

# JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC

10 Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irland

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollen, sollten Sie sich von Ihrem Wertpapiermakler, Bankmanager, Anwalt, Steuerberater oder sonstigen unabhängigen Finanzberater beraten lassen.

Falls Sie Ihren gesamten Anteilsbestand an den Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds plc (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Dokument bitte sofort an den Käufer oder Übertragungsempfänger bzw. an den Wertpapiermakler, die Bank oder sonstigen Bevollmächtigten weiter, über den der Verkauf oder die Übertragung erfolgte, damit das Dokument baldmöglichst an den Käufer oder Übertragungsempfänger übermittelt werden kann.

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie die Begriffe, die im Prospekt vom 8. Januar 2021 verwendet werden. Exemplare des Prospekts sind während der üblichen Geschäftszeiten auf Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder vom örtlichen Vertreter der Gesellschaft in jedem Land erhältlich, in dem die Teilfonds der Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Dieses Schreiben wurde in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Politik der Zentralbank nicht von der Zentralbank überprüft.

6. April 2021

**Betreff:           Eingehen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften**

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen, sehr geehrte Anteilnehmer,

## **EINLEITUNG**

Die Gesellschaft ist von der Zentralbank als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gemäß dem Companies Act 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds strukturiert.

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den Vorschlag informieren, dass jeder Teilfonds der Gesellschaft Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, unter anderem Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, eingehen kann. Derzeit ist keiner der Fonds an Wertpapierleihgeschäften, Pensionsgeschäften und/oder umgekehrten Pensionsgeschäften beteiligt.

## **GRÜNDE FÜR WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND DAMIT VERBUNDENE RISIKEN**

Die Anteilnehmer profitieren von einer besseren Wertentwicklung aufgrund der zusätzlichen Erträge, die durch die von den Entleihern für das Ausleihen der Wertpapiere gezahlten Gebühren erzielt werden.

Der Umfang der von den einzelnen Teilfonds der Gesellschaft getätigten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte hängt von den gehaltenen Vermögenswerten und der Nachfrage der Kontrahenten ab. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein bestimmter Teilfonds

*Verwaltungsratsmitglieder: Matteo Candolfini (Italien), Jane Challice (Großbritannien), Ian Dyble (Großbritannien), Carl O'Sullivan, Peter Sandys*

*Ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds  
Register-Nr. 296610; Eingetragene Adresse: siehe oben.*

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließt oder wenn ja, in welchem Umfang. Daher wird der Nutzen der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Teilfonds der Gesellschaft variieren.

Das Eingehen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften birgt für die Gesellschaft ein Kreditrisiko. Um dieses Risiko zu mindern, müssen die Kontrahenten erstklassige und liquide Sicherheiten zur Deckung bereitstellen. Es besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass ein Kontrahent die Wertpapiere bei Fälligkeit nicht zurückgibt oder keine zusätzlichen Sicherheiten stellt, wenn dies erforderlich ist. Ein solcher Ausfall des Kontrahenten kann in Verbindung mit einem Rückgang des Werts der Sicherheiten unter den Wert der Wertpapiere, die Gegenstand des betreffenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfts sind, dazu führen, dass der Nettoinventarwert eines Teilfonds sinkt.

Bei jedem Teilfonds können maximal 100% des Nettovermögens Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sein, wobei voraussichtlich zu keinem Zeitpunkt mehr als 20% des Nettovermögens Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sein werden.

### **DATUM DES INKRAFTTRETENS DER ÄNDERUNGEN**

Die Gesellschaft wird ab 30. April 2021 oder einem späteren Datum, das den Anteilhabern mitgeteilt wird (der „**Stichtag**“) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte eingehen.

### **AUSWIRKUNG DER ÄNDERUNGEN**

Die Gesellschaft wird ab dem Stichtag Wertpapierfinanzierungsgeschäfte eingehen. Die Anlageziele, die Anlagepolitik, die Strategien und die Risikoprofile der einzelnen Teilfonds werden durch das Eingehen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften nicht wesentlich verändert. Das Eingehen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch die Gesellschaft wirkt sich nicht auf die von den Anteilhabern zu zahlenden Gebühren aus.

Die Kosten im Zusammenhang mit den hier dargelegten Änderungen für die gesamte Gesellschaft werden auf etwa 35.000 USD geschätzt. Diese Kosten werden von den Fonds im Verhältnis zu dem Wert getragen, den jeder Fonds schätzungsweise durch die zusätzlichen Erträge (etwa 2,25 Millionen USD pro Jahr) erzielt, die die gesamte Gesellschaft durch das Eingehen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften generiert.

Wenn Sie Zweifel bezüglich Ihrer persönlichen Steuersituation im Zusammenhang mit den Änderungen haben, sollten Sie in Bezug auf die Änderungen hinsichtlich Ihrer Steuersituation Ihren Steuerberater konsultieren.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Für Schweizer Anleger ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, die Schweizer Vertretung der Gesellschaft. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genf, Schweiz. Der Prospektauszug, die Schweizer Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind gebührenfrei bei der Schweizer Vertretung erhältlich.

Für deutsche Anleger ist State Street Bank International GmbH, Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, die 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 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.

Bei etwaigen Fragen in Bezug auf die vorstehend erläuterten Sachverhalte können Sie Ihren regulären Ansprechpartner bei Janus Henderson kontaktieren. Alternativ dazu können Sie sich auch an Ihren Vermögens-, Steuer- und/oder Rechtsberater wenden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Verwaltungsratsmitglied  
Für und im Namen von  
**Janus Henderson Capital Funds plc**