

## Mitteilung an die Anteilsinhaber

### Assenagon Balanced EquiVol *fonds commun de placement*

#### **Verwaltungsgesellschaft**

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

Die Anteilsinhaber des Fonds **Assenagon Balanced EquiVol** (*fonds commun de placement*) werden hiermit von folgenden Änderungen in Kenntnis gesetzt:

- I. Aktualisierung des Sparer-Pauschbetrags auf EUR 1.000 (vormals EUR 801) bzw. EUR 2.000 bei Zusammenveranlagung (vormals EUR 1.602) im Abschnitt "Hinweise zur Besteuerung von Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland";
- II. Aufgrund der sich evolvierenden Datenlage in Bezug auf Investitionen, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, werden die Mindestquoten dieser Investments gesenkt. Die tatsächlich erreichten Ist-Quoten der Fonds bleiben gleich. So wird sichergestellt, dass die Fonds in allen Marktphasen stets ausreichend breit diversifiziert und flexibel sind:  
Reduzierung des Mindestanteils an nachhaltigen Investitionen von 4 % auf 2 % und damit verbunden eine Reduzierung der Mindestquote in Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen, von 3 % auf 1 % im Abschnitt "Informationen über die Nachhaltigkeit";
- III. Erweiterung des Feiertagskalenders um London bei der Anteilswertberechnung im Abschnitt "Assenagon Balanced EquiVol" im Überblick.

Diese Änderungen werden am 12. Mai 2023 in Kraft treten. Der gemäß dieser Änderung angepasste Verkaufsprospekt sowie das Verwaltungsreglement sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Luxemburg, den 12. Mai 2023

Assenagon Asset Management S.A.