

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

31. 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. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon I in Verbindung mit Art. 25 des Sonderreglements des Assenagon I Multi Asset Conservative werden im Teilfonds Assenagon I Multi Asset Conservative in den Anteilsklassen P, R und N folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (P)</u>	<u>ISIN LU1297482736 / WKN A140LW</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,36

<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (R)</u>	<u>ISIN LU1297482900 / WKN A140LY</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,31

<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (N)</u>	<u>ISIN LU1297483205 / WKN A140L1</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,12

2. In Anwendung von Art. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon I in Verbindung mit Art. 31 des Sonderreglements des Assenagon I Multi Asset Balanced werden im Teilfonds Assenagon I Multi Asset Balanced in den Anteilsklassen I, P und R folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (I)</u>	<u>ISIN LU2339726494 / WKN A3CPWB</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 27,23

<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (P)</u>	<u>ISIN LU2339726577 / WKN A3CPVY</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,31

<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (R)</u>	<u>ISIN LU2339726650 / WKN A3CPVZ</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,32

3. 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.

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

31. Oktober 2023

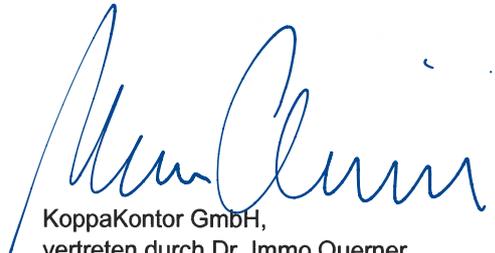
Luxemburg, den 31. Oktober 2023

Assenagon Asset Management S.A.


Hans Günther Bonk


Vassilios Pappas


Dr. Dr. Heimo Plössnig


KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner