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

Assenagon Balanced EquiVol (I EUR)	ISIN LU2249890679 / WKN A2QF5V
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 27,15
Assenagon Balanced EquiVol (I)	ISIN LU2249890836 / WKN A2QF5X
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 28,50
Assenagon Balanced EquiVol (P)	ISIN LU2249891487 / WKN A2QF53
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,37
Assenagon Balanced EquiVol (R)	ISIN LU2249891644 / WKN A2QF55
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,41

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