Allianz Bank Financial Advisors

Janus Henderson INVESTORS

Modulo di sottoscrizione

il presente modulo di sottoscrizione (di seguito il "**Modulo di Sottoscrizione**") è valido ai fini della sottoscrizione in italia di azioni della sicav di diritto irlandese, denominata **Janus Henderson Capital Funds Plc** (di seguito la "**Sicav**") a struttura multicomparto e multiclasse con sede:
Janus Henderson Capital Funds plc 10 Earlsfort Terrace, Dublino 2 – Irlanda
Soggetto Incaricato dei Pagamenti: Allfunds Bank S.A.U., (di seguito il **"Soggetto Incaricato dei Pagamenti"**).
Soggetto abilitato al collocamento: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito il "**Soggetto abilitato**").
La sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni riguardanti la stessa contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE "KEY INFORMATION DOCUMENT" (DI SEGUITO "KID").

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

in caso di sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il soggetto abilitato deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome e nome/Ragione sociale/Denominazione sociale | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza / Sede legale | Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

INVIO CORRISPONDENZA (solo se diverso da quello di residenza o dalla sede legale)

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza | Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza | Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

☐ QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ DELEGATO** / PROCURATORE**

Cognome e nome | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza | Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

* Campo da compilare in caso di residenza anagrafica e/o fiscale estera. In caso di indisponibilità del codice fiscale estero o di più residenze fiscali estere compilare anche l'apposito Modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Soggetto Abilitato.

** Nomina del Delegato / Procuratore - La delega è ammessa se accompagnata da procura notarile o dal "Modulo di procura per Sicav" messo a disposizione da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.".
Con la sottoscrizione il Sottoscrittore conferisce incarico al soggetto sopra indicato affinché in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, il Delegato/Procuratore designato possa disporre la conversione delle azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle azioni della Sicav.
Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto sopra indicato, sono validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Soggetto abilitato la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Soggetto abilitato procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle azioni dallo stesso disposta.

(di seguito **"Sottoscrittore"**)

DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti (patrimoniali ed amministrativi) connessi all'adesione e partecipazione alla Sicav saranno impartite:

☐ congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori ☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo ove diversamente consentito dal Soggetto abilitato.
In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, i Sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo Sottoscrittore.
In caso di operatività a firme disgiunte, si rimanda al paragrafo relativo alle attestazioni e prese d'atto – sezione 7 lettera e.

2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione di azioni della Sicav avverrà secondo una delle seguenti modalità:

☐ Unica soluzione (di seguito anche "PIC") per l'importo lordo complessivo di ☐ Euro _____ ☐ Divisa _____
(indicare importo e divisa se diversi da euro)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo lordo investito	Sconto Commissione [1]

[1] Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Soggetto abilitato nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

La modalità di sottoscrizione PAC è ammessa solo per i comparti ad accumulazione di proventi.

☐ Piano di Accumulo (di seguito anche "PAC") per l'importo lordo complessivo di Euro _____ Sconto Commissionale [1] _____ %

(modalità di investimento disponibile solo ove consentito dalla Sicav e/o dal Soggetto abilitato e/o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo primo versamento[2] Euro	Importo rata[3] Euro

Periodicità versamenti: ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Numero complessivo versamenti Mensili _____ Trimestrali _____

[1] Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal distributore nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

[2] L'importo del versamento iniziale minimo deve essere pari a Euro 1.000

[3] L'importo minimo della rata è di Euro 100 in caso di versamenti mensili ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali, aumentabili di Euro 100 o multipli.

Il numero delle rate mensili complessive può essere pari a 60 - 120 - 180 - 240 - 300 - 360 - 420 - 480
Il numero delle rate trimestrali complessive può essere pari a 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160

* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

CANCELLA

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Sottoscrittore corrisponde:

☐ **l'importo complessivo** della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a **Euro** _____

☐ **l'importo iniziale** del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a **Euro** _____

mediante:

☐ AB Assegno Bancario NON TRASFERIBILE
emesso all'ordine di **Janus Henderson Capital Funds Plc**

☐ AC Assegno Circolare NON TRASFERIBILE

Numero assegno _____ Banca _____ Data _____

Gli assegni sono accettati salvo buon fine

☐ BONIFICO BANCARIO

Ordinante _____ Tramite la Banca _____

Codice IBAN _____

A favore di Janus Henderson Capital Funds Plc

IT27H0327101600003500075000

Codice IBAN

Riservato ai correntisti Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Il richiedente, titolare del conto richiamato acceso presso il Soggetto abilitato, autorizza l'addebito sullo stesso, se indicato, e dispone che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

Luogo e data _____ Firma (solo se il Cliente è correntista Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) _____

☐ SDD – Per i versamenti successivi di un PAC (per tale modalità si allega il modulo SDD)

Il primo versamento mediante Piano di Accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite SDD.
Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.
La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizioni di azioni a distribuzione di proventi, il Sottoscrittore chiede che gli importi:

☐ siano reinvestiti (se previsto dalla Sicav)

☐ siano pagati presso il conto corrente

Codice IBAN _____ Banca _____

Intestato a (il C/c deve essere intestato ad almeno uno dei Sottoscrittori) _____

VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Assegni su Piazza	Assegni fuori Piazza	Bonifici
Allfunds Bank S.A.U.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Disponibilità certa sul conto della Sicav* Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

* si intende entro il Cut off di invio degli ordini

CANCELLA

4. CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto abilitato che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

(i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
(ii) richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incarico dei Pagamenti e "per conto terzi" nel registro degli azionisti della Sicav;
(iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse e conseguenti all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto abilitato con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.
La titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene presso di se le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

5. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il Sottoscrittore di uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare sottoscrizioni successive ed operazioni di conversione tra comparti della Sicav in conformità al Prospetto e a quanto indicato nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Tale facoltà vale anche per i comparti della Sicav medesima successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, **purché al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

6. FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto abilitato o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.
La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto abilitato e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.
Alla sottoscrizione di parti di organismo di investimento collettivo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), come introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, in forza dell'esenzione di cui al comma 5 lettera a) dello stesso articolo.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il Sottoscrittore

premesso che:

- ha sottoscritto il "Modulo Unico" del Soggetto abilitato che raccoglie i consensi, le autorizzazioni e le informazioni necessarie al Soggetto abilitato per lo svolgimento del servizio di collocamento ai sensi della normativa di riferimento applicabile;
- ha preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della Sicav (di seguito anche "**Allegato al Modulo di Sottoscrizione**");
- prende atto che, nel suo interesse, è invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici, inclusa l'autocertificazione fiscale indicata nella sezione anagrafica del presente modulo, e dell'importo versato riportato nella lettera di conferma del presente investimento che riceverà nei termini previsti dalla normativa di riferimento. A tale proposito prende altresì atto che qualora la lettera di conferma di cui sopra non dovesse pervenirgli all'indirizzo indicato, è invitato, nel suo stesso interesse, a telefonare al numero del Soggetto abilitato 02.55.50.61.32;
- prende atto che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede del Soggetto abilitato di riscuotere denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati.

Dichiara:

(i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID consegnato dal Soggetto abilitato relativo alle azioni dei comparti oggetto della presente sottoscrizione/operazioni successive e l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
Dichiara di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto abilitato.
Dichiara che la sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto e all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione
(ii) di non essere residente e/o cittadino degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o di non essere residente e/o cittadino di uno dei territori indicati nel Prospetto nei quali l'offerta di Azioni della Sicav non è consentita o soggetta a restrizioni, e che non possiede né possiederà azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e/o cittadino di tali territori, così come indicato nel Prospetto. Si impegna a non trasferire le azioni a Soggetti statunitensi o a soggetti residenti nei territori definiti nel Prospetto e ad informare senza ritardo il Soggetto abilitato qualora dovesse diventare soggetto statunitense poiché in tal caso potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti;
(iii) di autorizzare il Soggetto abilitato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle azioni eventualmente emesse di sua pertinenza ed a rivalersi sul ricavato derivante, salva la rifusione degli eventuali ulteriori danni;
(iv) di essere informato in merito alla esistenza e alla natura dei conflitti di interesse e degli incentivi in capo al Soggetto abilitato, fatto salvo il suo diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;
(v) di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla Sicav è regolata dal Prospetto e dalla legge irlandese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Dublino, Repubblica di Irlanda, salvo il caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
(vi) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
(vii) di avere un'età superiore ai 18 anni;
(viii) in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione formulata da un Consulente Finanziario della Banca, di avere ricevuto una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e delle verifiche svolte ai fini della raccomandazione, nonchè una apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio;
(ix) di aver ricevuto le informazioni precontrattuali richieste ai sensi degli artt. 59-quater e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), come introdotti dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, nel caso in cui la presente sottoscrizione sia conclusa mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Prende atto che:

a. le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate dai certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

b. le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il Modulo di Sottoscrizione, si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni della Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;

c. in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 6), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensiva;

d. le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;

e. qualora il mandato di cui al presente Modulo di Sottoscrizione sia conferito a firme disgiunte, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. In tale ipotesi, qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano dagli altri Sottoscrittori, istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità derivante, si asterranno dal darvi esecuzione e dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta anche successivamente, fino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori, istruzioni concordi;

f. le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate;

g. la Sicav, la Società di Gestione e la Banca Depositaria della Sicav e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal Sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco.

8. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 2016/679 – "GDPR")

Il Sottoscrittore dichiara inoltre:

- di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agiranno in veste di titolare autonomo del trattamento. In particolare, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito https://allfunds.com/it/data-protection/
- che la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito www.janushenderson.com, disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica privacy@janushenderson.com.

9. ATTESTAZIONE FINALE

- Il Sottoscrittore dichiara di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente Modulo di Sottoscrizione che si compone di n. 5 pagine e dell'Allegato;
- il Sottoscrittore, premesso tutto quanto precede, conferma sotto la sua responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel Modulo di Sottoscrizione ed accetta integralmente le previsioni ivi contenute;

Firma 1° Sottoscrittore | Firma 2° sottoscrittore

Firma 3° sottoscrittore | Firma 4° sottoscrittore / Delegato / Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del cod.civ., il sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le clausole riportate alla precedente sezione 7, e, segnatamente, quelle di cui ai punti: (iii) (rifusione dei danni per mancato buon fine del mezzo di pagamento), (v) (legge regolatrice e foro competente), ai punti e. (firma disgiunta e limitazioni di responsabilità in relazione al mandato) e g. (limitazione di responsabilità per ordini impartiti a distanza) della sezione "Prende atto che".

Luogo, provincia e data

Firma 1° sottoscrittore | Firma 2° sottoscrittore

Firma 3° sottoscrittore | Firma 4° sottoscrittore / Delegato / Procuratore

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

ilsottoscritto _____ codice _____

ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento.

Luogo, provincia e data | Firma del soggetto incaricato dell'adeguata verifica

CANCELLA

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 15 ottobre 2026

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 16 ottobre 2026

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA JANUS Henderson CAPITAL FUNDS PLC (la "SOCIETÀ")

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA', UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI DIRITTO IRLANDESE COSTITUITA COME SOCIETÀ MULTICOMPARTO CON PASSIVITÀ SEPARATA TRA I COMPARTI

Lista dei Comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia e data di avvio della stessa

Comparto	Classi disponibili e relativa valuta	Data di avvio della commercializzazione in Italia (*)
COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI		
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
Janus Henderson Balanced Fund	*A2 USD, A2 HEUR,*	12 aprile 2001
	A5m USD, A5m HEUR	8 novembre 2013
	A2 EUR	8 aprile 2025
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
Janus Henderson US Forty Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
Janus Henderson US Venture Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
COMPARTI ABSOLUTE RETURN		
Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	6 aprile 2016
COMPARTI TITOLI IMMOBILIARI		
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3q USD*	*A2 USD, A2 HEUR:* 9 febbraio 2004; *A3q USD: 4 maggio 2015*
COMPARTI OBBLIGAZIONARI		
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3m USD, A3m HEUR*	*A2 USD, A2 HEUR*: 17 dicembre 2010 *A3m USD, A3m HEUR*: 22 marzo 2011
Janus Henderson Flexible Income Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3m USD*	12 aprile 2001
Janus Henderson High Yield Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3m USD* *A3m HEUR*	A2 USD, A2 HEUR, A3m USD: 12 aprile 2001; A3m HEUR: 8 ottobre 2021
Janus Henderson US Short Duration Bond Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A1m USD*	*A A2 USD, A2 HEUR*: 12 aprile 2001; *A1m USD*: 8 novembre 2013
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3m HEUR, E3m HEUR*	*A2 USD, A2 HEUR*: 1 ottobre 2020 *A3m HEUR, E3m HEUR*: 1 ottobre 2025

(*) Data di avvio per tutte le classi salvo ove diversamente specificato

FUNZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Le seguenti sezioni descrivono le funzioni relative alle "*strutture a disposizione degli investitori*" di cui all'articolo 19-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETÀ IN ITALIA

Collocatori
I collocatori sono responsabili per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori
Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede legale o amministrativa della Società all'estero (collettivamente, "servizi di agente per i pagamenti e di soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori" ed ogni entità che li svolge, "Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori") sono svolte da:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10;

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19, MAC 2 e sede amministrativa in Torino, Via Nizza, 262/24

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, Biella

CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia), e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 e sede operativa a Mantova, Via Grossi, 3

In particolare, i servizi di soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto) delle richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché un elenco dei singoli investitori.

Il Soggetto abilitato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Collocatori.

Soggetto Depositario in Irlanda
J.P. Morgan SE, Dublin Branch, con sede legale presso 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni Generali
Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione può avvenire mediante versamento in unica soluzione nei modi indicati nel Modulo di Sottoscrizione.

Gli ordini di Azioni sono inviati in forma cumulativa a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'Investitore sottostante sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori, ai quali l'Investitore sottostante avrà pieno accesso dietro richiesta, ed invio all'Investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso dell'Investitore di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori trasmette in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori o l'eventuale depositario da questo nominato.
In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario" (procedura da applicarsi sia a sottoscrizioni in un'unica soluzione sia a sottoscrizioni attraverso Piani di Accumulo). Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori trasmette all'Agente per i Trasferimenti gli ordini entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle istruzioni dall'Ente Mandatario.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'"Ente Mandatario" attraverso Allfunds Bank S.A.U., il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai Collocatori che si avvalgono di tale Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il Collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto ("VPN") delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri rispettivamente descritti nei capitolo "Come acquistare Azioni", "Come convertire o trasferire Azioni" e "Come riscattare le Azioni" del prospetto.

Prontamente dopo il giorno in cui le Azioni sono state valorizzate, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori farà pervenire all'Investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato dall'Investitore;
- Commissioni di Vendita iniziali (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- giorno in cui le Azioni sono state valorizzate;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

In deroga a quanto sopra, le lettere di conferma dell'investimento per gli ordini raccolti dal collocatore FinecoBank S.p.A. saranno inviate da quest'ultimo agli investitori in conformità alle disposizioni del presente Modulo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori inoltrerà all'Investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. I proventi del rimborso saranno corrisposti al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia per il successivo trasferimento agli investitori sottostanti conformemente ai termini ed alle condizioni del Prospetto. Tali conferme specificheranno il giorno di valorizzazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

