Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Valido dal 19 novembre 2026

La Janus Henderson Fund (con sede legale in 78, Avenue de la Liberté, L-1930, Granducato del Lussemburgo) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

Il presente Modulo è valido al fine della sottoscrizione in Italia delle Azioni della Janus Henderson Fund. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Modulo di sottoscrizione ma non definiti nello stesso, avranno lo stesso significato riportato nel Prospetto e nel KID.

Prima della sottoscrizione è obbligatorio consegnare gratuitamente all'investitore il KID.

Si prega di compilare il Modulo di sottoscrizione in STAMPATELLO.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti: _____ [indicare il nome del soggetto cui l'operazione è attribuita]

Nel caso sia già un azionista di Janus Henderson Fund, indicare qui di seguito il proprio numero di conto.

N. di conto _____

1. DATI DELL'INVESTITORE E DEI CO-INVESTITORI

Possono essere effettuate richieste di sottoscrizione a nome di più intestatari (massimo quattro) (conto congiunto). In caso di cointestazione del conto, la sottoscrizione del presente modulo vincolerà e sarà efficace anche nei confronti di ogni altro cointestatario.

In caso di cointestazione, l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori disgiuntamente.

Primo investitore

☐ Intestatario ☐ Legale Rappresentante ☐ Delegato ☐ Procuratore ☐ Titolare Effettivo ☐ Tutore Legale ☐ Curatore Fallimentare ☐ Disponente Del Trust ☐ Altro

Persona fisica	Per società/investitori istituzionali
Sig./Sig.ra/Sig.na	Nome della Società
Cognome	Nome contatto
Nome (o nomi) completo	Via e numero
Attività	Città
Via e numero	Codice postale
Città	Paese
Codice postale	Telefono
Paese	Fax
Telefono	Email
Fax	Settore
Email	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Paese di nascita	

Secondo investitore

☐ Cointestatario ☐ Legale Rappresentante ☐ Delegato ☐ Procuratore ☐ Titolare Effettivo ☐ Tutore Legale ☐ Curatore Fallimentare ☐ Disponente Del Trust ☐ Altro

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Persona fisica	Per società/investitori istituzionali
Sig./Sig.ra/Sig.na	Nome della Società
Cognome	Nome contatto
Nome (o nomi) completo	Via e numero
Attività	Città
Via e numero	Codice postale
Città	Paese
Codice postale	Telefono
Paese	Fax
Telefono	Email
Fax	Settore
Email	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Paese di nascita	

Terzo investitore

☐ Cointestatario ☐ Legale Rappresentante ☐ Delegato ☐ Procuratore ☐ Titolare Effettivo ☐ Tutore Legale ☐ Curatore Fallimentare ☐ Disponente Del Trust ☐ Altro

Persona fisica	Per società/investitori istituzionali
Sig./Sig.ra/Sig.na	Nome della Società
Cognome	Nome contatto
Nome (o nomi) completo	Via e numero
Attività	Città
Via e numero	Codice postale
Città	Paese
Codice postale	Telefono
Paese	Fax
Telefono	Email
Fax	Settore
Email	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Paese di nascita	

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Quarto investitore

☐ Cointestatario ☐ Legale Rappresentante ☐ Delegato ☐ Procuratore ☐ Titolare Effettivo ☐ Tutore Legale ☐ Curatore Fallimentare ☐ Disponente Del Trust ☐ Altro

Persona fisica	Per società/investitori istituzionali
Sig./Sig.ra/Sig.na	Nome della Società
Cognome	Nome contatto
Nome (o nomi) completo	Via e numero
Attività	Città
Via e numero	Codice postale
Città	Paese
Codice postale	Telefono
Paese	Fax
Telefono	Email
Fax	Settore
Email	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Paese di nascita	

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

2. DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE

In conformità a quanto descritto nel Prospetto, per le Azioni di classe "A2 EUR" e "X2 EUR" è previsto un importo iniziale minimo in ogni Comparto pari a Euro 2.500 e dei successivi versamenti pari ad Euro 500. Per le Azioni di classe "A2 USD" l'investimento iniziale minimo è pari a dollari USA 2.500 (o l'equivalente in altra valuta) e l'importo dei successivi versamenti è pari a dollari USA 500 (o l'equivalente in altra valuta).

