

Janus Henderson Fund

Calendrier des jours de non-négociation 2021

Pour la gamme Janus Henderson Fund, les dates ci-dessous en 2021 sont des jours de non-négociation. Les jours de non-négociation sont :

- les jours qui ne sont pas des jours ouvrables bancaires au Luxembourg ;
- les jours durant lesquels la négociation est suspendue dans les circonstances précisées à la section « Comment souscrire, convertir, transférer et racheter des Actions » du Prospectus de Janus Henderson Fund ; ou
- les jours définis par la Société de gestion comme jours de non-négociation pour les Compartiments concernés dans l'intérêt des Actionnaires (par exemple si une part importante du portefeuille d'un Compartiment se heurte à des restrictions ou à une suspension de négociation en raison de jours fériés légaux sur le(s) marché(s) concerné(s) ou pour d'autres raisons matérielles).

À ces dates, les compartiments seront fermés aux souscriptions, rachats et échanges et leurs cours ne seront pas déterminés.

Jours de non-négociation	Compartiment
2 avril 2021	Tous les Compartiments
5 avril 2021	Tous les Compartiments
13 mai 2021	Tous les Compartiments
24 mai 2021	Tous les Compartiments
23 juin 2021	Tous les Compartiments
1er novembre 2021	Tous les Compartiments
24 décembre 2021	Tous les Compartiments

Ce calendrier sera mis à jour au moins chaque semestre et avant les jours de non-négociation concernés indiqués au calendrier. Ce calendrier peut également être mis à jour périodiquement dans des circonstances exceptionnelles pour un ou plusieurs Compartiment(s) particulier(s) si la Société de gestion estime que cette mesure est dans l'intérêt des Actionnaires du/des Compartiment(s) concerné(s).

Les mises à jour de ce calendrier seront publiées sur www.janushenderson.com.

Pour les investisseurs suisses, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, est le représentant et agent payeur suisse de la Société. Le Prospectus, les DIC1, les Statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse.

Pour les investisseurs allemands, notre agent payeur et d'information est Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hambourg, auprès duquel les prospectus et les documents d'informations clés pour l'investisseur, les Statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel concernés sont disponibles gratuitement.

Pour les investisseurs belges, CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique est l'intermédiaire chargé des services financiers en Belgique. Le DIC1 (en français et en anglais), le Prospectus, les Statuts et les comptes et le rapport annuels audités (en anglais) de la Société sont disponibles auprès du siège social de la Société et de l'intermédiaire chargé des services financiers en Belgique.

En vigueur à partir du 4 mars 2021