

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Assenagon Funds *fonds commun de placement*

Verwaltungsgesellschaft

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

Die Anteilsinhaber des Teilfonds **Assenagon Funds Value Size Global** (*fonds commun de placement*) werden hiermit von Folgendem in Kenntnis gesetzt:

Am 9. Januar 2025 findet in den USA aufgrund des Todes des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter der nationale Tag der Trauer statt; die New York Stock Exchange (NYSE) und die Nasdaq bleiben am 9. Januar 2025 geschlossen. Die Berechnung des Nettoinventarwertes des Teilfonds wird daher für den 9. Januar 2025 eingestellt.

Luxemburg, den 9. Januar 2025

Assenagon Asset Management S.A.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

REYL & CIE AG, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genf.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Verwaltungsreglement inklusive Sonderreglements sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.