

Janus Henderson Fund

Liste der handelsfreien Tage 2021

Für die Fondspalette von Janus Henderson gelten 2021 folgende handelsfreie Tage: Handelsfreie Tage sind:

- Tage, die keine Bankgeschäftstage in Luxemburg sind;
- Tage, an denen der Handel unter den im Abschnitt „Kauf, Rücknahme, Umtausch und Übertragung von Anteilen“ im Janus Henderson Fund Verkaufsprospekt genannten Umständen ausgesetzt ist; oder
- Tage, die von der Managementgesellschaft im besten Interesse der Anteilinhaber (beispielsweise, wenn es für einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aufgrund von Feiertagen in den zugrunde liegenden Märkten oder aus anderen wichtigen Gründen Einschränkungen oder eine Aussetzung des Handels gibt) zu handelsfreien Tagen für den Fonds erklärt wurden.

An diesen Tagen sind die Fonds für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch geschlossen und werden nicht bepreist.

Handelsfreie Tage	Fonds
2. April 2021	Alle Fonds
5. April 2021	Alle Fonds
13. Mai 2021	Alle Fonds
24. Mai 2021	Alle Fonds
23. Juni 2021	Alle Fonds
1. November 2021	Alle Fonds
24. Dezember 2021	Alle Fonds

Der Plan wird mindestens halbjährlich und vor den im Plan angegebenen jeweiligen handelsfreien Tagen aktualisiert. Darüber hinaus kann dieser Plan auch von Zeit zu Zeit bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände für bestimmte Fonds aktualisiert werden, wenn die Managementgesellschaft der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber des/der betreffenden Fonds ist.

Aktualisierungen dieses Plans werden auf www.janushenderson.com veröffentlicht.

Für Schweizer Anleger ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, der Vertreter des Fonds und die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind gebührenfrei bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle erhältlich.

Für deutsche Anleger ist Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, die Zahl- und Informationsstelle. Dort sind die relevanten Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht gebührenfrei erhältlich.

Für belgische Anleger ist CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel, Belgien, der für die Finanzdienstleistungen in Belgien zuständige Vermittler. Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (auf Englisch und Französisch), der Prospekt, die Satzung und der geprüfte Jahresabschluss sowie der Jahresbericht der Gesellschaft (auf Englisch) sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei dem für die Finanzdienstleistungen in Belgien zuständigen Vermittler erhältlich.

Gültig ab 4. März 2021