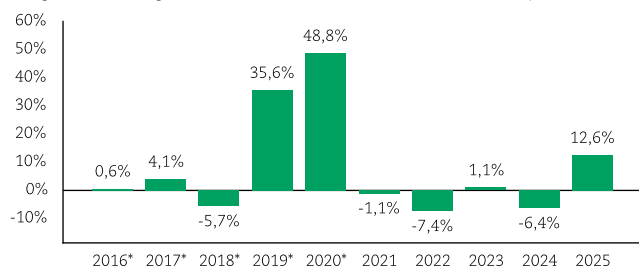
Bron: Argenta Asset Management NV

30-09-2026

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren^{4*}

Bron: Argenta Asset Management NV

(van 01/01 tot 31/12)



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.
* Wij vestigen je aandacht op het feit dat het beleggingsbeleid van het compartiment op 23 juli 2020 gewijzigd is.

Risico's

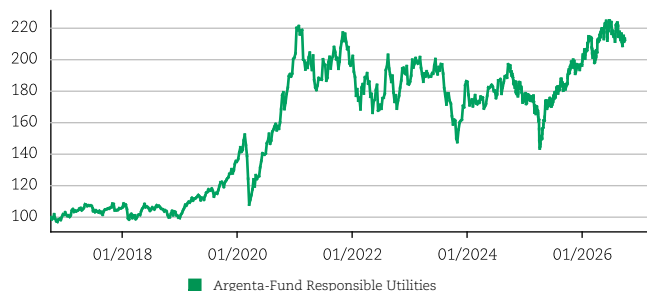


Bron: Argenta Asset Management NV

Evolutie van de inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen⁵(basis 100)

Bron: Argenta Asset Management NV

(sinds 2016)



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden aanwezig kan zijn.

Andere relevante significante risico's die niet in aanmerking worden genomen in de synthetische risico-indicator: liquiditeitsrisico (het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs), operationele risico (het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen) en concentratierisico (het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten).

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kun je je belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij je niet kunnen betalen wat je verschuldigd is, zou je je gehele inleg kunnen verliezen. De beschrijving en de details van de risico's van dit compartiment vindt u in het prospectus.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding	Wereldwijd
Frequentie	Dagelijks
Beleggingshorizon	6 jaar
Aard van de onderliggende belegging	Aandelenfondsen
SFDR Classificatie	Artikel 9
Minimaal intekenbedrag ⁶	1.000,00 €
Netto activa (alle klassen)	564,05 Mio. €

30-09-2026

Kosten

Instapkosten ⁷	2,00%
Uitstapkosten	0,00%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten (Kap / Dis)	1,85% / 1,84%
Transactiekosten ⁸	0,52% / 0,52%
Swing Pricing ⁹	NVT

30-09-2026

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten	Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten
ISIN	LU0103253828
Inventaris-waarde	11723,47 euro (op 30/09/2026)
Dividend 2025	143,62 €

30-09-2026

Distributie aandelen

Taksen

Beurstaks bij uitrede (bij kapitalisatie aandelen) (max 4.000 €)	1,32%
Roerende voorheffing op de dividenden (bij distributie aandelen)	30,00%
Belasting bij verkoop (indien het fonds meer dan 10% belegt in schuldvorderingen) op het rendement van activa belegd in schuldvorderingen.	NVT
Meerwaardebelasting - zie definities	

30-09-2026

¹ Als percentage van de totale aandelen positie binnen Argenta-Fund Responsible Utilities. Bedrijven kunnen deel uitmaken van geen of meerdere thema's. Legenda: 1 ster (1 – 10%) / 2 sterren (11 – 20%) / 3 sterren (21 – 30%) / 4 sterren (31 – 40%) / 5 sterren (>41%).

² Sommige ICB's van de portefeuille worden niet in België geïmplementeerd. Je kan je richten tot jouw kantoorhouder voor meer informatie.

³ De actuariële rendementen zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management NV

⁴ De jaarlijkse rendementen zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten. Ze worden berekend op basis van de laatste netto-inventariswaarden voor elk jaar, zonder kosten en taksen. Om de jaarlijkse rendementen van de distributieaandelen te kennen, raadpleeg het Essentiële-Informatiedocument.

⁵ De evolutie van de inventariswaarden is gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen die geen garantie voor de toekomst bieden. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Deze inventariswaarden (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management NV

Duurzaamheid

Bij de beslissing om in dit compartiment te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Argenta Asset Management en selectiemethodologie

De beheerders van Argenta Asset Management NV houden rekening met de positieve impact van ESG (Environmental, Social & Governance) kenmerken in het beheer volgens de door Argenta in samenwerking met MSCI ESG Research geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie.

Bedrijven die binnen hun sector tot de best presterende bedrijven behoren op het gebied van ESG score en die een positieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals ("SDG")) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen of een duurzame economische activiteit die overeenkomt met de doelstellingen van artikel 9 van Verordening (EU) 2020/852 ("Taxonomie Verordening") of die voorkomen op de MSCI Sustainable Impact lijst worden inbegrepen in het duurzame beleggingsgedeelte.