Per le Azioni di classe "A2 GBP" l'investimento iniziale minimo è pari a £2.000 (o l'equivalente in altra valuta) e dei successivi versamenti pari a £500 (o l'equivalente in altra valuta). La sottoscrizione può avvenire esclusivamente mediante versamento in un'unica soluzione. Non è possibile effettuare la sottoscrizione delle Azioni dei Comparti mediante versamenti rateali per adesione a piani di risparmio.

Azionario

Nome del Comparto	Classe di Azioni	Importo dell'investimento	ISIN
Janus Henderson Fund Continental European Fund	A2 EUR	€	LU0201071890
	X2 EUR	€	LU0135928298
Janus Henderson Fund Emerging Markets Fund	A2 EUR	€	LU0113993801
	A2 USD	$	LU0201073169
	X2 EUR	€	LU2409249781
Janus Henderson Fund Global Select Fund	A2 EUR	€	LU0200076213
	A2 USD	$	LU0200076999
	A2 HEUR	€	LU1914905929
Janus Henderson Fund Pan European Fund	A2 EUR	€	LU0201075453
	X2 EUR	€	LU0135928025
	A1 EUR	€	LU3435763159
Janus Henderson Fund Pan European Small and Mid-Cap Fund	A2 EUR	€	LU0201078713
	X2 EUR	€	LU0135928611

Comparti a rendimento assoluto

Nome del Comparto	Classe di Azioni	Importo dell'investimento	ISIN
Janus Henderson Fund Absolute Return Fund	A2 HEUR	€	LU0490786174
	A2 GBP	£	LU0200083342

Pagamento in un'unica soluzione ☐

Comparto	Classe	Importo	Divisa

Pagamento mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC) ☐

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Comparto	Classe	Valore Totale Del Piano	Divisa[1]	Versamento Iniziale[2]	Periodicità Dei Versamenti[3]	Importo Rata	Durata[4]
1							
2							
3							
4							
5							

Commissione di sottoscrizione applicata[5]
1
2
3
4
5

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.

Sì ☐ No ☐ Se Sì, si prega di fornire il proprio Numero di Servizio Personale:

3. CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO ABILITATO ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

☐ Conferisco mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio/nostro conto e/o di eventuali Cointestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV; (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti per il tramite del Collocatore.

1 CACEIS Bank accetta pagamenti sui PAC soltanto in Euro.

2 Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 1000 rispettivamente per i PAC mensili o trimestrali. I versamenti successivi devono essere di importo pari ad € 100 per le rate mensili e € 300 per le rate trimestrali aumentabili di € 50 o multipli.

3 Frequenza: mensile o trimestrale.

4 La durata del PAC è compresa tra 3 e 40 anni.

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.3 e C.7 dell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

4. FORME DI PAGAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN JANUS HENDERSON FUND

Pagamento tramite bonifico bancario, come indicato di seguito

Indicare di seguito i dettagli della banca che elaborerà il modulo di trasferimento elettronico dei fondi unitamente all'importo totale dell'investimento

Banca

Indirizzo

Intestazione conto

Numero conto

Importo dell'investimento

Al predetto mezzo di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta: Bonifico bancario: il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, se denominati nella stessa valuta delle Azioni sottoscritte.

☐ **Pagamento mediante SDD Finanziario (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

Copia del modulo SDD debitamente completato e firmato deve essere allegata al presente modulo.

5. PAGAMENTI AL CLIENTE

Inserire di seguito i dettagli del conto bancario su cui accreditare i proventi risultanti dal riscatto delle Azioni e gli eventuali dividendi. Nel caso in cui l'importo dichiarato per la distribuzione sia inferiore a 50 Euro (o all'equivalente in altra valuta), il dividendo sarà automaticamente reinvestito nella partecipazione dell'azionista interessato per l'acquisto di ulteriori Azioni del Comparto che li ha generati. I dividendi reinvestiti non saranno soggetti ad alcuna commissione di vendita.

