

JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC

10 Earlsfort Terrace
Dublino 2
Irlanda

Il presente documento è importante e richiede la Sua attenzione immediata. In caso di dubbi in merito alle azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi al Suo, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.

Laddove abbia venduto o trasferito tutte le Sue azioni di qualsiasi comparto di Janus Henderson Capital Funds plc (la "Società"), La preghiamo di inoltrare il presente documento all'acquirente o al cessionario oppure all'agente di borsa, alla banca o ad altro agente per mezzo del quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento affinché provveda a trasmetterlo all'acquirente o al cessionario nel più breve tempo possibile.

I termini in maiuscolo riportati nel presente documento hanno lo stesso significato dei termini in maiuscolo utilizzati nel Prospetto del 16 aprile 2020. Copie del Prospetto sono disponibili su richiesta durante il normale orario di lavoro presso la sede legale della Società o presso il rappresentante locale della Società in ogni giurisdizione in cui i comparti della Società sono registrati ai fini della distribuzione al pubblico.

In conformità all'attuale politica della Banca Centrale, il presente documento non è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.

3 giugno 2020

OGGETTO: Comunicazione di modifiche al Prospetto

Gentile Azionista,

INTRODUZIONE

La Società è autorizzata dalla Banca Centrale come società d'investimento di tipo aperto e a capitale variabile costituita ai sensi della legislazione irlandese come società per azioni a responsabilità limitata (*public limited company*) ai sensi del Companies Act 2014 e del Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (e sue eventuali modifiche successive) (il "**Regolamento**"). La Società è organizzata come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Con la presente intendiamo informarvi di una proposta di:

- 1 - 3** nomina di un nuovo depositario, agente amministrativo e agente per i trasferimenti della Società in sostituzione dei fornitori di servizi esistenti;
- 4** modifica della struttura commissionale della Società in modo da includere il pagamento delle commissioni di gestione alla società di gestione proposta della Società, ossia Henderson Management, S.A. ("**HMSA**");
- 5** modifica della denominazione delle Classi di Azioni dei Fondi;
- 6** riclassificazione delle Azioni di Classe U;
- 7** modifica del nome di Janus Henderson Global Technology Fund;
- 8** modifica della data di pagamento della distribuzione; e
- 9** modifica del periodo di regolamento delle sottoscrizioni per i singoli investitori.

1. SOSTITUZIONE DEL DEPOSITARIO

Il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio**”) ha informato il depositario della Società, Citi Depositary Services Ireland DAC, (il “**Depositario Attuale**”) che porrà termine al suo incarico di depositario per motivi commerciali. Di conseguenza, si propone di sostituire il Depositario Attuale con J.P. Morgan Bank (Irlanda) plc (il “**Nuovo Depositario**”).

2. SOSTITUZIONE DELL’AGENTE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio è stato informato dall’agente amministrativo della Società, Citibank Europe plc (l’“**Agente Amministrativo Attuale**”) delle sue imminenti dimissioni da agente amministrativo per motivi commerciali. Di conseguenza, si propone di sostituire l’Agente Amministrativo Attuale con J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited (il “**Nuovo Agente Amministrativo**”). Si propone che, al momento della nomina a società di gestione della Società, HMSA nomini il Nuovo Agente Amministrativo.

3. SOSTITUZIONE DELL’AGENTE PER I TRASFERIMENTI

In concomitanza con la nomina del Nuovo Agente Amministrativo, si propone di nominare International Financial Data Services (Ireland) Limited ad agente per i trasferimenti della Società (l’“**Agente per i Trasferimenti**”) con la responsabilità di evadere tutte le transazioni degli azionisti con la Società, incluse le sottoscrizioni e i rimborsi. Si propone che, al momento della sua nomina a società di gestione della Società, HMSA nominerà l’Agente per i Trasferimenti.

I dettagli completi degli accordi con l’Agente per i Trasferimenti, tra cui le modalità di interazione con lo stesso e i dettagli aggiornati del conto bancario, sono disponibili su www.janushenderson.com o possono essere ottenuti facendone richiesta al Suo contatto abituale di Janus Henderson.

4. MODIFICA DELLA STRUTTURA COMMISSIONALE

Come comunicato agli Azionisti con circolare del 23 aprile 2020 per la convocazione di un’assemblea generale straordinaria della Società (“**AGS**”), la Società intende nominare HMSA a società di gestione della Società. Come indicato nella circolare, la nomina di HMSA comporterà l’introduzione di una commissione di gestione per ciascuno dei Fondi.

Le commissioni da pagare al Nuovo Depositario, al Nuovo Agente Amministrativo e all’Agente per i Trasferimenti non includono un aumento delle commissioni al momento dovute al Depositario Attuale e all’Agente Amministrativo Attuale.

5. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DI DENOMINAZIONE DELLE CLASSI DI AZIONI

Si propone di modificare la denominazione delle Classi di Azioni dei Fondi secondo le modalità indicate di seguito. Il nuovo nome di ciascuna Classe di Azioni offerta dalla Società consentirà agli Azionisti di identificare la politica di distribuzione, la frequenza di distribuzione, la politica di copertura e la valuta di una Classe con riferimento alle seguenti sottoclassificazioni:

Classe di Azioni	Politica di distribuzione*	Frequenza di distribuzione	Con copertura***	Valuta della Classe di Azioni
Classe A	Serie 1	Annuale: **	Con copertura - H	Dollaro USA (USD)
Classe B	Serie 2			Euro (EUR)
Classe E	Serie 3	Semestrale: s		Sterlina britannica (GBP)
Classe G	Serie 4		Con copertura del portafoglio - PH	Dollaro di Hong Kong (HKD)
Classe H	Serie 5	Trimestrale: t		Yen giapponese (JPY)
Classe I				Dollaro australiano (AUD)
Classe S				Franco svizzero (CHF)
Classe V		Mensile: m		Dollaro canadese (CAD)
Classe Y				Renminbi (CNH)
Classe Z				Corona svedese (SEK)
				Dollaro neozelandese (NZD)
				Dollaro di Singapore (SGD)
				Corona norvegese (NOK)

*Le cinque serie e le loro rispettive politiche di distribuzione sono le seguenti:

Serie 1	La politica di distribuzione consiste nel distribuire sostanzialmente tutto il reddito da investimenti relativo al periodo contabile pertinente al netto di commissioni, spese e competenze. Le distribuzioni non riguarderanno le plusvalenze realizzate e non realizzate.
Serie 2	È composta da classi di azioni ad accumulazione. L'intero reddito netto e le plusvalenze nette realizzate non saranno distribuiti e si rifletteranno nel valore patrimoniale netto per Azione.
Serie 3	La politica di distribuzione consiste nel distribuire sostanzialmente tutto il reddito da investimenti relativo al periodo contabile pertinente, al lordo di commissioni, spese e competenze.
Serie 4	La politica di distribuzione consiste nel distribuire sostanzialmente tutto il reddito da investimenti nel periodo contabile pertinente e possibilmente una parte del capitale, al lordo di commissioni, spese e competenze. Al fine di consentire la distribuzione di un importo maggiore di reddito da investimenti, le Classi di Azioni di Serie 4 detrarranno commissioni, spese e oneri dal capitale e le distribuzioni potranno includere anche plusvalenze realizzate e non realizzate, così come il capitale inizialmente investito.
Serie 5	La politica di distribuzione consiste nel distribuire sostanzialmente tutto il reddito da investimenti nel periodo contabile pertinente e possibilmente una parte del capitale, al lordo di commissioni, spese e competenze. Al fine di consentire la distribuzione di un importo maggiore di reddito da investimenti, le Classi di Azioni di Serie 5 detrarranno commissioni, spese e oneri dal capitale e le distribuzioni potranno includere anche plusvalenze realizzate e non realizzate, così come il capitale inizialmente investito.

**Le classi di azioni a distribuzione annuale sono identificabili dall'assenza della sottoclassificazione/serie della frequenza di distribuzione.

***Le classi di azioni non coperte sono identificabili dall'assenza della sottoclassificazione/serie della politica di copertura.

Di seguito è riportato un esempio dell'impatto di questo cambiamento:

Attuale

Janus Henderson Example Fund - Classe A€acc

Nuovo

Janus Henderson Example Fund - Classe A2 EUR

La tabella di mappatura a conferma di ogni nuova denominazione della classe di azioni è disponibile su www.janushenderson.com o può essere ottenuta facendone richiesta al Suo contatto abituale di Janus Henderson.

6. RICLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CLASSE U

Si propone che le Azioni di Classe U siano riclassificate come Azioni di Classe H, ad eccezione di Absolute Return Income Fund, Absolute Return Income Fund (EUR), Absolute Return Income Opportunities Fund, Intech European Core Fund e Intech US Core Fund. All'infuori di questa riclassificazione e delle modifiche di denominazione di cui al precedente punto 5, non vi sono altri cambiamenti delle caratteristiche delle Azioni di Classe U attualmente disponibili riclassificate come Azioni di Classe H. Gli investitori in Azioni di Classe U riclassificate come Azioni di Classe G manterranno i loro diritti preesistenti e non saranno soggetti agli importi minimi di investimento delle Azioni di Classe G altrimenti applicabili.

Queste modifiche sono riportate anche nella tabella di mappatura disponibile su www.janushenderson.com o possono essere ottenute facendone richiesta al Suo contatto abituale di Janus Henderson.

7. MODIFICA DEL NOME DI JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY FUND

Si propone, previa approvazione della Banca Centrale, di cambiare il nome di Janus Henderson Global Technology Fund in Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund al fine di differenziare meglio questo fondo da altri fondi con nomi simili gestiti da Janus Henderson Investors.

8. MODIFICA DELLA DATA DI PAGAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE

Si propone di estendere la data di regolamento per il pagamento dei proventi di distribuzione dalla data ex dividendo + 3 giorni alla data ex dividendo + 5 giorni. Il calendario delle distribuzioni di dividendi sarà disponibile su www.janushenderson.com o potrà essere ottenuto su richiesta presso l'Agente per i Trasferimenti, dopo la migrazione.

9. MODIFICA DEL PERIODO DI REGOLAMENTO PER I SINGOLI INVESTITORI

Si propone di estendere il periodo di regolamento dei proventi dovuti dai singoli investitori per le sottoscrizioni iniziali e successive (ossia il termine entro il quale tali proventi devono pervenire all'Agente Amministrativo) dalle ore 15.30 (ora irlandese) del T alle ore 15.30 (ora irlandese) del T+3.

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

Le modifiche qui descritte saranno riportate nel prospetto pubblicato il 6 luglio 2020 o in una data successiva che sarà comunicata agli Azionisti (la “**Data di Efficacia**”).

IMPATTO DELLE MODIFICHE

Alla Data di Efficacia, la revoca dell'incarico del Depositario Attuale coinciderà con la nomina del Nuovo Depositario.

Dopo la Data di Efficacia, gli accordi di deposito e custodia applicabili alla Società, tutti i conti titoli, i servizi associati e gli accordi di sub-delega saranno forniti dal Nuovo Depositario.

I dati personali e gli altri dati riguardanti gli Azionisti e i servizi a essi forniti saranno conservati dall'Agente per i Trasferimenti, dal Nuovo Depositario e/o dal Nuovo Agente Amministrativo, a seconda dei casi.

HMSA sarà nominata alla Data di Efficacia. Le commissioni spettanti a HMSA in qualità di società di gestione saranno dovute a partire dalla Data di Efficacia. Si propone inoltre che il Nuovo Agente Amministrativo e l'Agente per i Trasferimenti della Società siano nominati alla Data di Efficacia e che le loro nomine coincidano con le dimissioni dell'Agente Amministrativo Attuale.

I costi relativi alle modifiche qui illustrate sono a carico di Janus Henderson Group.

Non saranno necessarie ulteriori azioni per implementare le modifiche.

In caso di dubbi sulle modifiche alla luce della Sua posizione fiscale e delle Sue circostanze specifiche, La invitiamo a rivolgersi ai Suoi consulenti fiscali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per ulteriori risorse che illustrino in dettaglio le modifiche proposte, inclusi i nuovi dettagli del conto bancario, i dati di contatto, le domande frequenti e le tabelle di mappatura delle modifiche dei nomi, La rimandiamo a www.janushenderson.com.

In caso di domande al riguardo, La invitiamo a rivolgersi al Suo contatto abituale di Janus Henderson o, in alternativa, al Suo consulente per gli investimenti, consulente fiscale e/o consulente legale, come riterrà più opportuno.

Distinti saluti,

- 

Amministratore
A nome e per conto di
Janus Henderson Capital Funds plc