In deroga a quanto sopra, le lettere di conferma delle operazioni di conversione e di rimborso per i quali le richieste siano state ricevute dal collocatore FinecoBank S.p.A. saranno inviate da quest'ultimo agli investitori in conformità alle disposizioni del presente Modulo.
Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite di alcuni soggetti collocatori, il primo intestatario del contratto – ovvero, per taluni collocatori, il primo intestatario o qualsiasi altro cointestatario - può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni della Sicav, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite dei suddetti soggetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i clienti cointestatari del rapporto (ovvero, per taluni collocatori, dei soli cointestatari che abbiano richiesto la messa on line dei documenti attivando specifiche procedure nelle aree riservate di tali collocatori) sul sito internet dei soggetti collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza. Gli investitori potranno verificare la possibilità di avvalersi della ricezione delle conferme in forma elettronica con il proprio soggetto collocatore.

Il corrispettivo del rimborso sarà versato al Soggetto incaricato dei pagamenti per il successivo versamento agli investitori, in conformità ai termini previsti nel Prospetto.

Resta inteso che il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. pagherà il prezzo del rimborso agli Investitori in Euro, indipendentemente dalla valuta di valorizzazione della Classe di Azioni di cui si chiede il rimborso, e al netto di tutte le spese e detrazioni (ove applicabili), attraverso un bonifico indirizzato al Collocatore/Ente Mandatario. Gli investitori che abbiano richiesto il rimborso tramite il collocatore FinecoBank S.p.A. riceveranno il corrispettivo del rimborso da quest'ultima anziché dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori in conformità alle disposizioni del presente Modulo.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle Azioni possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (ad esempio via "Internet"), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'Investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori dal collocatore o dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori in forma elettronica.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'acquisto delle Azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC"). Per i PAC, la durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 40 anni; i versamenti potranno essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro, per i versamenti mensili, o 300 Euro per i versamenti trimestrali, aumentabili di 100 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 1000 Euro. Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura dei PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto (eccetto l'importo della rata ed il comparto di investimento) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Si prega di verificare presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti la disponibilità del PAC, le modalità di erogazione dello stesso e le specifiche facoltà allo stesso connesse. In caso negativo, saranno possibili solo sottoscrizioni con pagamenti in un'unica soluzione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Sella Holding invierà la lettera di conferma dei versamenti relativi ai PAC con cadenza semestrale. Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: in modo lineare su tutti i versamenti, oppure un terzo al primo versamento (con un limite di un terzo del versamento inziale stesso) ed il residuo sulle rate rimanenti.

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni
In relazione alle Azioni di Classe A, le Commissioni di Vendita iniziali indicate nel Prospetto saranno applicate dai collocatori sino ad una aliquota massima del 5%, mentre tali commissioni non verranno applicate alle Azioni di Classe E.

Con riferimento alle classi di azioni A ed E saranno inoltre applicate una commissione di gestione e delle commissioni per i servizi agli azionisti.

Come meglio specificato nel paragrafo C), i collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulle suddette Commissioni di Vendita iniziali.

In aggiunta ai suddetti importi, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori informano che saranno addebitate agli Investitori le seguenti Commissioni Amministrative per i servizi resi in relazione alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della Società:

i. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia: un massimo di 25 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. Inoltre, State Street si riserva il diritto di applicare una commissione fino ad un massimo di 3,00 Euro per i dividendi e i riscatti pagati con assegno.
ii. Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch: massimo 35 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. La stessa Banca potrà inoltre addebitare a propria discrezione 7,5 Euro o 9 Dollari USA per ogni conversione di Azioni.
iii. Société Générale Securities Services S.p.A.: un massimo di 25 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.
iv. Banca Sella Holding S.p.A.: massimo 14 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.
v. CACEIS Bank, Italy Branch: massimo 15 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. Dividendi: reinvestiti (se applicabile) o corrisposti in Euro: a) tramite bonifico bancario: fino a un massimo di 2,00 Euro; b) tramite assegno di traenza: fino a un massimo di 3,00 Euro;
vi. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: sottoscrizione successiva/riscatto sui piani d'accumulo: un massimo di 25 Euro. Conversione (Switch): nessuna commissione per gli switch all'interno dello stesso comparto; per switch fra comparti diversi massimo di 25 Euro sull'importo convertito. Pagamenti di dividendi e reinvestimenti: a) 1 Euro per accredito in conto corrente aperto presso una banca del gruppo MPS; b) 3 Euro per accredito tramite bonifico o assegno. Cambio max 0,10% per operazioni cambio divisa.

Per PAC:
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia: 20 Euro al versamento iniziale di un PAC, 3 Euro per ciascuna rata successiva, 1 Euro per il servizio RID.
- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch: Massimo15 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 4 Euro per ciascuna rata successiva.
- Société Générale Securities Services S.p.A., massimo 25 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 3 Euro per ciascuna rata successiva.
- Banca Sella Holding S.p.A.: Massimo 10 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 2 Euro per ciascuna rata successiva
- CACEIS Bank, Italy Branch: massimo 15 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. Dividendi: reinvestiti (se applicabile) o corrisposti in Euro: a) tramite bonifico bancario: fino a un massimo di Euro 2,00; b) tramite assegno di traenza: fino a un massimo di Euro 3,00.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: 15 Euro al versamento iniziale di un PAC, 1 Euro per ciascuna rata successiva tramite addebito in conto corrente presso il Collocatore o Sepa Direct Debit (SDD).

La Società può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai PAC, nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Il compenso dei collocatori consiste in una retrocessione delle Commissioni di Vendita iniziali ed in una retrocessione delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni da essi distribuite, determinate come segue:

Commissioni di Vendita iniziali retrocesse ai Collocatori	100% delle Commissioni di Vendita iniziali applicabili alle azioni collocate.

Media ponderata delle Commissioni di Gestione retrocesse a tutti i Collocatori per il totale del NAV delle azioni collocate. Per le classi denominate in Dollari USA: 1,00%

Per le classi denominate in Euro: 1,08%

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Vendita iniziali ad essi retrocedute.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti
Prima dell'adesione, copia del KID è fornita dal Collocatore all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.
Sul sito internet operato dal Consulente per gli Investimenti: www.janushenderson.com sono a disposizione i KID, il Prospetto, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società. I suddetti documenti possono essere ricevuti gratuitamente dall'Amministratore o consultati presso la sede legale della Società durante il normale orario lavorativo in qualsiasi Giorno Lavorativo come specificato nel Prospetto. Tali documenti saranno anche inviati agli investitori su richiesta.

Il Prospetto, i KID, l'Atto Costitutivo e lo Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili anche presso i Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il VPN per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi di Azioni offerti al pubblico è diffuso sul sito www.janushenderson.com nelle valute in cui sono emesse le Azioni. Né la Società, né l'Amministratore né qualsiasi società del gruppo Janus Henderson Investors si assumeranno alcuna responsabilità in merito ad errori nella diffusione dei VPN per Azione, ovvero alla loro mancata diffusione.

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali Annuali della Società.

Ove richiesto dall'Investitore, la Società, tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il seguente indirizzo di posta elettronica: Compliance.Luxembourg@janushenderson.com fungerà da punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del Regolamento Emittenti.

Trattamento fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato ed integrato, a decorrere dal 1° luglio 2014 sui proventi conseguiti in Italia e derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% (a tal fine, i proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati concorrono a formare i proventi degli organismi di investimento collettivo in misura limitata, al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di rimborso/riscatto o di cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza oggetto di conversione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,2%.Non sono soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle Azioni sottoscritte e detenute nell'ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato ed integrato. Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla Società alla data di apertura della successione.

Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle Azioni che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.