Nome banca		Nome conto	
Indirizzo		Numero conto	
Città		Codice IBAN	
Codice postale		Valuta del conto	

Attenzione: non saranno effettuati pagamenti a terzi. Salvo diversamente richiesto, i pagamenti saranno effettuati nella valuta di riferimento del Comparto in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di rimborso.

Se la liquidazione avviene attraverso Clearstream/Euroclear*, l'ammontare relativo al rimborso verrà versato sul numero di conto indicato al paragrafo 4, sezione B.

* Clearstream comprende Vestima, Euroclear comprende FundSettle.

6. DIVIDENDI

☐ Gli eventuali dividendi saranno automaticamente reinvestiti. Qualora si desideri che i dividendi siano liquidati ed accreditati sul conto indicato al precedente punto 5, si prega di barrare la casella seguente.[6]

Valuta di pagamento dei dividendi EUR ☐ USD ☐ GBP ☐

6 **CACEIS Bank effettua pagamenti di eventuali dividendi o proventi soltanto in Euro.**

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Salvo diversa richiesta, i pagamenti saranno effettuati nella valuta di riferimento della classe di Azioni interessata.

7. SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori 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'art. 30 del D. Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede ☐ fuori sede ☐ _____

Luogo e data _____

Firma del Consulente Finanziario/Dipendente _____

Persone fisiche

Gli investitori, persone fisiche devono allegare una copia di un loro documento d'identità (carta d'identità, passaporto o patente di guida) debitamente autenticata da un funzionario autorizzato nel paese di residenza dell'Investitore (ad es. notaio, funzionario pubblico, ambasciatore, console).

Specificare di seguito il documento allegato:

☐ Carta d'identità n.
☐ Passaporto n.
☐ Patente di guida n.

8. FONTE DEGLI INVESTIMENTI NEI COMPARTI

Io/Noi confermo/confermiamo che gli investimenti in Janus Henderson Fund:

a (i) Sono effettuati per conto mio/nostro, o
(ii) Sono effettuati a nome mio/nostro in qualità di intestatario/intestatari;
b i fondi conferiti a Janus Henderson Fund non sono di provenienza illecita e in particolare non costituiscono i proventi del riciclaggio di denaro sporco.

9. BENEFICIARIO EFFETTIVO

Sarete voi i beneficiari effettivi di questo investimento? La titolarità effettiva dell'investimento resta al beneficiario effettivo. (Spuntare la casella appropriata)

Sì ☐ No ☐

Se avete spuntato la casella "No", inserite i dati personali del beneficiario effettivo nei campi qui a fianco e dichiarate la vostra relazione con la persona/le persone in questione.

Nome e cognome del beneficiario effettivo _____

Data di nascita _____

Indirizzo _____

La vostra relazione con il beneficiario effettivo _____

Laddove ci fosse più di un beneficiario effettivo, elencate i dati personali di ciascun beneficiario su un foglio separato e allegatelo al modulo di sottoscrizione.

In qualità di richiedenti, manterrete la titolarità delle partecipazioni. Janus Henderson Fund accetterà istruzioni esclusivamente da voi.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 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.

10. RECESSO

Ai sensi dell'art. 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 o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

11. DICHIARAZIONI

1 Comprendo/Comprendiamo che la presente richiesta è soggetta ai termini e alle condizioni di Janus Henderson Fund riportate nel Prospetto, nel KID e nello Statuto attualmente vigenti.

2 Confermo/Confermiamo che mi/ci è stato consegnato gratuitamente l'ultimo Prospetto e il KID.

3 Dichiaro/Dichiariamo che potrò/potremo ricevere i KID, il Prospetto, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società 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.

