Janus Henderson Capital Funds Plc

Overzicht van niet-handelsdagen 2027

Voor de fondsen van Janus Henderson Capital Funds Plc zijn de onderstaande data in 2027 niet-handelsdagen. Niet-handelsdagen zijn:

- Dagen waarop de NYSE gesloten is.
- 26 december, 27 december of 28 december, indien een van deze dagen in enig jaar door banken in Ierland als feestdag wordt aangehouden.
- Een dag die de Beheerder in het belang van de aandeelhouders heeft aangemerkt als niet-handelsdag voor de betreffende fonds(en) (bijvoorbeeld als een aanzienlijk deel van de portefeuille van een fonds te maken krijgt met beperkte of opgeschorte handel als gevolg van een feestdag of om andere materiële redenen).

Op deze dagen zijn de betreffende fonds(en) gesloten voor inschrijvingen, inkopen en omwisselingen en wordt er geen koers vastgesteld.

Non-Dealing Days	Fund
01 January 2027	All Funds
18 January 2027	All Funds
15 February 2027	All Funds
26 March 2027	All Funds
31 May 2027	All Funds
18 June 2027	All Funds
05 July 2027	All Funds
06 September 2027	All Funds
25 November 2027	All Funds
24 December 2027	All Funds
27 December 2027	All Funds
28 December 2027	All Funds

De NYSE sluit op 26 november 2027 (de dag na Thanksgiving) vervroegd; handel in de fondsen is op die dag mogelijk tot 13.00 uur (EST).

Dit overzicht wordt ten minste halfjaarlijks bijgewerkt, en in elk geval vóór de betreffende niet-handelsdagen die in dit schema zijn opgenomen. Dit overzicht kan daarnaast van tijd tot tijd worden bijgewerkt in uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot specifieke fonds(en), wanneer de Beheerder van mening is dat dit in het belang is van de aandeelhouders van de betreffende fonds(en).

Bijgewerkte versies van dit overzicht worden gepubliceerd op www.janushenderson.com.

Janus Henderson Capital Funds
10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland
T +353 1 920 1000
W www.janushenderson.com
Directeuren: Ms. Adele Spillane, Ms. Anne-Marie King, Mr. Ian Dyble (VK), Ms. Jane Shoemake (VK), Mr. Matteo Candolfini (IT), Mr. Robert Janssen (DE);
Een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Registratienummer 296610; statutair adres: zie hierboven.

Agenten en lokale vertegenwoordigers van de Vennootschap

Register- en transferagent

SS&C Administration Services (Ireland) Limited
Bishops Square
Redmond's Hill
Dublin 2
Ierland
Telefoonnummer: +353 1 242 5453
Faxnummer: +353 1 562 5537

Beleggers kunnen het prospectus, de supplementen, de PRIIPs-eid's, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap kosteloos verkrijgen op de statutaire zetel en via www.janushenderson.com.

Beleggers in Duitsland

Janus Henderson Investors Europe S.A.
('JHIESA')
78 Avenue de la Liberté, L-1930, Luxemburg

JHIESA is de faciliteitenaanbieder in de zin van artikel 306a, lid 1, van het Duitse beleggingswetboek (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB). Het betreffende prospectus en de essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIPs-eid's), de akte van oprichting en de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn daar kosteloos in papieren vorm verkrijgbaar.

Beleggers in Zwitserland

Zwitserse vertegenwoordiger:
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD.
Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich

Zwitsers betaalkantoor:
Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'Ile
1204 Genève

Het prospectus voor Zwitserland, de essentiële-informatiedocumenten, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

Beleggers in België

Janus Henderson Investors Europe S.A.
78 Avenue de la Liberté, L-1930, Luxemburg

De PRIIPs-eid's (in het Engels en het Frans), het prospectus, de statuten en de gecontroleerde jaarrekening en het jaarverslag (in het Engels) van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en bij de faciliteitenaanbieder.

Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Henderson Investors International Limited (reg.nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (reg.nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (reg.nr. 2678531) (elk geregistreerd in Engeland en Wales, met adres 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg.nr. B22848, met adres 78 Avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg, en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Janus Henderson is een handelsmerk van Janus Henderson Group Limited of een van haar dochterondernemingen. © Janus Henderson Group Limited.

Geldig vanaf 1 January 2027