

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Assenagon Alpha *fonds commun de placement*

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Anteilsinhaber der unten angeführten Anteilsklassen des jeweiligen Teilfonds des Umbrella-Fonds **Assenagon Alpha** (*fonds commun de placement*) werden hiermit von folgenden Änderungen in Kenntnis gesetzt:

1. Assenagon Alpha Volatility

Anteilsklasse I (ISIN: LU0575255335):

Änderung des Namens von "I" auf "I2" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Anteilsklasse I GBP (ISIN: LU1864491771):

Änderung des Namens von "I GBP" auf "I2 GBP" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Anteilsklasse P (ISIN: LU0575268312):

Änderung des Namens von "P" auf "P2" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Anteilsklasse R (ISIN: LU2001393136):

Änderung des Namens von "R" auf "R2" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Änderung der Anlageinstrumente:

Schuldverschreibungen müssen zumindest ein Rating von BBB- nach Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 nach Moody's aufweisen. Es handelt sich dabei um eine Verbesserung der Bonität (bisher: Schuldverschreibungen müssen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poor's oder Fitch bzw. B3 nach Moody's aufweisen.)

2. Assenagon Alpha Premium

Anteilsklasse RS (ISIN: LU2078663007):

Änderung des Namens von "RS" auf "R2S" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Anteilsklasse I (ISIN: LU2053560707):

Änderung des Namens von "I" auf "I2" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Anteilsklasse P (ISIN: LU2053561937):

Änderung des Namens von "P" auf "P2" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Anteilsklasse R (ISIN: LU2053562158):

Änderung des Namens von "R" auf "R2" und Änderung der Ertragsverwendung von "Ausschüttend" auf "Thesaurierend".

Änderung der Anlageinstrumente:

Schuldverschreibungen müssen zumindest ein Rating von BBB- nach Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 nach Moody's aufweisen. Es handelt sich dabei um eine Verbesserung der Bonität (bisher: Schuldverschreibungen müssen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poor's oder Fitch bzw. B3 nach Moody's aufweisen.)

Die Verwaltungsgesellschaft strebt durch diese Änderungen an, das Volumen der Teilfonds zu erhöhen.

Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Fondsanteile innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe dieser Änderungen, die am 8. Juli 2024 in Kraft treten werden, entweder an die Verwaltungsgesellschaft kostenfrei zurückzugeben oder kostenfrei in die bereits bestehenden Anteilsklassen des Fonds umzutauschen.

Der gemäß dieser Änderung angepasste Verkaufsprospekt sowie das Verwaltungs- und das Sonderreglement sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Luxemburg, den 5. Juni 2024

Assenagon Asset Management S.A.

Fondsvertretung in der Schweiz

REYL & CIE SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz

Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für den Anleger, das Verwaltungsreglement inklusive Sonderreglements sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind kostenlos am Sitz des Fonds sowie beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Interessierte Investoren in der Schweiz können Einzelheiten über allfällige Prospektänderungen sowie über die oben erwähnten Informationen beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Zahlstelle in der Schweiz

REYL & CIE SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz