

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Assenagon I *fonds commun de placement*

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Anteilsinhaber der unten angeführten Anteilklassen des Teilfonds Multi Asset Conservative des Umbrella-Fonds **Assenagon I** (*fonds commun de placement*) werden hiermit von folgenden Änderungen in Kenntnis gesetzt:

Anteilsklasse I2 (ISIN: LU1297482496):

Änderung des Namens von "I2" auf "I2R", Erhöhung der Verwaltungsvergütung von 0,70 % p. a. auf 0,90 % p. a., Streichung der Performance Fee und Einschränkung, dass die Anteilsklasse institutionellen Anlegern im Rahmen der Fondsgebundenen Riester-Versicherung in Deutschland oder einer äquivalenten Regelung vorbehalten ist.

Anteilsklasse P2 (ISIN: LU1297482819):

Änderung des Namens von "P2" auf "P2R", Erhöhung der Verwaltungsvergütung von 1,30 % p. a. auf 1,50 % p. a., Streichung der Performance Fee und des Ausgabeaufschlags und Einschränkung, dass die Anteilsklasse institutionellen Anlegern im Rahmen der Fondsgebundenen Riester-Versicherung in Deutschland oder einer äquivalenten Regelung vorbehalten ist.

Die Verwaltungsgesellschaft strebt durch diese Änderungen an, das Volumen des Teilfonds zu erhöhen.

Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Fondsanteile innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe dieser Änderungen, die am 13. November 2023 in Kraft treten werden, entweder an die Verwaltungsgesellschaft kostenfrei zurückzugeben oder kostenfrei in die bereits bestehenden Anteilklassen des Fonds umzutauschen.

Der gemäß dieser Änderung angepasste Verkaufsprospekt sowie das Verwaltungs- und das Sonderreglement sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Luxemburg, den 12. Oktober 2023

Assenagon Asset Management S.A.

Fondsvertretung in der Schweiz

Bis zum 31.12.2023: CARNEGIE FUND SERVICES SA, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz

Ab dem 01.01.2024: REYL & CIE SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz

Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für den Anleger, das Verwaltungsreglement inklusive Sonderreglements sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind kostenlos am Sitz des Fonds sowie beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Interessierte Investoren in der Schweiz können Einzelheiten über allfällige Prospektänderungen sowie über die oben erwähnten Informationen beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Zahlstelle in der Schweiz

Bis zum 31.12.2023: BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz

Ab dem 01.01.2024: REYL & CIE SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz