

Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

30. 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 Funds in Verbindung mit Art. 25 des Sonderreglements des Assenagon Funds Substanz Europa werden im Teilfonds Assenagon Funds Substanz Europa in den Anteilsklassen I, P und R folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon Funds Substanz Europa (I)</u>	<u>ISIN LU0819201509 / WKN A1J664</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 38,80

<u>Assenagon Funds Substanz Europa (P)</u>	<u>ISIN LU0819201681 / WKN A1J665</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,89

<u>Assenagon Funds Substanz Europa (R)</u>	<u>ISIN LU1483613805 / WKN A2AQVC</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,89

2. In Anwendung von Art. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon Funds in Verbindung mit Art. 31 des Sonderreglements des Assenagon Funds Asymmetric Beta US wird im Teilfonds Assenagon Funds Asymmetric Beta US in der Anteilsklasse R folgende Ausschüttung vorgenommen:

<u>Assenagon Funds Asymmetric Beta US (R)</u>	<u>ISIN LU2140515839 / WKN A2P1VT</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,41

3. In Anwendung von Art. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon Funds in Verbindung mit Art. 37 des Sonderreglements des Assenagon Funds Value Size Global werden im Teilfonds Assenagon Funds Value Size Global in den Anteilsklassen P, R und RS folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon Funds Value Size Global (P)</u>	<u>ISIN LU2146178970 / WKN A2P13V</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,45

<u>Assenagon Funds Value Size Global (R)</u>	<u>ISIN LU2146179275 / WKN A2P13X</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,45

<u>Assenagon Funds Value Size Global (RS)</u>	<u>ISIN LU2146179432 / WKN A2P13Z</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,36

Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

30. Oktober 2023

4. In Anwendung von Art. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon Funds in Verbindung mit Art. 43 des Sonderreglements des Assenagon Funds Green Economy werden im Teilfonds Assenagon Funds Green Economy in den Anteilklassen P und RS folgende Ausschüttungen vorgenommen:

<u>Assenagon Funds Green Economy (P)</u>	<u>ISIN LU2398291711 / WKN A3C507</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,92

<u>Assenagon Funds Green Economy (RS)</u>	<u>ISIN LU2441655839 / WKN A3DEJD</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,91

5. 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.

Luxemburg, den 30. Oktober 2023

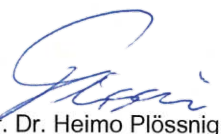
Assenagon Asset Management S.A.



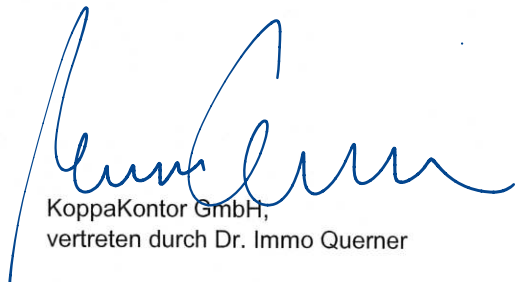
Hans Günther Bonk



Vassilios Pappas



Dr. Dr. Heimo Plössnig



KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner