

Janus Henderson Fund

Giorni di sospensione delle negoziazioni nel 2021

Le seguenti date del 2021 saranno Giorni di sospensione delle negoziazioni relativamente ai Comparti di Janus Henderson Fund. I Giorni di sospensione delle negoziazioni sono: -

- giorni diversi dai giorni lavorativi bancari in Lussemburgo;
- giorni in cui le negoziazioni sono sospese per circostanze di cui alla sezione "Acquisto, rimborso, conversione e trasferimento di Azioni" del Prospetto di Janus Henderson Fund; o
- giorni indicati dalla Società di gestione come giorni di sospensione per determinati Comparti nel miglior interesse degli Azionisti (es: quando una porzione significativa del portafoglio di un Comparto è esposta a restrizioni o sospensioni delle negoziazioni a causa di festività nazionali nel/i mercato/i sottostante/i, o per altre motivazioni rilevanti).

In tali giorni non sarà possibile effettuare sottoscrizioni, rimborsi e conversioni relativamente ai Comparti, né determinarne i prezzi.

Giorni di sospensione delle negoziazioni	Comparto
2 aprile 2021	Tutti i Comparti
5 aprile 2021	Tutti i Comparti
13 maggio 2021	Tutti i Comparti
24 maggio 2021	Tutti i Comparti
23 giugno 2021	Tutti i Comparti
1 novembre 2021	Tutti i Comparti
24 dicembre 2021	Tutti i Comparti

L'elenco dei Giorni di sospensione sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale e con anticipo rispetto ai Giorni di sospensione delle negoziazioni indicati. Tale elenco potrà inoltre essere aggiornato in presenza di circostanze eccezionali relative a uno o più Comparti qualora la Società di gestione ritenesse tale aggiornamento nel migliore interesse degli Azionisti del/dei Comparto/i interessato/i.

Detti aggiornamenti verranno pubblicati sul sito web www.janushenderson.com.

Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante e di agente per i pagamenti della Società in Svizzera sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l'agente per i pagamenti in Svizzera.

Per gli investitori in Germania, le funzioni di agente per le informazioni e i pagamenti sono svolte da Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo, presso cui sono disponibili gratuitamente i prospetti e le informazioni chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le relazioni annuali e semestrali.

Per gli investitori belgi, l'intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio è CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgio. Il KIID (in inglese e francese), il Prospetto, lo Statuto, il bilancio certificato e la relazione annuale (in inglese) della Società possono essere richiesti presso la sede legale della Società, nonché presso l'intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio.

Data di efficacia: 4 marzo 2021