Janus Henderson Fund

Calendario dei giorni di sospensione delle negoziazioni 2027

Per la gamma Janus Henderson Fund, le date sotto indicate identificano i giorni di sospensione delle negoziazioni nel 2027. I giorni di sospensione delle negoziazioni sono:

- i giorni non lavorativi per le banche in Lussemburgo.
- i giorni in cui le negoziazioni sono sospese nelle circostanze di cui alla sezione “Acquisto, rimborso, conversione e trasferimento di Azioni” del Prospetto di Janus Henderson Fund.
- i giorni indicati dalla Società di gestione come giorni di sospensione per i Comparti interessati 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 di riferimento, o per altre motivazioni rilevanti).

In tali giorni non sarà possibile effettuare sottoscrizioni, rimborsi o conversioni relativamente al/ai Comparto/i, né determinarne i prezzi.

Giorni di sospensione delle negoziazioni	Fondo
1° gennaio 2027	Tutti i Comparti
Dal 5 febbraio 2027 all'8 febbraio 2027 compreso	Janus Henderson Emerging Markets Fund
26 marzo 2027	Tutti i Comparti
29 marzo 2027	Tutti i Comparti
6 maggio 2027	Tutti i Comparti
17 maggio 2027	Tutti i Comparti
23 giugno 2027	Tutti i Comparti
1° novembre 2027	Tutti i Comparti
24 dicembre 2027	Tutti i Comparti

Questo calendario verrà aggiornato almeno semestralmente e prima dei giorni di sospensione delle negoziazioni indicati. Il calendario potrà inoltre essere aggiornato di volta in volta in presenza di circostanze eccezionali relative a Comparti specifici, qualora la Società di gestione lo ritenga nel migliore interesse degli Azionisti del/dei Comparto/i interessato/i.

Gli aggiornamenti del presente calendario verranno pubblicati sul sito web www.janushenderson.com.

Janus Henderson Fund
78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo
W janushenderson.com

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV), RCS Luxembourg: B077949

Agenti e rappresentanti locali della Società

Conservatore del registro e agente per i trasferimenti

SS&C Administration Services (Luxembourg) SA
Bishops Square
Redmond's Hill
Dublino 2
Irlanda
Numero di telefono: +353 1 242 5453
Numero di fax: +353 1 562 5537

Gli investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto, i PRIIPS KID, lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società, presso la sede legale e all'indirizzo www.janushenderson.com

Investitori in Svizzera

Rappresentante per la Svizzera:
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD.
Feldeggstrasse 12, 8008 Zurigo

Agente per i pagamenti in Svizzera:
Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'Ile
1204 Ginevra

Il Prospetto per la Svizzera, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso il Rappresentante per la Svizzera.

Investitori in Germania

Janus Henderson Investors Europe SA
("JHIESA")
78 Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo

JHIESA è il fornitore di servizi di facility ai sensi della Sez. 306a (1) del Codice tedesco degli investimenti (KAGB). Presso di esso sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo il relativo Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs KID), il Certificato di costituzione, l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali.

Investitori in Belgio

Janus Henderson Investors Europe S.A.
78 Avenue de la Liberté, L-1930,
Lussemburgo

I PRIIPS KID (in inglese e francese), il Prospetto, lo Statuto e i conti annuali certificati e la relazione (in inglese) della Società sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e presso il facility agent.

Pubblicato da Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors è la denominazione con cui vengono forniti prodotti e servizi d'investimento da parte di Janus Henderson Investors International Limited (n. di reg. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (n. di reg. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (n. di reg. 2678531), (ciascuna registrata in Inghilterra e Galles all'indirizzo 201 Bishopsgate, Londra EC2M 3AE e regolamentata dalla Financial Conduct Authority) e Janus Henderson Investors Europe S.A. (n. di reg. B22848, sita al n. 78 di Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Janus Henderson è un marchio di Janus Henderson Group Limited o di una delle sue filiali. © Janus Henderson Group Limited.

In vigore dal 1° gennaio 2027