

Notificación a los partícipes de

Assenagon Credit Opportunity Plus *fonds commun de placement*

SOCIEDAD GESTORA

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburgo
Registro Mercantil: B 129 914

Por la presente se informa a los partícipes del subfondo Assenagon Credit Opportunity Plus (*fonds commun de placement*) de lo siguiente:

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha decidido liquidar el subfondo Assenagon Credit Opportunity Plus el 31 de octubre de 2024 en aplicación del Art. 18 del Reglamento de gestión del fondo paraguas. La decisión de liquidar el subfondo se adoptó teniendo en cuenta que, debido a un reembolso anunciado y al bajo volumen de fondos resultante, el subfondo no podrá gestionarse de forma económicamente viable.

La suscripción y el reembolso de participaciones del subfondo se interrumpieron a partir de e inclusive la fecha de transacción 13 de noviembre de 2024. Para pagar los gastos de liquidación, el 4 de noviembre de 2024 se consignó en los libros una cantidad igual a los gastos previstos.

La Sociedad Gestora dispondrá del subfondo en el mejor interés de los partícipes. El Depositario pagará el producto de la liquidación a los inversores siguiendo las instrucciones de la Sociedad. Está previsto pagar el producto de la liquidación a los inversores con fecha valor 28 de febrero de 2025. Una vez finalizado el proceso de liquidación, el producto de la liquidación que no haya sido recibido por los inversores al final del proceso de liquidación será depositado por el Depositario en la Caisse des Consignations en Luxemburgo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de 17 de diciembre de 2010, por cuenta de los inversores con derecho. Estos importes caducarán si no se solicitan allí dentro del plazo legal.

Los gastos de liquidación correrán a cargo del subfondo.

Luxemburgo, el 13 de noviembre de 2024

Assenagon Asset Management S.A.