

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

Collocatore (Denominazione estesa)	Codice C.A.B. Collocatore	Filiale	Codice Rapporto	Codice Consulente Finanziario
------------------------------------	---------------------------	---------	-----------------	-------------------------------

Riferimento Interno Collocatore _____ Ai fini dell'art. 30.6 del D.Lgs 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta ☐ Fuori sede ☐ In sede

☐ INTESTATARIO

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Forma Giuridica		M/F		Data di nascita/Costituzione	
Comune di nascita/Costituzione		Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione			
Cittadinanza		Cittadinanza 2		Cittadinanza 3		Stato di residenza fiscale	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune di residenza/Sede legale		CAP		Provincia	
Stato di residenza/Sede legale		Codice fiscale		Partita IVA		Documento di riconoscimento	
Data di rilascio documento		Ente emittente		Comune emittente		Stato Emittente	
Identificativo fiscale estero		Stato emittente		Identificativo fiscale estero 2		Stato emittente 2	
Indirizzo e-mail				Numero telefonico		Codice SAE	
						Codice RAE	

☐ COINTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ☐ TUTORE LEGALE ☐ CURATORE FALLIMENTARE ☐ DISPONENTE del TRUST ☐ ALTRO

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Forma Giuridica		M/F		Data di nascita/Costituzione	
Comune di nascita/Costituzione		Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione			
Cittadinanza		Cittadinanza 2		Cittadinanza 3		Stato di residenza fiscale	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune di residenza/Sede legale		CAP		Provincia	
Stato di residenza/Sede legale		Codice fiscale		Partita IVA		Documento di riconoscimento	
Data di rilascio documento		Ente emittente		Comune emittente		Stato Emittente	
Identificativo fiscale estero		Stato emittente		Identificativo fiscale estero 2		Stato emittente 2	
Indirizzo e-mail				Numero telefonico		Codice SAE	
						Codice RAE	

☐ COINTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ☐ TUTORE LEGALE ☐ CURATORE FALLIMENTARE ☐ DISPONENTE del TRUST ☐ ALTRO

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Forma Giuridica		M/F		Data di nascita/Costituzione	
Comune di nascita/Costituzione		Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione			
Cittadinanza		Cittadinanza 2		Cittadinanza 3		Stato di residenza fiscale	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune di residenza/Sede legale		CAP		Provincia	
Stato di residenza/Sede legale		Codice fiscale		Partita IVA		Documento di riconoscimento	
Data di rilascio documento		Ente emittente		Comune emittente		Stato Emittente	
Identificativo fiscale estero		Stato emittente		Identificativo fiscale estero 2		Stato emittente 2	
Indirizzo e-mail				Numero telefonico		Codice SAE	
						Codice RAE	

☐ COINTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ☐ TUTORE LEGALE
☐ CURATORE FALLIMENTARE ☐ DISPONENTE del TRUST ☐ ALTRO

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Forma Giuridica		M/F		Data di nascita/Costituzione	
Comune di nascita/Costituzione		Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione			
Cittadinanza		Cittadinanza 2		Cittadinanza 3		Stato di residenza fiscale	
						Stato di residenza fiscale 2	
						Stato di residenza fiscale 3	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune di residenza/Sede legale		CAP		Provincia	
Stato di residenza/Sede legale		Codice fiscale		Partita IVA		Documento di riconoscimento	
						Stato di residenza/Sede legale	
Data di rilascio documento		Ente emittente		Comune emittente		Stato Emittente	
Identificativo fiscale estero		Stato emittente		Identificativo fiscale estero 2		Stato emittente 2	
Indirizzo e-mail		Numero telefonico				Codice SAE	Codice RAE

☐ COINTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ☐ TUTORE LEGALE
☐ CURATORE FALLIMENTARE ☐ DISPONENTE del TRUST ☐ ALTRO

