

Bekanntgabe der Verschmelzung

ASSENAGON FUNDS SUBSTANZ EUROPA

und

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED

fonds commun de placement

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Assenagon Asset Management S.A.

Aerogolf Center, 1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Handelsregister: B 129 914

Assenagon Asset Management S.A. gibt bekannt, dass per 3. September 2024 der folgende Teilfonds verschmolzen wurde:

Assenagon Funds Substanz Europa (Verschmolzener Teilfonds)				Assenagon I Multi Asset Balanced (Aufnehmender Teilfonds)	
Anteilsklasse	ISIN	Anteilswert zum 30. August 2024	Umtausch- verhältnis	Anteilsklasse	ISIN
I	LU0819201509	901,61 EUR	1 : 0,897117	I STIFTUNG	LU2844897996
P	LU0819201681	43,51 EUR	1 : 0,866402	P STIFTUNG	LU2844898028
R	LU1483613805	43,88 EUR	1 : 0,873317	R STIFTUNG	LU2844898291

Aufgrund der Verschmelzung wurde der Teilfonds Assenagon Funds Substanz Europa aufgelöst.

Luxemburg, den 3. September 2024

Assenagon Asset Management S.A.