

## Mitteilung an die Anteilsinhaber

### Assenagon Funds *fonds commun de placement*

#### **Verwaltungsgesellschaft**

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

Die Anteilinhaber des Teilfonds **Assenagon Funds Value Size Global** (*fonds commun de placement*) werden hiermit von Folgendem in Kenntnis gesetzt:

Am 9. Januar 2025 findet in den USA aufgrund des Todes des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter der nationale Tag der Trauer statt; die New York Stock Exchange (NYSE) und die Nasdaq bleiben am 9. Januar 2025 geschlossen. Die Berechnung des Nettoinventarwertes des Teilfonds wird daher für den 9. Januar 2025 eingestellt.

Luxemburg, den 9. Januar 2025

Assenagon Asset Management S.A.