

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

28. Oktober 2025

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 Funds in Verbindung mit Art. 25 des Sonderreglements des Assenagon Funds Value Size Global werden im Teilfonds Assenagon Funds Value Size Global in den Anteilsklassen P, R und RS folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon Funds Value Size Global (P)</u>	<u>ISIN LU2146178970 / WKN A2P13V</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,54

<u>Assenagon Funds Value Size Global (R)</u>	<u>ISIN LU2146179275 / WKN A2P13X</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,56

<u>Assenagon Funds Value Size Global (RS)</u>	<u>ISIN LU2146179432 / WKN A2P13Z</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 2,12

2. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

Record Date: 14. November 2025

Ex-Date: 17. November 2025

Value Date: 19. November 2025

Es werden keine weiteren Ausschüttungen im Fonds vorgenommen.

Luxemburg, den 28. Oktober 2025

Assenagon Asset Management S.A.


Hans Günther Bonk


Vassilios Pappas


Dr. Dr. Heimo Plössnig


KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner