

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. 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 I STIFTUNG, N, P STIFTUNG, P, R und R CHF folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU2844902747 / WKN A40G0H</u> EUR 39,27
<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (N)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU1297483205 / WKN A140L1</u> EUR 1,26
<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU3007594677 / WKN A412JS</u> EUR 2,00
<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (P)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU1297482736 / WKN A140LW</u> EUR 1,53
<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (R)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU1297482900 / WKN A140LY</u> EUR 1,50
<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU1297483114 / WKN A140LO</u> CHF 1,50

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 STIFTUNG, ZZ, P STIFTUNG, R STIFTUNG, P, R und R CHF folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU2844897996 / WKN A40G0K</u> EUR 44,02
<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU2414745344 / WKN A3C8CA</u> EUR 4.956,15
<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU2844898028 / WKN A40G0J</u> EUR 2,20
<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG)</u> Ausschüttung pro Fondsanteil:	<u>ISIN LU2844898291 / WKN A40G0L</u> EUR 2,20

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

28. Oktober 2025

Assenagon I Multi Asset Balanced (P)
Ausschüttung pro Fondsanteil:

ISIN LU2339726577 / WKN A3CPVY
EUR 1,54

Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
Ausschüttung pro Fondsanteil:

ISIN LU2339726650 / WKN A3CPVZ
EUR 1,56

Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF)
Ausschüttung pro Fondsanteil:

ISIN LU2995470940 / WKN A411E3
CHF 1,75

3. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

Record Date: 14. November 2025

Ex-Date: 17. November 2025

Value Date: 20. 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