

FondsSpotNews 365/2024

Fusion von Fonds der Assenagon Asset Management S.A.

Assenagon hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 03.09.2024 fusionierten. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
Assenagon Funds Substanz Europa (P)	LU0819201681	Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG)	LU2844898028

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 5. September 2024

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.