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Forma Giuridica		M/F		Data di nascita/Costituzione	
Comune di nascita/Costituzione		Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione			
Cittadinanza		Cittadinanza 2		Cittadinanza 3		Stato di residenza fiscale	
						Stato di residenza fiscale 2	
						Stato di residenza fiscale 3	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune di residenza/Sede legale		CAP		Provincia	
Stato di residenza/Sede legale		Codice fiscale		Partita IVA		Documento di riconoscimento	
						Stato di residenza/Sede legale	
Data di rilascio documento		Ente emittente		Comune emittente		Stato Emittente	
Identificativo fiscale estero		Stato emittente		Identificativo fiscale estero 2		Stato emittente 2	
Indirizzo e-mail		Numero telefonico				Codice SAE	Codice RAE

☐ COINTESTATARIO ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ DELEGATO ☐ PROCURATORE ☐ TITOLARE EFFETTIVO ☐ TUTORE LEGALE
☐ CURATORE FALLIMENTARE ☐ DISPONENTE del TRUST ☐ ALTRO

Cognome e Nome/Denominazione Sociale		Forma Giuridica		M/F		Data di nascita/Costituzione	
Comune di nascita/Costituzione		Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione			
Cittadinanza		Cittadinanza 2		Cittadinanza 3		Stato di residenza fiscale	
						Stato di residenza fiscale 2	
						Stato di residenza fiscale 3	
Indirizzo di residenza/Sede legale		Comune di residenza/Sede legale		CAP		Provincia	
Stato di residenza/Sede legale		Codice fiscale		Partita IVA		Documento di riconoscimento	
						Stato di residenza/Sede legale	
Data di rilascio documento		Ente emittente		Comune emittente		Stato Emittente	
Identificativo fiscale estero		Stato emittente		Identificativo fiscale estero 2		Stato emittente 2	
Indirizzo e-mail		Numero telefonico				Codice SAE	Codice RAE

MODALITA' DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

☐ Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza): Presso _____

Indirizzo _____ Comune _____ CAP _____ Pr. _____ Stato _____

☐ Indirizzo e-mail: _____

☐ Tramite servizio on line della SICAV ☐ Tramite servizio on line del Collocatore

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

Il/la Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Janus Henderson Capital Funds plc¹, secondo le modalità di seguito indicate.

Janus Henderson Capital Funds plc mette a disposizione in Italia le Classi di Azioni A1, A2, A3,

Le Classi di Azioni E2 e A2 sono classi ad accumulazione che non prevedono il pagamento di alcun dividendo o interesse. Qualsiasi dividendo derivante dagli strumenti finanziari sottostanti è pertanto trattenuto dal Fondo. Le Classi di Azioni A1, A3 e E3 sono invece classi a distribuzione di proventi.

Azioni A1, A2 e A3	Azioni con commissione iniziale compresa tra 0 e 5%
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%	

Si prega di consultare il Prospetto di Janus Henderson Capital Funds plc per ulteriori informazioni.

Pagamento in un'unica soluzione ☐

Fondo/Comparto				Agevolazione Commissionale	Investimento	
Codice ISIN	Denominazione	Classe	Divisa		Divisa	Importo rata (in cifre) ²

Versamento mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC 1) ☐

Totale rate N. _____ Frequenza³ _____ Totale Rata EURO (in cifre) _____
Rata unitaria ripartita tra: _____ Importo complessivo EURO (in cifre) _____

Fondo/Comparto				Investimento	
Codice ISIN	Denominazione	Classe	Divisa	Importo rata (in cifre)	Versamento iniziale ⁴

Commissione di sottoscrizione applicata (tra 0 e 5% del Valore totale del Piano)⁵

Agevolazione commissionale _____ Copertura assicurativa SI ☐ NO ☐ Identificativo prodotto/servizio _____

¹ L'elenco dei comparti di Janus Henderson Capital Funds commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Comparti commercializzati in Italia da Janus Henderson Capital Fund" dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

² Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto.

³ Frequenza: mensile o trimestrale. Minimo 1000 Euro.

⁴ Rata minima mensile 100 Euro, rata minima trimestrale 300 Euro, aumentabili di Euro 100 o multipli.

⁵ Per l'indicazione delle modalità relative all'applicazione delle commissioni di sottoscrizione e per ulteriori informazioni sui costi applicabili si rinvia ai paragrafi B.4 e C.9 dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

Versamento mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC 2) ☐
Totale rate N. _____ Frequenza⁶ _____ Totale Rata EURO (in cifre) _____
Rata unitaria ripartita tra: _____ Importo complessivo EURO (in cifre) _____

Fondo/Comparto				Investimento	
Codice ISIN	Denominazione	Classe	Divisa	Importo rata (in cifre)	Versamento iniziale ⁷

Commissione di sottoscrizione applicata (tra 0 e 5% del Valore totale del Piano)⁸

Agevolazione commissionale _____ Copertura assicurativa SI ☐ NO ☐ Identificativo prodotto/servizio _____

Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare versamenti in contante non espressamente richiesti; ciò sia da parte dei nuovi clienti sia da parte di quelli già esistenti.
 Si prega di barrare una delle caselle sottostanti al fine di indicare se si è già investitore nel Fondo.

SI ☐ NO ☐ Se SI, si prega di fornire il proprio Numero di Servizio Personale:

Con il presente Modulo, io sottoscritto conferisco/noi sottoscritti conferiamo al Collocatore/al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti mandato a sottoscrivere Azioni di uno o più dei suddetti comparti in nome del Collocatore/del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e per mio/nostro conto.

Firma

1 _____ 2 _____ 3 _____
 4 _____ 5 _____ 6 _____

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE TRAMITE INTERNET

Si specifica che, qualora il collocatore utilizzi la modalità di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet conterrà le medesime informazioni di quello cartaceo.

⁶ Frequenza: mensile o trimestrale. Minimo 1000 Euro.
⁷ Rata minima mensile 100 Euro, rata minima trimestrale 300 Euro, aumentabili di Euro 100 o multipli.
⁸ Per l'indicazione delle modalità relative all'applicazione delle commissioni di sottoscrizione e per ulteriori informazioni sui costi applicabili si rinvia ai paragrafi B e C dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI (☐ solo per le quote immesse nel certificato cumulativo)

Fondo/Comparto			L = Liquidati R= Reinvestiti	
Codice ISIN	Classe	Divisa	Modalità di distribuzione	
			L	R
			L	R
			L	R
			L	R
			L	R

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INVESTIMENTO⁹

☐ **BONIFICO BANCARIO** ☐ **BONIFICO BANCARIO in via continuativa** ☐ **AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO** di cui all'allegato modulo SDD

IBAN conto d'addebito _____

Giorno del mese _____ Intestato a _____

☐ **ADDEBITO IN CONTO** Numero conto corrente _____

Nel caso di sottoscrizione mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento per SGSS S.p.A. è la seguente:

Valuta di accredito del bonifico bancario: stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante a SGSS S.p.A. o giorno di ricezione del bonifico da parte di SGSS S.p.A., se successivo.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PROVENTI¹⁰

☐ **BONIFICO BANCARIO**

IBAN conto d'accredito _____

Intestato a _____

☐ **ACCREDITO IN CONTO** Numero conto corrente _____

☐ **ASSEGNO** Intestato a _____

DETTAGLI RELATIVI AL CONSULENTE FINANZIARIO

Si prega di compilare tale sezione qualora il presente Modulo venga presentato avvalendosi di un consulente finanziario.

Nome (se del caso) _____ Denominazione della Società _____

Indirizzo _____

Numero di Telefono _____ Indirizzo e-mail _____

Numero di Fax _____

DOCUMENTI RICHIESTI DALL'AGENTE DEI TRASFERIMENTI

Se la domanda viene presentata attraverso un consulente finanziario, ed è stato firmato un contratto di consulenza, una copia autentica di questo deve essere fornita unitamente al presente Modulo di sottoscrizione.

