

Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren

28. Oktober 2025

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 Alpha in Verbindung mit Art. 31 des Sonderreglements des Assenagon Alpha Premium werden im Teilfonds Assenagon Alpha Premium in den Anteilklassen IS und I folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Assenagon Alpha Premium (IS)
Ausschüttung pro Fondsanteil:

ISIN LU2078662611 / WKN A2PUZE
EUR 22,07

Assenagon Alpha Premium (I)
Ausschüttung pro Fondsanteil:

ISIN LU2053560889/ WKN A2PR12
EUR 45,00

2. Folgende Stichtage werden für die Ausschüttung festgelegt:

Record Date: 14. November 2025

Ex-Date: 17. November 2025

Value Date: 19. November 2025

Es werden keine weiteren Ausschüttungen im Fonds vorgenommen.

Luxemburg, den 28. Oktober 2025

Assenagon Asset Management S.A.


Hans Günther Bonk


Vassilios Pappas


Dr. Dr. Heimo Plössnig


KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner