

**JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS plc (la “Società”)**

La Società è una società d’investimento a capitale variabile costituita in Irlanda il 19 novembre 1998 con Numero di Registrazione 296610. La Società è stata autorizzata dalla Banca Centrale come OICVM ai sensi dei Regolamenti OICVM.

**IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. PER EVENTUALI DUBBI IN MERITO AI RELATIVI CONTENUTI, RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL PROPRIO INTERMEDIARIO FINANZIARIO, DIRETTORE DI BANCA, CONSULENTE LEGALE, COMMERCIALISTA, GESTORE DELLE RELAZIONI CON LA CLIENTELA O ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE.**

**QUALORA ABBIA VENDUTO O CEDUTO TUTTE LE SUE QUOTE DI JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN INCOME FUND (EUR), LA INVITIAMO A INOLTRE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE IL PRESENTE DOCUMENTO ALL’ACQUIRENTE O AL CESSIONARIO OPPURE ALL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO, ALLA BANCA O AD ALTRO AGENTE PER MEZZO DEL QUALE È STATA EFFETTUATA LA VENDITA O LA CESSIONE.**

**I TERMINI USATI MA NON DEFINITI NEL PRESENTE AVVISO HANNO LO STESSO SIGNIFICATO DI QUELLI RIPORTATI NEL PROSPETTO DATATO 30 SETTEMBRE 2021 (IL “PROSPETTO”). GLI AMMINISTRATORI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’ESATTEZZA DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.**

**IN CONFORMITÀ ALL’ATTUALE POLITICA DELLA BANCA CENTRALE, IL PRESENTE DOCUMENTO NON È STATO SOTTOPOSTO A REVISIONE DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE.**

8 ottobre 2021

Gentile Azionista,

**Chiusura del Fondo - Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR) (il “Fondo”)**

Le scriviamo per informarLa che il giorno 10 novembre 2021 (la “**Data di entrata in vigore**”) intendiamo chiudere il Fondo, conformemente all’Articolo 11(b) dello Statuto della Società e come indicato nel Prospetto. Il motivo della decisione è spiegato nel seguito.

In quanto detentore di Azioni nel Fondo, è importante che legga la presente lettera e comprenda le implicazioni della chiusura del Fondo e le opzioni a Sua disposizione.

**Perché abbiamo deciso di chiudere il Fondo?**

Henderson Management S.A., in veste di gestore della Società (il “Gestore”), monitora e valuta costantemente i comparti della Società, per verificarne la capacità di soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti. Dopo un attento esame, il Gestore ha concluso che attualmente il Fondo presenta dimensioni insufficienti per una gestione economicamente redditizia e scarse probabilità di crescita nel prossimo futuro. Al 16 settembre 2021 il patrimonio in gestione del Fondo è pari a 12,9 milioni di €. Di conseguenza, sulla base della raccomandazione del Gestore, gli amministratori della Società hanno stabilito che è nell’interesse degli azionisti procedere a una chiusura ordinata e pianificata del Fondo.

**Janus Henderson Capital Funds PLC**

10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda

T +353 1 920 1000

W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

Le spese e i costi relativi alla liquidazione del Fondo saranno a carico di Janus Capital International Limited, il Consulente per gli investimenti del Fondo. I costi di transazione legati al mercato e associati alla liquidazione degli investimenti del Fondo saranno a carico di quest'ultimo.

### **Nota importante**

A decorrere dalla data della presente comunicazione, verranno sospese tutte le sottoscrizioni e i trasferimenti o le conversioni nel Fondo. Si fa altresì presente che tutte le azioni detenute in qualsiasi classe di azioni del Fondo al Momento di valutazione del Fondo (normalmente le 16:00, ora di New York) del 10 novembre 2021 saranno obbligatoriamente rimborsate.

Il Consulente per gli Investimenti del Fondo può iniziare la cessione delle attività del Comparto prima della Data di entrata in vigore in modo da procedere ordinatamente alla vendita delle attività e alla restituzione del capitale.

### **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E SCEGLIERE UNA DELLE OPZIONI SEGUENTI:**

#### **i. Non intraprendere alcuna azione**

In assenza di Sue indicazioni, il portafoglio del Fondo verrà liquidato e il valore delle Sue Azioni nel Fondo all'ora di valorizzazione finale della Data di entrata in vigore Le sarà restituito, sulla base dei dati della liquidazione riportati nei nostri registri.

Il rimborso obbligatorio delle azioni e la chiusura del Fondo avverranno conformemente ai termini del Prospetto, dello Statuto e del diritto irlandese.

Potremmo richiedere la documentazione atta a verificare o aggiornare le Sue informazioni personali, qualora non ne fossimo già in possesso. Il pagamento potrebbe subire ritardi fino al ricevimento di tale documentazione. Di norma effettuiamo i pagamenti secondo le istruzioni di cui disponiamo in archivio. Qualora i Suoi estremi bancari siano cambiati e non ci abbia comunicato tale variazione, La preghiamo di confermare per iscritto i Suoi dati aggiornati inviando una comunicazione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti all'indirizzo sopra riportato.

#### **ii. Convertire le Azioni**

Può convertire gratuitamente le Sue azioni nel Fondo in azioni di altri comparti della Società in qualunque giorno fino alla Data di entrata in vigore, ai sensi delle disposizioni del Prospetto, purché tale investimento sia consentito nel Suo paese. Le azioni dei comparti da Lei specificati saranno acquistate al prezzo applicabile ai medesimi comparti, come stabilito nel Prospetto. Prima di effettuare la conversione a un nuovo comparto, è importante leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del nuovo comparto, disponibile come descritto di seguito.

#### **iii. Rimborsare le Azioni**

**Può chiedere il rimborso** gratuito delle Sue Azioni del Fondo fino alla Data di entrata in vigore in conformità alle procedure di rimborso indicate nel Prospetto applicabile al Fondo.

### **Janus Henderson Capital Funds PLC**

10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda

T +353 1 920 1000

W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)

## Informazioni aggiuntive

Eventuali istruzioni di conversione o rimborso delle Sue Azioni andranno fornite al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti all'indirizzo indicato in seguito:

Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti  
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A,  
Bishops Square  
Redmond's Hill  
Dublino 2  
Irlanda  
Telefono: +353 1 242 5453  
Fax: +353 1 562 5537

Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante della Società in Svizzera sono svolte da FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zurigo. Le funzioni di Agente incaricato dei pagamenti della Società in Svizzera sono svolte da Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Ginevra, Svizzera. L'estratto del Prospetto, l'edizione svizzera del KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera.

Per gli investitori tedeschi, l'Agente per le informazioni è State Street Bank International GmbH, Solmsstraße 83, 60486 Francoforte sul Meno, presso cui sono disponibili gratuitamente i prospetti e i KIID, nonché gli Statuti e le relazioni annuale e semestrale.

Per gli investitori belgi, l'intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio è CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgio. I KIID (in inglese e francese), il Prospetto, lo Statuto, il bilancio certificato e la relazione annuali (in inglese) della Società possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società, nonché presso l'intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio.

Per tutti gli altri investitori, in caso di domande inerenti a tali questioni o richieste di copie di documenti, è possibile contattarci all'indirizzo suindicato o, in alternativa e ove preferibile, rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti, consulente fiscale e/o consulente legale.

Distinti saluti,



Amministratore  
**Janus Henderson Capital Funds plc**

## Janus Henderson Capital Funds PLC

10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda  
T +353 1 920 1000  
W [janushenderson.com](http://janushenderson.com)