4 Dichiaro/Dichiariamo di avere ricevuto comunicazione dell'indirizzo e della pagina del sito web in cui le informazioni sono pubblicate.

5 Ritengo/Riteniamo appropriata la modalità di ricezione tramite sito web nel quadro dei rapporti d'affari intercorrenti tra me/noi e Janus Henderson Fund.

6 Confermo/Confermiamo che, prima di inviare una richiesta d'investimento, mi accerterò/ci accerteremo di avere ricevuto e letto la versione più recente del KID pertinente.

7 Dichiaro/Dichiariamo di essere maggiorenne/maggiorenni, o di firmare in qualità di genitore/ tutore/tutori di un investitore minorenne. Sono/Siamo consapevole/consapevoli del fatto che il presente ordine verrà inviato in nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e per mio/nostro conto. Tale modalità di invio non pregiudicherà o limiterà l'esercizio dei mie/nostri diritti patrimoniali o amministrativi.

8 Confermo/Confermiamo che la presente richiesta sarà valida per eventuali ulteriori Azioni di Janus Henderson Fund acquistate, trasferite o altrimenti registrate singolarmente/congiuntamente per conto del sottoscritto (o dei sottoscritti).

9 Accetto/Accettiamo di tenere indenne e manlevare Janus Henderson Fund, 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 Fund, 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 Fund, 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/iamo 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 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. Qualora richiesto dal Soggetto

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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.

13 Consapevole/i 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.

14 Dichiara di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agiranno in veste di titolare autonomo del trattamento e le relative privacy policy sono disponibili sui rispettivi siti.[7] Dichiara inoltre di prendere atto 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.

15 Mi dichiaro/Ci dichiariamo consapevole/i che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – decidessi/mo di disporre l'attivazione del servizio Sepa Direct Debit Finanziario (SDD) per il pagamento delle rate ricorrenti del PAC, le relative operazioni rientrano nel disposto dell'art. 2, comma 2, lettera i) del d.lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e prendo/prendiamo atto che per tali pagamenti, il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

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 intemediazione 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.

17 Prendo/prendiamo atto che la SICAV, ai sensi del Regolamento UE 2016/1011, ha predisposto e mantiene dei solidi piani scritti sulle azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento (benchmark) o qualora lo stesso cessi di essere fornito e che tali piani sono disponibili previa richiesta alla SICAV.

18 Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro lussemburghese, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Per approvazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, delle "**Dichiarazioni**" di cui al presente Modulo di sottoscrizione.

Firma _____ Data _____

Firma (o firme)	Firma (o firme) del genitore/tutore se l'investitore è minore di 18 anni

Luogo di sottoscrizione del modulo	Luogo di sottoscrizione del modulo
_____	_____

[7] In particolare, per i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, si rinvia alla documentazione disponibile sui siti di seguito indicati:

- Banca Sella: https://sellagroup.eu/privacy
- Allfunds: https://allfunds.com/it/data-protection/
- Société Générale: https://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/publications/Compliance_Italy/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_25_05_2018.pdf
- State Street: http://www.statestreet.com/about/office-locations/italy-italianversion.html
- CACEIS Bank: https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nome (o nomi)		Nome (o nomi)	
Data		Data	
		Numero di codice del distributore	
		Nome e indirizzo del distributore	

Note:

i Nel caso di società o di azienda, le domande devono essere firmate da tutti i soci o titolari. Una società deve apporre il proprio timbro e firmare per mano di una persona (o di persone) debitamente autorizzata che deve attestare la propria funzione di rappresentanza su un foglio a parte. Nel caso di un consorzio, la richiesta deve essere avanzata a nome dei singoli beneficiari su un foglio separato e non a nome dei consorziati. Se la presente richiesta è firmata per procura, è necessario allegare alla presente domanda la procura o una copia debitamente autenticata della stessa.

ii Il Notice Legale richiesto dalla legge del Lussemburgo in relazione all'emissione e alla vendita delle Azioni è stato inoltrato presso il Conservatore del Tribunale distrettuale di Lussemburgo.

iii Si riserva il diritto di richiedere agli Investitori la prova di identificazione.

iv Si riserva il diritto di rifiutare le richieste.

