Janus Henderson Capital Funds plc

Janus Henderson INVESTORS

Janus Henderson Capital Funds Plc, un OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse di diritto irlandese

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Janus Henderson Capital Funds Plc, un OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse di diritto irlandese (di seguito "la Società"), collocate da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche "Soggetto Collocatore").
La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le informazioni chiave (in breve "KID").
Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo

Data e luogo _____ , _____

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

COMPARTO

☐ INV. UNICO ☐ INV.RATEALE

Spett.le

Spett.le

(Il Collocatore)

Codice titolo Codice ABI C.A.B.

GENERALITA' DEL SOTTOSCRITTORE (1° intestatario) **ALTRI INTESTATARI** ☐ (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale Data di nascita/Costituzione Comune/Città, Stato estero di nascita Pers.G. Res.Est.

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice Fiscale Settore Ramo Tipo e Numero Documento Data e luogo di rilascio

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)_____ Tel. _____

GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE ☐ DELEGATO ☐ LEGALE RAPP.

Cognome e Nome Data di nascita Comune/Città, Stato estero di nascita Res.Est.

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice Fiscale Settore Ramo Tipo e Numero Documento Data e luogo di rilascio

in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, avendo ricevuto il KID e l'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, accetto (I) di sottoscrivere azioni del Comparto _____ classe _____ con le modalità di seguito specificate.

A tal fine conferisco **mandato con rappresentanza** al Soggetto Collocatore ("Ente Mandatario") affinché questo provveda, in mio nome e conto, ad incassare i mezzi di pagamento da me corrisposti in relazione alla presente richiesta di sottoscrizione e ad inoltrarli, unitamente al presente Modulo di Sottoscrizione, al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta come di seguito definito.

Con la sottoscrizione del presente modulo conferisco inoltre mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta - Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch - che accetta, affinché in suo nome e per mio conto trasmetta in forma aggregata all'OICR la richiesta di sottoscrizione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ☐ **PRIMA SOTTOSCRIZIONE** ☐ **SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE**

☐ **INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

☐ di euro ☐ di altra divisa EUR

☐ **INVESTIMENTO RATEALE** mediante Piano Pluriennale di Investimento durata _____

da effettuarsi con cadenza ☐ mensile ☐ bimestrale ☐ trimestrale ☐ quadrimestrale, per un importo complessivo

di euro _____

primo versamento di euro _____

a cui seguiranno rate unitarie di euro _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo **bonifico bancario all'Ente Mandatario sopra nominato, che provvederà ad effettuare il trasferimento** sul conto corrente intestato a Janus Henderson Capital Funds Plc presso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch. A tal fine:

☐ addebitate il mio conto n. _____ presso _____ ☐ verso l'importo per cassa

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario:

☐ In via continuativa mediante addebito sul c/c/ n. _____ presso _____ il giorno _____ del mese

☐ su mia disposizione

La distribuzione di proventi - ove prevista - verrà effettuata attraverso accredito sul conto corrente sopra indicato oppure sul c/c n. _____

_____ presso _____

Il giorno di valuta riconosciuto al versamento tramite bonifico bancario è il giorno in cui il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta riceve notizia certa di avvenuto accredito del bonifico stesso, ovvero il giorno di valuta riconosciuto al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta da parte della banca ordinante.

EVIDENZA DELLE QUOTE/AZIONI

Richiedo l'evidenza delle quote/azioni di mia spettanza presso _____

Filiale _____ deposito amministrato/evidenza n. _____

PRESE D'ATTO

Prendo atto che eventualmente anche in deroga a quanto previsto nel Prospetto sarà consentita esclusivamente la seguente operatività:

A) sottoscrizione in unica soluzione per importo: e' esclusa la possibilità di sottoscrivere un numero predefinito di azioni;

B) conversione (*switch*) tra Comparti del medesimo OICR, che facciano riferimento al medesimo Prospetto. L'operazione sarà però consentita solo se le azioni da sottoscrivere mediante la conversione appartengono ad un Comparto collocato da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. al momento della presentazione della richiesta di conversione;

C) rimborso: potrà essere richiesto anche parzialmente ma solo per numero di azioni; sono escluse richieste che prevedano il disinvestimento di importi predefiniti e programmati.

Prendo inoltre atto che:

D) l'elenco dei Comparti collocati da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è suscettibile di variazioni in qualsiasi momento;

E) solo per le Cointestazioni: le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti connessi alle azioni sottoscritte - compreso il diritto di rimborso anche totale, di conversione delle azioni, nonché la sottoscrizione di nuovi Comparti dell'OICR - potranno essere impartite anche disgiuntamente, a firma di uno solo dei sottoscrittori.

