

Information

Festsetzung der Hurdle-Index-Werte im Assenagon Credit Selection ESG

Verwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg
Handelsregister: B 129 914

Für die Berechnung der Performance Fee der neu aufgelegten Anteilsklassen im aufnehmenden Teilfonds Assenagon Credit Selection ESG wurden die Start-Werte des Hurdle-Index wie folgt festgesetzt:

Anteilsklasse im Assenagon Credit Selection ESG	ISIN/WKN	Start-Wert Hurdle-Index	Erklärung
I2S CHF	LU2212002096 A2QAXQ	CHF 1.046,6204727	Entspricht dem letztem Hurdle-Index-Wert der Anteilsklasse I2S CHF (ISIN LU2011235426) des verschmolzenen Teilfonds Assenagon Credit ESG.
RM	LU1483615842 A2AQVV	EUR 52,5364908	Entspricht dem letztem Hurdle-Index-Wert der Anteilsklasse R (ISIN LU1864667560) des verschmolzenen Teilfonds Assenagon Credit ESG.
R2 CHF	LU1483616063 A2AQVX	CHF 52,3187326	Entspricht dem letztem Hurdle-Index-Wert der Anteilsklasse R2 CHF (ISIN LU1864667990) des verschmolzenen Teilfonds Assenagon Credit ESG.

Diese Start-Werte für den Hurdle-Index sind eine Besserstellung der Anteilsinhaber bei der Berechnung der Performance Fee gegenüber einem Start-Wert in Höhe des Ausgabepreises vom 12. November 2020, der wie folgt festgesetzt wurde:

Assenagon Credit Selection ESG (I2S CHF)	LU2212002096	CHF 1.004,97
Assenagon Credit Selection ESG (RM)	LU1483615842	EUR 50,34
Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF)	LU1483616063	CHF 50,20

Zukünftige Hurdle-Index-Werte werden anhand der Vorgaben von Artikel 24 des Verwaltungsreglements des Assenagon Credit Selection ESG ermittelt.