De MSCI SDG Alignment methodologie definieert een beoordeling van de algehele afstemming van elk bedrijf op elk van de 17 individuele SDG's, genaamd SDG Net Alignment. Dit wordt uitgedrukt in de vorm van een categorische beoordeling (op een schaal van Sterk afgestemd tot Sterk verkeerd afgestemd). De analyse baseert zich op beoordelingen van de afstemming van (1) de producten en diensten van het bedrijf en (2) de activiteiten voor elk van de 17 SDGs. Om op een positieve manier bij te dragen aan één van de SDGs moet een bedrijf Afgestemd of Sterk afgestemd zijn op minstens één SDG zonder Sterk verkeerd afgestemd zijn. Als de activiteiten van een bedrijf op een positieve manier bijdragen aan één van de SDGs, wordt de totale positie in aandelen en bedrijfsobligaties geteld als een duurzame belegging.

De beheerders hanteren ook uitsluitingslijsten voor dit compartiment.

Argenta Asset Management NV sluit, met de hulp van MSCI ESG Research, bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of die in bepaalde controversiële sectoren actief zijn. Onder 'controversiële activiteiten' wordt bijvoorbeeld verstaan tabaks-, gokindustrie of dierenmishandeling, Het gedrag van bedrijven wordt ook door MSCI ESG Research bekeken op basis van tien principes met als grondslag: de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anti-corruptie.

Argenta duurzaamheidsbeleid

Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op www.argenta.be/content/dam/aam/nl/ESG_Investment_Policy_NL.pdf.

Percentage duurzame beleggingen: 99,77%

Definities

Aandeel : effect dat een participatie in het kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigt.

Obligatie : effect dat een deel van de schuld uitgegeven door een bedrijf, een lokale overheid of een staat vertegenwoordigt.

Fonds : een instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kapitaal van meerdere beleggers investeert in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of obligaties en cash.

Actief beheerd compartiment : een compartiment waarvan de portefeuillebeheerder in functie van de marktvisie actieve posities kan innemen met als doel een beter resultaat te halen.

Schuldinstrument: financieel instrument onderworpen aan een verplichting tot terugbetaling van schuld, met rente.

High Yield obligaties: obligaties die een hoog rendement hebben en die met een relatief hoog risico worden geassocieerd.

SFDR Verordening: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievergathering over duurzaamheid in de financieledienstensector.

EU-taxonomie: de EU-taxonomie is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarbij een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten is vastgesteld.

Lifestyle: sterke merken, consumptiegoederen die ook in Azië steeds populairder worden, waaronder digitale consumptiegoederen.

New finance: bedrijven die financiële diensten leveren of die de financiële sector ondersteunen en bedrijven die de innovatie in de financiële sector ondersteunen.

Water: bedrijven die inspelen op het verbeteren van waterkwaliteit en efficiënter watergebruik.

Vergrijzing: onder andere bedrijven die inspelen op gezondheidszorg, reizen en ontspanning, comfort of vermogensbeheer.

Robotica: bedrijven die een voortrekkersrol spelen op vlak van technologische innovatie en robotica.

Veiligheid: bedrijven die inspelen op digitale beveiliging of fysieke beveiliging.

Cleantech: bedrijven waarvan de kernactiviteit bestaat uit het opwekken van hernieuwbare energie, het verhogen van de energie efficiëntie en het verbeteren van afvalverwerking.

Next-Gen Tech: bedrijven die focussen op disruptieve technologieën zoals Big data, Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie (AI), cloud en mobiele internetverbinding.

Groeilanden: de groeilanden beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

Meerwaardebelasting: Op het deel van de meerwaarde dat niet onderhevig is aan de belasting op het rendement van activa belegd in schuldvorderingen, wordt een meerwaardebelasting van 10% ingehouden, tenzij opt-out van toepassing is.

Belangrijke informatie

ARGENTA-FUND Responsible Utilities is een compartiment van " ARGENTA-FUND ", een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. Dit compartiment wordt beheerd door Argenta Asset Management NV. Neem het geldende prospectus, het Essentiële-Informatiedocument en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Het prospectus en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar in je Argenta-kantoor. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in 'L'Écho' en 'De Tijd'. Je vindt ook al deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment onder het tabblad "**Fondsen**" op de website www.argenta-aam.be of onder het tabblad "**Fondsenoverzicht**" op www.argenta.be. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Op de website www.argenta-aam.be kun je onder het tabblad "**Documenten**" van elk fonds een samenvatting van de rechten van de aandeelhouders in het Nederlands raadplegen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die **hier** indienen, of kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management NV. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen e-mail of brief. Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De snelste manier om een klacht in te dienen bij Ombudsfm is via het klachtenformulier op de website van Ombudsfm. Lukt het niet om het klachtenformulier te versturen? Mail je klacht dan naar ombudsman@ombudsfm.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden. De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 30-09-2026. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

⁶ Een minimale inleg van 1.000 € zal door de kantoren van de Belgische distributeur Argenta Spaarbank NV kunnen worden vereist.

⁷ Instapkosten volgens het prospectus: maximaal 2%.

⁸ Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

⁹ Swing pricing streeft naar vermindering van het dilutie-effect dat ontstaat wanneer bijvoorbeeld een grote inkoop in een compartiment de beheerder dwingt om de onderliggende activa van het compartiment te verkopen.

Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies.

Opgesteld op: 30-09-2026