Se è conferita una procura, deve essere fornita una copia autentica della stessa.

Se la domanda di sottoscrizione proviene da una società, deve essere fornito un elenco delle firme autorizzate.

In relazione a tutte le domande, deve essere inoltre allegata una dichiarazione in materia di anti-riciclaggio, unitamente alla documentazione precontrattuale necessaria a seconda della tipologia di sottoscrittore. Tale documentazione deve essere autenticata come copia veritiera dell'originale da un operatore bancario, un legale o un contabile.

L'Agente per i Trasferimenti si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi sottoscrizione.

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al Soggetto abilitato. La norma non trova applicazione con riferimento alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nello stesso ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'articolo 59-*octies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, non si applicano al presente Modulo di sottoscrizione in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

DICHIARAZIONI DI PRESE D'ATTO

1. Prendo/Prendiamo atto e accetto/accettiamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto, KID e allo Statuto della SICAV.
2. Prendo/Prendiamo atto e accetto/accettiamo che il Prospetto, i KID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società potranno essere forniti tramite il sito web www.janushenderson.com e acconsento/acconsentiamo a prelevare tali documenti in tale forma dal sito web e non con spedizione indirizzata personalmente a me/a noi.
3. Dichiaro/Dichiariamo di avere ricevuto comunicazione dell'indirizzo e della pagina del sito web in cui le informazioni sono pubblicate.
4. Ritengo/Riteniamo appropriata la modalità di fornitura tramite sito web nel quadro dei rapporti d'affari intercorrenti tra me/noi e Janus Henderson Capital Funds plc.
5. Confermo/Confermiamo che prima di inviare una richiesta d'investimento mi acciterò/ci acciteremo di avere ricevuto gratuitamente e letto la versione più recente del KID pertinente.
6. Accetto/Accettiamo di ritirare le Azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/richiediamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
7. Dichiaro/Dichiariamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
8. Dichiaro/Dichiariamo di aver conservato una copia del presente Modulo di sottoscrizione.
9. Accetto/Accettiamo di tenere indenne e manlevare Janus Henderson Capital Funds plc, il distributore, l'agente di registrazione e trasferimento e l'amministratore nonché i rispettivi direttori, funzionari e impiegati (le "Parti") da qualsiasi perdita, responsabilità, costo o spese (incluso onorari legali, tasse e penali, senza alcun limite) che possano derivare direttamente o indirettamente da travisamenti o violazioni di garanzie, condizioni, compromessi o accordi riportati nel presente Modulo di sottoscrizione o nei documenti forniti da me/noi ad una Parte. Le Parti non saranno responsabili dell'autenticità delle istruzioni di rimborso ricevute da me/noi o da persone autorizzate e possono fare affidamento sulle istruzioni di qualsiasi persona che si presenti come persona debitamente autorizzata che sia considerata ragionevolmente sincera.
10. Accetto/Accettiamo che, a causa delle prescrizioni contro il riciclaggio di denaro esistenti nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, Janus Henderson Capital Funds plc, l'agente di registrazione e trasferimento e/o il distributore (a seconda dei casi) possono richiedere un'ulteriore mia/nostra identificazione, secondo quanto descritto nel Prospetto, prima che la domanda possa essere elaborata e Janus Henderson Capital Funds plc, l'agente di registrazione e trasferimento e/o il distributore (a seconda dei casi) saranno dispensati e indennizzati da qualsiasi perdita derivante da un errore di elaborazione della procedura di richiesta se tali informazioni sono state acquisite dalle parti citate e non sono state da me/noi fornite. Garantisco/garantiamo inoltre e dichiaro/dichiariamo che il denaro investito in base alla presente richiesta non rappresenta direttamente o indirettamente i proventi di un'attività criminale e che l'investimento non è inteso per occultare tali proventi al fine di evitare un procedimento giudiziario o altro.
11. Dichiaro/Dichiariamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
12. Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto e compilato tutta la modulistica predisposta dal Collocatore in conformità alla normativa FACTA e AEOI.
13. Prendo/Prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Resta inteso che il Soggetto Collocatore si assume ogni responsabilità derivante dalla mancata, inesatta o incompleta raccolta, dichiarando di tenere indenne la SICAV da qualsiasi responsabilità e/o danno a ciò collegato.
14. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
15. Consapevole/Consapevoli delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
16. Dichiaro/Dichiariamo di comprendere ed accettare che le indicazioni contenute nella parte B e D dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione sono riportate a titolo meramente informativo e potrebbero subire variazioni nel tempo, anche in conseguenza di modifiche normative, organizzative, modifiche alla documentazione d'offerta o accordi negoziali conclusi tra Collocatori, SICAV, Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, Banca Depositaria ed eventuali soggetti terzi. Di conseguenza dichiaro/dichiariamo che non fonderò/fonderemo le mie/nostre decisioni sulla base di siffatte informazioni.

