

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Assenagon Alpha *fonds commun de placement*

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Anteilsinhaber des Teilfonds **Assenagon Alpha Volatility** (*fonds commun de placement*) werden hiermit von folgenden Änderungen in Kenntnis gesetzt:

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 17. März 2020 zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber entschieden, die am 12. März 2020 beschlossene vollständige Einstellung der Ausgabe, Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen am Teilfonds Assenagon Alpha Volatility aufzuheben und durch folgendes Soft Closing zu ersetzen, welches am 17. November 2020 um die neu aufgelegte Anteilsklasse I2 SPEZ (ISIN: LU2239847549) ergänzt wurde:

- An jedem Handelstag des Fonds werden alle Käufe und Verkäufe über alle Anteilsklassen des Fonds aggregiert und falls die Summe zwischen EUR -12 Mio. und EUR +12 Mio. liegt, werden alle Transaktionen ausgeführt. Zur Berechnung des Volumens wird der letzte veröffentlichte NAV herangezogen.
- Sollte das aggregierte tägliche Handelsvolumen aller Transaktionen über alle Anteilsklassen EUR 12 Mio. überschreiten, wird eine Zuteilung gegebenenfalls pro Anteilsklasse erfolgen:
 - Liegt das aggregierte Handelsvolumen für die **Anteilsklasse I (ISIN: LU0575255335)** zwischen EUR -7 Mio. und EUR +7 Mio., werden alle Transaktionen ausgeführt. Übersteigt das aggregierte Handelsvolumen EUR 7 Mio., werden alle Orders dieser Anteilsklasse abgelehnt und nicht ausgeführt.
 - Liegt das aggregierte Handelsvolumen für die **Anteilsklasse I GBP (ISIN: LU1864491771)** zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR +0,5 Mio., werden alle Transaktionen ausgeführt. Übersteigt das aggregierte Handelsvolumen EUR 0,5 Mio., werden alle Orders dieser Anteilsklasse abgelehnt und nicht ausgeführt.
 - Liegt das aggregierte Handelsvolumen für die **Anteilsklasse P (ISIN: LU0575268312)** zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR +0,5 Mio., werden alle Transaktionen ausgeführt. Übersteigt das aggregierte Handelsvolumen EUR 0,5 Mio., werden alle Orders dieser Anteilsklasse abgelehnt und nicht ausgeführt.
 - Liegt das aggregierte Handelsvolumen für die **Anteilsklasse R (ISIN: LU2001393136)** zwischen EUR -2 Mio. und EUR +2 Mio., werden alle Transaktionen ausgeführt. Übersteigt das aggregierte Handelsvolumen EUR 2 Mio., werden alle Orders dieser Anteilsklasse abgelehnt und nicht ausgeführt.
 - Liegt das aggregierte Handelsvolumen für die **Anteilsklasse I2 SPEZ (ISIN: LU2239847549)** zwischen EUR -2 Mio. und EUR +2 Mio., werden alle Transaktionen ausgeführt. Übersteigt das aggregierte Handelsvolumen EUR 2 Mio., werden alle Orders dieser Anteilsklasse abgelehnt und nicht ausgeführt.

Dieses Soft Closing gilt für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge ab Transaktionsdatum 18. März 2020 bzw. 17. November 2020 bis auf Weiteres. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft behält sich allerdings das Recht vor, Ausnahmen von diesen Zeichnungsbeschränkungen zu genehmigen. Änderungen des Soft Closings werden den Anlegern ordnungsgemäß kundgemacht werden.

Luxemburg, den 17. März 2020,
ergänzt am 17. November 2020

Assenagon Asset Management S.A.