

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.

De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds.

Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

### Argenta-Fund Responsible Utilities, klasse R – Kapitalisatieaandelen (LU0103253828)

een compartiment van Argenta-Fund

Beheersmaatschappij: ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het doel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Utilities bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de nutssector, in hernieuwbare energie, in recycling en in het efficiënt gebruik van water. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets).

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie "Integratie van environmental-, social, governance (ESG) en ethische kwesties in beheer" van dit prospectus. Het label 'Towards Sustainability' (<https://www.towardsustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm>) werd toegekend aan dit compartiment.

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten.

Het compartiment wordt actief beheerd. Het heeft niet als doelstelling de

prestatie van een benchmark na te bootsen.

**Benchmark:** MSCI World (100%).

Deze benchmark wordt maar gebruikt in het kader van het risicobeheer. De selectie en de weging van de activa van het compartiment wijken sterk af van de samenstelling van de benchmark.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

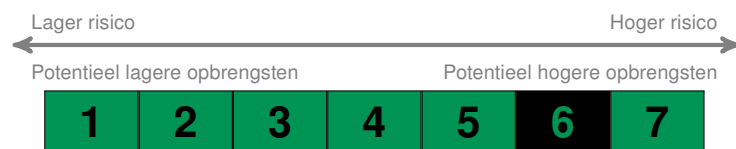
De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort.

Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd.

#### Aanbeveling

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

## Risico- en opbrengstprofiel



#### Wat betekent deze synthetische indicator?

- De aandelen van klasse R – Kapitalisatieaandelen zijn ondergebracht in categorie 6 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan hoge schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst hoog kunnen zijn.
- De risicocategorie is bepaald op basis van historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het fonds kan in verloop van tijd veranderen.
- De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.
- Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd.

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan het marktrisico dat verbonden is aan elke investering in aandelen en de belegger riskeert een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd.

**De volgende risico's kunnen door de indicator niet worden bestreken maar zij kunnen een wezenlijk effect op het risico- en opbrengstprofiel van het compartiment hebben.**

- 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.
- Concentratierisico:** het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten.

#### Hoe krijg ik meer informatie over de risico's van het compartiment?

Bijkomende informatie over de risico's van een belegging in het compartiment worden vermeld in het bijbehorend onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de beheersmaatschappij en op de website [www.argenta.lu](http://www.argenta.lu).

# Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
<b>Instapvergoeding</b>	5,00%
<b>Uitstapvergoeding</b>	0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
<b>Lopende kosten</b>	1,86%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
<b>Prestatievergoeding</b>	niet van toepassing

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en de distributie van aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële toename in waarde van een belegging in dit fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger in het fonds heeft geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en uitstapvergoeding.

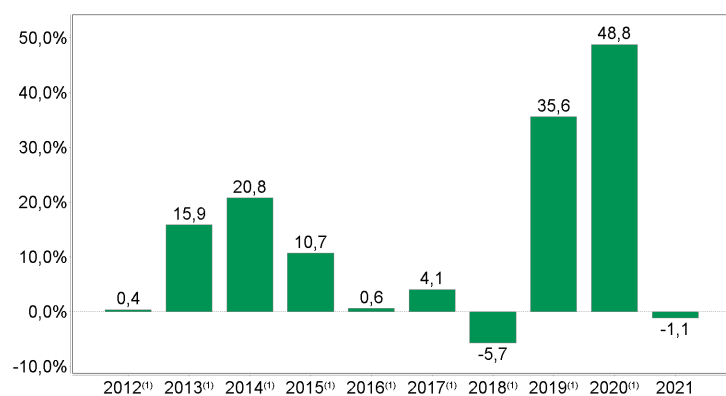
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

- kosten voor effectentransacties, behalve kosten die gepaard gaan met de aankoop en de verkoop van doelfondsen.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Kosten" van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en op [www.argenta.lu](http://www.argenta.lu).

## In het verleden behaalde resultaten



(1) In het verleden behaalde resultaten zijn behaald onder omstandigheden die niet meer van toepassing zijn.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uitstapvergoeding.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.

Het compartiment is opgericht in 1999.

Deze aandelenklasse is gelanceerd in 1999.

Deze prestaties volgen de benchmark niet.

## Praktische informatie

### Bewaarder

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

### Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de koersen

Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste koersen van aandelen van Argenta-Fund kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij of op [www.argenta.lu](http://www.argenta.lu).

Het prospectus is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. De jaar- en halfjaarverslagen zijn beschikbaar in het Frans.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheersmaatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website <https://www.argenta.lu/nl/home>. Op verzoek wordt een gratis papieren versie ter beschikking gesteld.

### Aansprakelijkheid

ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor het fonds is.

### Belasting

Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belastingssituatie.

### Specifieke informatie

Het compartiment Argenta-Fund Responsible Utilities mag ook andere aandelenklassen uitgeven.

Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.

Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van Argenta-Fund dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.

De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten en de eventuele kosten van de intekeningen, terugbetalingen en omzettingen. Deze worden ook vermeld in het prospectus.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31.01.2022.