

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. 20 des Verwaltungsreglements des Assenagon Balanced EquiVol werden in den Anteilklassen I EUR, I, P und R folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon Balanced EquiVol (I EUR)</u>	<u>ISIN LU2249890679 / WKN A2QF5V</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 26,99

<u>Assenagon Balanced EquiVol (I)</u>	<u>ISIN LU2249890836 / WKN A2QF5X</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 29,15

<u>Assenagon Balanced EquiVol (P)</u>	<u>ISIN LU2249891487 / WKN A2QF53</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,42

<u>Assenagon Balanced EquiVol (R)</u>	<u>ISIN LU2249891644 / WKN A2QF55</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,44

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