Per approvazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dell'articolo 9 "Dichiarazioni e prese d'atto" del presente Modulo di sottoscrizione.

Firma

1 _____ 2 _____ 3 _____

4 _____ 5 _____ 6 _____

Data

ELENCO SOGGETTI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI CUI L'OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione in Janus Henderson Capital Funds plc sono:

- o **State Street Bank International GmbH** – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano
- o **Société Générale Securities Services S.p.A.**, in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A - MAC2 20159 Milano
- o **Allfunds Bank S.A.U.**, Milan Branch, con sede in Via del Bocchetto, 6 – 20123 Milano
- o **Banca Sella Holding S.p.A.**, piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.
- o **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)
- o **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

ANTIRICICLAGGIO

Con il presente propongo/proponiamo di sottoscrivere Azioni della SICAV ed al prezzo determinato secondo le modalità ivi descritte. Io/Noi riconosco/riconosciamo che a causa degli adempimenti relativi alla disciplina in tema di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio del denaro applicabili all'interno dei loro ordinamenti, l'Agente per i Trasferimenti e/o la SICAV possono richiedere prova dell'identità, prima che la sottoscrizione possa avere esito, e che la SICAV e/o l'Agente per i Trasferimenti saranno manlevati e tenuti indenni per ogni perdita consequenziale dovuta alla mancata esecuzione della presente domanda qualora tale informazione, in quanto richiesta, non sia stata fornita.

Io/Noi con il presente confermo/confermiamo che la SICAV e l'Agente per i Trasferimenti sono autorizzati ad accettare ed eseguire alcune istruzioni impartite da me/noi via fax e/o telefono. Io/Noi con il presente manleva/manleviamo la SICAV e l'Agente per i Trasferimenti, e accetto/accettiamo di tenere indenne ciascuno di essi contro qualsiasi perdita di qualunque natura che derivi per ciascuno di essi per aver agito sulla base di istruzioni impartite via fax e/o via telefono. La SICAV e l'Agente per i Trasferimenti possono fare definitivo affidamento e non incorreranno in alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi iniziativa presa sulla base di qualsiasi comunicazione, consenso, richiesta, istruzione o altro atto ritenuto, in buona fede, veritiero o sottoscritto da soggetti debitamente autorizzati.

Io/Noi con il presente confermo/confermiamo che le Azioni non vengono sottoscritte direttamente o indirettamente o per conto di un soggetto statunitense o da qualsiasi altra persona a cui la legge di qualsiasi ordinamento impedisca di sottoscrivere le Azioni e che Io/Noi non venderò/venderemo, trasferirò/trasferiremo o altrimenti disporrò/disporremo di alcuna di tali Azioni direttamente o indirettamente a beneficio di qualsiasi soggetto statunitense.

Io/Noi riconosco/riconosciamo che un'operazione si considera effettuata a séguito della ricezione della presente domanda e della documentazione di accompagnamento da parte dell'Agente per i Trasferimenti.

Sottoscrivendo o acquistando Azioni, si accetta che l'iscrizione nel libro degli azionisti possa essere messa a disposizione di Società del Gruppo Janus Henderson, allo scopo di fornire i servizi correlati per gli azionisti.

Tutti i sottoscrittori congiunti sono tenuti a firmare. Le società devono apporre il loro sigillo comune o, se non applicabile, devono firmare attraverso un rappresentante debitamente autorizzato, il quale deve affermare la propria capacità.

Firma

1 _____ 2 _____ 3 _____
4 _____ 5 _____ 6 _____

Data

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica del/i sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e provvedimenti di attuazione).

Collocatore _____ Consulente finanziario/Dipendente _____ Cod.Consulente _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

In sede _____ Fuori sede _____

Luogo e data _____ Firma del Consulente finanziario/Dipendente _____

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita dal Collocatore e dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Il Collocatore e il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti agiranno ciascuno in veste di titolare autonomo del trattamento e, in particolare, la policy del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti che opera con il Collocatore è disponibile sul sito Allfunds: <https://allfunds.com/it/data-protection/>. Dichiara inoltre 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.

Firma

1 _____ 2 _____ 3 _____
4 _____ 5 _____ 6 _____

Data

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" o "SICAV")

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ, 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 Balanced Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
	A5m USD, A5m HEUR, E5m HEUR	8 novembre 2013
	E2 USD, E5m USD	1 agosto 2016
	A2 EUR	8 aprile 2025
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 USD, E2 HEUR	15 novembre 2013
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
JanusHenderson US Forty Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
	E2 USD	1 agosto 2016
Janus Henderson US Venture Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
	E2 USD	1 agosto 2016
COMPARTI AZIONARI IMMOBILIARI		
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund	A2 USD, A2 HEUR	9 febbraio 2004
	E2 HEUR, E3q HEUR	15 novembre 2013
	A3q USD	4 maggio 2015
COMPARTI OBBLIGAZIONARI		
Janus Henderson Global Short Duration Income Fund	A2 USD, A2 HEUR	6 aprile 2016
	E2 USD, E2 HEUR	1 agosto 2016
Janus Henderson Flexible Income Fund	A2 USD, A2 HEUR, A3m USD	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	E2 USD, E3m USD	1 agosto 2016
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund	A2 USD, A2 HEUR	17 dicembre 2010
	A3m USD, A3m HEUR	22 marzo 2011
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
Janus Henderson Global Short Duration Income Opportunities Fund	A2 HEUR, A2 USD, A4m HEUR, A4m USD, E2 HEUR, E4m HEUR	13 novembre 2014
	E2 USD	1 agosto 2016
Janus Henderson High Yield Fund	A2 USD, A2 HEUR, A3m USD	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	A3m HEUR	8 ottobre 2021
	E2 USD	1 agosto 2016
Janus Henderson US Short Duration Bond Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	A1m USD	8 novembre 2013
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	A2 USD	1 ottobre 2020
	A2 HEUR	1 ottobre 2020
	A3m HEUR	1 ottobre 2025

	<i>E3m HEUR</i>	1 ottobre 2025
COMPARTI ABSOLUTE RETURN		
Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund	<i>A2 USD, A2 HEUR</i>	6 aprile 2016
	<i>E2 HEUR</i>	1 agosto 2016

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 capitoli "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. E' 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 iniziale 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.

Per altre classi di Azioni da essi eventualmente distribuite, i collocatori potranno applicare le Commissioni di Vendita ad aliquote diverse da quelle sopra indicate.

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 trattenuta: 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: Massimo 15 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 al versamento iniziale di un PAC, massimo 2,5 Euro per ciascuna rata successiva.
- 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 Annuale 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 Annuale 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.