

Beschluss des Verwaltungsrats

im Umlaufverfahren

11. März 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. Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen P monatliches Einkommen (ISIN LU3298927867) und R monatliches Einkommen (ISIN LU3298927941) des Teilfonds Assenagon I Multi Asset Conservative und P monatliches Einkommen (ISIN LU3298927602) und R monatliches Einkommen (ISIN LU3298927784) des Teilfonds Assenagon I Multi Asset Balanced wird für den 1. April 2026 festgelegt.
2. 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 "P monatliches Einkommen" und "R monatliches Einkommen" bis auf Weiteres monatliche Ausschüttungen in Höhe von 0,35% des Erstausgabepreises bzw. ab Oktober 2026 des Nettoinventarwerts des letzten Geschäftsjahresendes vorgenommen. Bis zum Geschäftsjahresende am 30. September 2026 werden demnach die folgenden Beträge monatlich ausgeschüttet:

<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (P monatliches Einkommen)</u>	<u>ISIN LU3298927867 / WKN A423YJ</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,18

<u>Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen)</u>	<u>ISIN LU3298927941 / WKN A423YK</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,18

3. 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 "P monatliches Einkommen" und "R monatliches Einkommen" bis auf Weiteres monatliche Ausschüttungen in Höhe von 0,40% des Erstausgabepreises bzw. ab Oktober 2026 des Nettoinventarwerts des letzten Geschäftsjahresendes vorgenommen. Bis zum Geschäftsjahresende am 30. September 2026 werden demnach die folgenden Beträge monatlich ausgeschüttet:

<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (P monatliches Einkommen)</u>	<u>ISIN LU3298927602 / WKN A423YG</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,20

<u>Assenagon I Multi Asset Balanced (R monatliches Einkommen)</u>	<u>ISIN LU3298927784 / WKN A423YH</u>
Ausschüttung pro Fondsanteil:	EUR 0,20

4. Die Stichtage für die monatlichen Ausschüttungen werden wie folgt festgelegt:

Record Date: der 15. Bewertungstag des jeweiligen Monats

Ex Date: der erste Bewertungstag nach dem Record Date

Value Date: der dritte Bewertungstag nach dem Ex Date

Die erste Ausschüttung erfolgt mit Record Date 23. April 2026, Ex Date 24. April 2026 und Value Date 29. April 2026.

Beschluss des Verwaltungsrats
im Umlaufverfahren

11. März 2026


Luxemburg, den 11. März 2026

Assenagon Asset Management S.A.


Hans Günther Bonk


Vassilios Pappas


Dr. Dr. Heimo Plössnig


KoppaKontor GmbH,
vertreten durch Dr. Immo Querner