

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

23. Oktober 2024

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließt in Anwendung des Art. 8 letzter Absatz der Satzung der Assenagon Asset Management S.A. (die "Gesellschaft") einstimmig Folgendes:

1. In Anwendung von Art. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon Alpha in Verbindung mit Art. 31 des Sonderreglements des Assenagon Alpha Premium wird im Teilfonds Assenagon Alpha Premium in der Anteilsklasse IS folgende Ausschüttung vorgenommen:

Assenagon Alpha Premium (IS)
Ausschüttung pro Fondsanteil:

ISIN LU2078662611 / WKN A2PUZE
EUR 42,89

2. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

Record Date: 15. November 2024
Ex-Date: 18. November 2024
Value Date: 20. November 2024

Es werden keine weiteren Ausschüttungen im Fonds vorgenommen.

Luxemburg, den 23. Oktober 2024

Assenagon Asset Management S.A.


Hans Günther Bonk


Vassilios Pappas


Dr. Dr. Heimo Plössnig


KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner