Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

20. Oktober 2026

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:

Assenagon Funds Value Size Global (P)	ISIN LU2146178970 / WKN A2P13V
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,58
Assenagon Funds Value Size Global (R)	ISIN LU2146179275 / WKN A2P13X
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,62
Assenagon Funds Value Size Global (RS)	ISIN LU2146179432 / WKN A2P13Z
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 2,20

2. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

   Record Date: 13. November 2026
   Ex-Date: 16. November 2026
   Value Date: 18. November 2026

Es werden keine weiteren Ausschüttungen im Fonds vorgenommen.

Luxemburg, den 20. Oktober 2026

Assenagon Asset Management S.A.

Hans Günther Bonk | Vassilios Pappas | Dr. Dr. Heimo Plössnig | KoppaKontor GmbH, vertreten durch Dr. Immo Querner