Agevolazioni _____

(I) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Firma del sottoscrittore _____

_____

Firma del collocatore

DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

a) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID del comparto oggetto di sottoscrizione;
b) di essere a conoscenza che la sottoscrizione può essere rifiutata;
c) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti;
d) che le somme di denaro utilizzate per investimenti in Janus Henderson Capital Funds Plc non derivano, direttamente o indirettamente: (i) da attività contrarie alla normativa in materia di antiriciclaggio; (ii) da attività contrarie alla legislazione fiscale; (iii) da attività di supporto o finanziamento del terrorismo;
e) di non essere "Residenti Irlandesi" o "Regolarmente Residente in Irlanda" come definiti nel Prospetto Informativo, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda. Mi/ci impegno/iamo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda, e ad informare il Collocatore qualora divenissi/imo residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda;
f) di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo - e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di a) 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" e a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto/i Statunitense/i.
g) di aver preso visione dell'informativa resa dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dai Pagamenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, sotto riportata
h) Inoltre, accetta e dichiara di essere consapevole che (i) l'uso dei dati personali forniti al Soggetto Collocatore è regolato dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e dalla relativa policy del Soggetto Collocatore e (ii) la Società 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 Società è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della Società sul sito www. janushenderson.com, disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica privacy@janushenderson.com."

Con la compilazione del presente Modulo è inoltre conferito mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Amministratore (come definito nel Prospetto) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta con raccomandata A.R. In considerazione del modulo organizzativo adottato dalla Società, a seguito di tale richiesta l'investitore dovrà disporre delle proprie Azioni tramite uno dei soggetti collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta.
L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale minimo in ogni comparto pari a 2.500 Euro o 2.500 USD, a seconda dei casi, ed investimenti successivi minimi pari a 100 Euro o 100 USD, a seconda dei casi. Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, in qualità di Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta , applicherà all'investitore una commissione massima di Euro 15 su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso. La Società dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di sottoscrizione.

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari 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 sospensione non si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché a quelle dei comparti anche se successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Firma del sottoscrittore _____

Data e luogo _____ , _____

Informativa Privacy.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo, ovvero successivamente, saranno oggetto di trattamento da parte di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, e di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., quale soggetto collocatore - in qualità di autonomi Titolari del trattamento (di seguito "i Titolari"). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo strettamente necessario e per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori e con l'OICR (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.) nonché per adempiere ad obblighi di legge nonché a disposizioni impartite da Autorità giudiziarie, di vigilanza e di controllo. Allfunds Bank S.A.U., conserverà i dati dell'interessato sino al termine di prescrizione legale applicabile ai diritti discendenti dall'operatività in OICR da parte dell'interessato stesso".
I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'agente incaricato dei trasferimenti e alle società appartenenti al gruppo di riferimento dell'OICR (il "Gruppo") o con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con l'investimento nell' OICR , nonché a società di cui si possa avvalere anche il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, siano esse comunitarie o meno, per finalità connesse al Vostro investimento nell'OICR . L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso i Titolari.
Nell'ambito del trattamento i dati personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle azioni dell'OICR in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile.
È' diritto dell'interessato - in presenza di fondate ragioni di fatto e di diritto - proporre reclamo circa le modalità del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali competente. Infine, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (diritto all'accesso, Diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di portabilità, diritto di limitazione del trattamento, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato) presso i Titolari sopra richiamati agli indirizzi:
- per il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, via Bocchetto 6 20123 Milano - email dpo@allfundsbank.com;
- per il soggetto collocatore, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - email dpo@fideuram.it .
Informativa completa del soggetto collocatore su www.intesasanpaoloprivatebanking.com

Firma del sottoscrittore _____

Janus Henderson
INVESTORS

*Data, luogo*_____ , _____

OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse di diritto irlandese

DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

2° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res.Est.

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

3° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res.Est.

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale

Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

4° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res.Est.

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

5° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res.Est.

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

6° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res.Est.

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/20017

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione e del suo Allegato, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate. I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetti statunitensi") e di non sottoscrivere in qualità di mandatari di un soggetto avente tali requisiti.

I sottoscritti si impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di "Soggetto statunitense".

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che è stata loro fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che competono agli stessi.

Firma del 2° Intestatario

Firma del 3° Intestatario

Firma del 4° Intestatario

Firma del 5° Intestatario

Firma del 6° Intestatario

Firma del Collocatore

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 15 ottobre 2026
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 16 ottobre 2026

Janus Henderson Capital Funds plc

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC (la "SOCIETÀ")[1]

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
Janus Henderson 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
	A3q USD	4 maggio 2015
	E2 HEUR, E3q HEUR	15 novembre 2013
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
	A3m HEUR	8 ottobre 2021
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	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
	E3m HEUR	1 ottobre 2025
COMPARTI ABSOLUTE RETURN		
Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	6 aprile 2016
	E2 HEUR	1 agosto 2016

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore.

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 Allfunds Bank S.A., Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6.

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.

I Soggetti abilitati 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., 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 Intesa Sanpaolo Private Banking 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 Intesa Sanpaolo Private Banking 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 Società, 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. 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 Intesa Sanpaolo Private Banking 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 Pluriennali di Investimento. Per i Piani Pluriennali di Investimento, 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. Per modificare le caratteristiche del Piano Pluriennale

di Investimento sottoscritto (eccetto l'importo della rata ed il comparto di investimento) è necessario chiudere il Piano Pluriennale di Investimento 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 Piano Pluriennale di Investimento, 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 Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch invierà la lettera di conferma dei versamenti relativi ai Piano Pluriennale di Investimento 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, 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: Allfunds Bank S.A., Succursale di Milano: massimo di 15 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.

Con riferimento alla sottoscizione di Azioni della Società mediante Piani di Accumulo, la Società può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai suddetti Piani di Accumulo, 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 A ed E). 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 da 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.