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche[1]

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("**U.S.**") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO DI RESIDENZA US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	PAESE DI RESIDENZA FISCALE	NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE (NIF)[2]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN:
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) ☐ Entità non finanziaria passiva*	☐ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato Ente Governativo o Banca Centrale Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ Entità non finanziaria passiva*

***Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

[1] Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

[2] Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

[3] Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	PAESE DI RESIDENZA FISCALE	% POSSESSO	NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE (NIF)[3]

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

Firma

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Allegato al modulo di sottoscrizione della "JANUS HENDERSON FUND"

Società di investimento a capitale variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese.

Comparti disponibili in Italia nella seguente classe di Azioni.

Azionario	Classe di Azioni	Data d'inizio commercializzazione
Janus Henderson Fund Continental European Fund	A2 EUR X2 EUR	13.9.2010 12.2.2002
Janus Henderson Fund Emerging Markets Fund	A2 EUR A2 USD X2 EUR	14.6.2007 13.9.2010 18.02.2022
Janus Henderson Fund Global Select Fund	A2 EUR A2 USD A2 HEUR	13.9.2010 14.6.2007 08.03.2019
Janus Henderson Fund Pan European Fund	A2 EUR X2 EUR A1 EUR	13.9.2010 10.12.2014 19.11.2026
Janus Henderson Fund Pan European Small and Mid-Cap Fund	A2 EUR X2 EUR	13.9.2010 12.2.2002
Comparti a rendimento assoluto	**Classe di Azioni**	**Data di inizio commercializzazione**
Janus Henderson Fund Absolute Return Fund	A2 GBP A2 HEUR	20.4.2010 20.4.2010

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 18 novembre 2026.

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 19 novembre 2026.

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 in Italia

1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SICAV e gli investitori residenti in Italia (singolarmente il "**Soggetto Abilitato**" o i "**Soggetti Abilitati**") sono i seguenti:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata, SGSS S.p.A.), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19, MAC 2, 10159 Milano;
- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P. 28109 Alcobendas, Madrid, Spagna e che agisce quale Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tramite la propria succursale in via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia;
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 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)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il Soggetto Abilitato svolge le seguenti funzioni:

- Intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi), fermo restando che per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi presso il Soggetto Abilitato conti intestati alla SICAV rubricati per Comparto e valuta;
- Trasmissione alla SICAV, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- Curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- Attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Abilitato, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- Effettuare l'inoltro ai sottoscrittori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva sezione B;
- Consegnare al partecipante i certificati rappresentativi delle Azioni, (se emessi e richiesti dagli investitori);
- Espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti degli 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.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento, ad eccezione della ricezione e l'esame dei relativi reclami, per la quale la Società ha nominato Janus Henderson Investors Europe S.A., sede secondaria di Milano, Via Dante 14, 20121.

2. Banca Depositaria

La filiale lussemburghese di BNP Paribas, con sede in Lussemburgo, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Granducato del Lussemburgo, è la Banca Depositaria della SICAV (la "**Banca Depositaria**").

B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni in Italia

3. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. *switch*) e rimborso

I Collocatori si sono impegnati, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 40 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 1000 Euro. Il sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto nonché un diverso importo della rata rispetto a quelli originariamente scelti. Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore. 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. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. 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: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti. Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del Piano, essi non dovranno più pagare le commissioni di sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, un'estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di commissioni di sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel presente Modulo di sottoscrizione. Per ulteriori informazioni sulle commissioni applicabili si rinvia al paragrafo C.7 che segue.

I mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni ricevuti dai Collocatori verranno trasmessi al Soggetto Abilitato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno trasmesse dai Soggetti Abilitati all'Agente per la Registrazione (come definito nel Prospetto) anche in forma cumulativa (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Abilitato secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui i mezzi di pagamento sono accreditati nei conti intestati alla SICAV presso i Soggetti Abilitati.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

4. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Abilitato invia al sottoscrittore una lettera di conferma. Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi sono inviate in forma riepilogativa con cadenza semestrale.

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso effettuate per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, quest'ultima invia al sottoscrittore una lettera di conferma in formato cartaceo o in alcuni casi alternativamente in formato elettronico con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Per le richieste di sottoscrizione e/o rimborso processate tramite il canale FinecoBank S.p.A./ Société Générale Securities Services S.p.A. (a tale riguardo si rinvia a quanto stabilito al successivo punto 8), si evidenzia che la lettera di conferma dell'investimento, rimborso e conversione sarà predisposta ed inviata all'investitore direttamente da FinecoBank S.p.A. in via telematica (tramite e-mail), con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto, la conversione e il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori.

Nei medesimi siti operativi sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Il Collocatore rilascia all'investitore idonea attestazione dell'avvenuta adesione realizzata mediante Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo.

Si fa presente che in caso di effettuazione delle sottoscrizioni tramite Internet restano fermi gli obblighi a carico dei Collocatori e previsti dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite Internet, la lettera di conferma dell'investimento potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

C. Informazioni Economiche

6. Commissioni corrisposte ai Collocatori

Comparto	Commissione di sottoscrizione con riferimento alla classe A (%)	Commissione di gestione (%)	Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori con riferimento alla classe A (%)	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
Janus Henderson Fund Continental European Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Emerging Markets Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Global Select Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Pan European Fund	5	1,5	100	0,5

Janus Henderson Fund Pan European Small and Mid-Cap Fund	5	1,5	100	0,5
Janus Henderson Fund Absolute Return Fund	5	1,5	100	0,5

La tabella indica la quota parte delle commissioni previste nei KID della SICAV corrisposta in media ai Collocatori.

Con riferimento alle Azioni di classe X, i Collocatori avranno diritto di ricevere una commissione di servizio a carico del patrimonio della classe di pertinenza, pagata dalla SICAV a titolo di compenso per i servizi forniti e le spese da essi sopportate per la promozione delle Azioni di tale classe X per la SICAV, inclusa l'assistenza fornita agli investitori nella gestione degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni. La Commissione di Servizio alla quale i Collocatori designati avranno diritto sarà pari allo 0,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di classe X.

7. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Abilitato

I Soggetti Abilitati addebiteranno agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.**
  Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o di cui venga chiesto il rimborso, con un minimo di Euro 17,50 ed un massimo di Euro 35 per ogni transazione in ciascun Comparto;
  Conversione: nessuna commissione;
  Pagamento dei dividendi: Euro 3 per ogni pagamento tramite assegno; nessuna commissione in caso di pagamento tramite bonifico.

- **Société Générale Securities Services S.p.A.**
  Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari ad Euro 25;
  Conversione: nessuna commissione;
  Pagamento dei dividendi: Euro 5 per ogni pagamento superiore ad Euro 10.

- **Allfunds Bank S.A.U.**
  Sottoscrizione e/o rimborso: commissione fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di sottoscrizione in ciascun Comparto;
  Conversione: nessuna commissione;
  Pagamento dei dividendi: nessuna commissione.
  Piani di accumulo: fino ad un massimo di 25 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; fino ad un massimo di 2 Euro per i versamenti successivi.

- **Banca Sella Holding S.p.A.**
  Sottoscrizione e/o rimborso: fino a un massimo di Euro 14
  Conversione: nessuna commissione.
  Pagamento dei dividendi: nessuna commissione.
  Piani di accumulo: fino ad un massimo di 10 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; fino a 2 Euro per i versamenti successivi.

- **CACEIS Bank, Italy Branch**
  Sottoscrizione e/o rimborso: fino a un massimo di Euro 15 per ciascuna operazione di sottoscrizione in ciascun Comparto
  Conversione: nessuna commissione.
  Pagamento dei dividendi: reinvestiti (se applicabile) o corrisposti in Euro:
  a) tramite assegno di Traenza fino a un massimo di Euro 3,00 e b) tramite bonifico bancario: fino a un massimo di Euro 2,00.
  Piani di accumulo: fino ad un massimo di 15 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; fino a 2,5 Euro per i versamenti successivi.

Per le Azioni collocate da FinecoBank S.p.A., l'attività di Soggetto Abilitato verrà esercitata da Société Générale Securities Services S.p.A., la quale applicherà agli investitori, quale costo amministrativo unico, una commissione pari a Euro 9 o 9 Dollari per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso.

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

8. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite Internet che per gli investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

D. Informazioni Aggiuntive

Il valore unitario dei diversi Comparti calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso è pubblicato sul sito web della SICAV, all'indirizzo www.janushenderson.com.

Sono altresì pubblicati sul sito web sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

- Il Prospetto, il KID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della Sicav;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di Comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La SICAV inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la SICAV che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

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.

9. Regime Fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-*ter* della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono soggetti a ritenuta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1º luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1º luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento.

I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente sono stabilite da appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorre dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917.

Non sono altresì soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle quote o azioni di OICVME 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.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello status dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato. 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 quote o azioni di OICVME che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziare detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – Core (SDD finanziario)

Modulo riservato a clienti Consumatori e Non Consumatori - Imprese o Microimprese

RIFERIMENTO MANDATO *(Codice assegnato al Debitore dall'Azienda Creditrice)* _____

DATI DEL CREDITORE

Ragione Sociale: Janus Henderson Fund

Codice Identificativo: _____

Indirizzo: 78, Avenue de la Liberté, L-1930, Granducato del Lussemburgo

DATI DEL DEBITORE (intestatario del conto corrente)

Debitore _____
Cognome e nome / Ragione sociale

Indirizzo _____
Via/Piazza, Cap, Comune, Provincia

Codice Fiscale /Partita IVA _____ BANCA _____

IBAN:

Paese	*Ch.Dgt.*	*Cin*	*ABI*	*CAB*	*Conto*

COMPARTO/I SOTTOSCRITTO/I: _____

FREQUENZA DI ADDEBITO:_____ **IMPORTO:** _____

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI **ATTIVAZIONE** DEL SERVIZIO SDD FINANZIARIO

Con la sottoscrizione del presente Mandato il sottoscritto ("Debitore") autorizza:

- Il Creditore a disporre – anche per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti – l'addebito, sul conto corrente contrassegnato dall'IBAN sopra indicato e con la periodicità ivi specificata, di tutte le operazioni relative al PAC sottoscritto.
- La Banca sopra indicata ad addebitare sul conto corrente sopra indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o in quella prorogata d'iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Creditore e contrassegnati con le coordinate del Creditore su riportate (o aggiornate d'iniziativa dello stesso), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito e con esonero del Creditore dal fornire una comunicazione preventiva in relazione alla scadenza dei singoli addebiti (ciò in quanto gli stessi addebiti sono effettuati in conformità alle caratteristiche del PAC/altro servizio attivato secondo quanto sottoscritto dal Debitore). Il rapporto è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Con la specifica sottoscrizione della presente clausola, il Debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera i) del D.Lgs.11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, come da accordi con la propria Banca, non ha diritto a chiedere il rimborso nel termine di 8 (otto) settimane. Rimane invece fermo il diritto del Debitore di revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di scadenza dell'operazione e di chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal loro addebito. Per operazioni non autorizzate si intendono quelle operazioni le cui caratteristiche risultino difformi da quelle previste per il PAC attivato nel modulo di sottoscrizione, sottoscritto dal Debitore.

_____ _____
Luogo e Data *Firma del Debitore / Persona autorizzata*

Janus Henderson Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI **REVOCA** DEL SERVIZIO SDD FINANZIARIO

Il Debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA sopra riportato relativo agli ordini di incasso inviati all'Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda Creditrice o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda stessa.

_____ _____

Luogo e Data *Firma*