

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

30. Oktober 2023

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 Anteilsklassen 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 9,74

<u>Assenagon Balanced EquiVol (I)</u>	<u>ISIN LU2249890836 / WKN A2QF5X</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 10,48

<u>Assenagon Balanced EquiVol (P)</u>	<u>ISIN LU2249891487 / WKN A2QF53</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,52

<u>Assenagon Balanced EquiVol (R)</u>	<u>ISIN LU2249891644 / WKN A2QF55</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,52

2. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

Record Date: 13. November 2023

Ex-Date: 14. November 2023

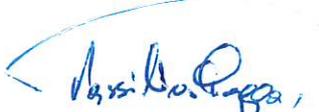
Value Date: 16. November 2023

Es werden keine weiteren Ausschüttungen im Fonds vorgenommen.

Luxemburg, den 30. Oktober 2023

Assenagon Asset Management S.A.


Hans Günther Bonk


Vassilios Pappas


Dr. Dr. Heimo Plössnig


Koppakontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner