assenagon

Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

20. Oktober 2026

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:

Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG)	ISIN LU2844902747 / WKN A40G0H
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 41,39
Assenagon I Multi Asset Conservative (N)	ISIN LU1297483205 / WKN A140L1
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,33
Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG)	ISIN LU3007594677 / WKN A412JS
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 2,05
Assenagon I Multi Asset Conservative (P)	ISIN LU1297482736 / WKN A140LW
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,63
Assenagon I Multi Asset Conservative (R)	ISIN LU1297482900 / WKN A140LY
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,60
Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF)	ISIN LU1297483114 / WKN A140L0
Ausschüttung pro Fondsanteil:	CHF 1,54

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

Assenagon I Multi Asset Balanced (I)	ISIN LU3224492911 / WKN A41SND
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 30,00
Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG)	ISIN LU2844897996 / WKN A40G0K
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 47,42
Assenagon I Multi Asset Balanced (N)	ISIN LU3209541260 / WKN A41P02
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 1,50
Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ)	ISIN LU2414745344 / WKN A3C8CA
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 5.394,74

assenagon

Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

20. Oktober 2026

Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU2844898028 / WKN A40G0J EUR 2,36
Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU2844898291 / WKN A40G0L EUR 2,37
Assenagon I Multi Asset Balanced (P) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU2339726577 / WKN A3CPVY EUR 1,67
Assenagon I Multi Asset Balanced (R) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU2339726650 / WKN A3CPVZ EUR 1,70
Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU2995470940 / WKN A411E3 CHF 1,82

3. In Anwendung von Art. 15 des Verwaltungsreglements des Assenagon I in Verbindung mit Art. 37 des Sonderreglements des Assenagon I Multi Asset Balanced werden im Teilfonds Assenagon I Multi Asset Opportunities in den Anteilsklassen I STIFTUNG, P STIFTUNG, R STIFTUNG, P und R folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Assenagon I Multi Asset Opportunities (I STIFTUNG) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU3316228264 / WKN A426KM EUR 20,00
Assenagon I Multi Asset Opportunities (P STIFTUNG) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU3316229403 / WKN A426KY EUR 2,50
Assenagon I Multi Asset Opportunities (R STIFTUNG) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU3316229585 / WKN A426KZ EUR 2,50
Assenagon I Multi Asset Opportunities (P) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU3316228694 / WKN A426KQ EUR 1,75
Assenagon I Multi Asset Opportunities (R) Ausschüttung pro Fondsanteil:	ISIN LU3316229072 / WKN A426KU EUR 1,75

4. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

   Record Date: 13. November 2026
   Ex-Date: 16. November 2026
   Value Date: 19. November 2026

Es werden keine weiteren Ausschüttungen in den genannten Anteilsklassen des Fonds vorgenommen.

assenagon

Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

20. Oktober 2026

Luxemburg, den 20. Oktober 2026

Assenagon Asset Management S.A.

Hans Günther Bonk

Vassilios Pappas

Dr. Dr. Heimo Plössnig

KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner