

Janus Henderson Capital Fund

Overzicht van niet-handelsdagen in 2022

Voor het Janus Henderson Capital Fund-programma zijn de volgende data in 2022 niet-handelsdagen. Niet-handelsdagen zijn:-

- dagen waarop de NYSE voor de handel is gesloten.
- Inclusief hetzij 26 december, 27 december of 28 december als een van deze dagen in een bepaald jaar voor banken in Ierland geldt als officiële feestdag.
- enige andere dag zoals bepaald door de Beleggingsadviseur, met toestemming van de Beheerder, de Transferagent, het Administratiekantoor en de Bewaarder.
- het Janus Henderson INTECH European Core Fund is gesloten voor handel en afwikkeling op de dagen dat de Europese Centrale Bank en de Britse markten zijn gesloten, naast de bovengenoemde data.

Op deze dagen is/zijn het de relevante Fonds(en) gesloten voor het inschrijven op, terugkopen van en omruilen van aandelen en wordt er geen koers vastgesteld.

Niet-handelsdagen	Fonds
3 januari 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
17 januari 2022	Alle fondsen
21 februari 2022	Alle fondsen
15 april 2022	Alle fondsen
18 april 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
2 mei 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
30 mei 2022	Alle fondsen
2 juni 2022 en 3 juni 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
20 juni 2022	Alle fondsen
4 juli 2022	Alle fondsen
29 augustus 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
5 september 2022	Alle fondsen
19 september 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
24 november 2022	Alle fondsen
26 december 2022	Alle fondsen
27 december 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund

De handelsvloer van de NYSE sluit vroeg op 25 november 2022 (de dag na Thanksgiving) en zodoende sluiten de fondsen om 13.00 uur EST.

Dit overzicht wordt ten minste twee maal per jaar bijgewerkt, en voorafgaand aan de relevante niet-handelsdagen vermeld in dit overzicht. Dit overzicht kan ook van tijd tot tijd worden bijgewerkt als er zich buitengewone omstandigheden voordoen ten aanzien van (een) specifiek(e) fonds(en) als de Beheerder meent dat dit in het belang van de Aandeelhouders van het/de relevante fonds(en) is.

Bijgewerkte versies van dit overzicht worden gepubliceerd op www.janushenderson.com.

Voor Zwitserse beleggers is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Zwitserland, de Zwitserse vertegenwoordiger van de Vennootschap. De Betaalagent in Zwitserland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Zwitserland. Het Prospectusuitreksel, de Zwitserse documenten met essentiële beleggersinformatie, de Statuten van de Vennootschap, evenals de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger.

Voor de Duitse beleggers is Henderson Management S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg de facilitaire dienstverlener, waar het relevante Prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID's), de Oprichtingsakte en de Statuten en de jaar- en halfjaarverslagen kosteloos op papier kunnen worden verkregen.

Voor Belgische beleggers is de facilitair agent Henderson Management Société Anonyme (HMSA), 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg. De documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID's) (in het Engels en het Frans), het Prospectus, de Statuten en de door de accountant gecontroleerde jaarverslagen (in het Engels) van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de facilitair agent.

Ingangsdatum 13 september 2022