

Janus Henderson Capital Fund

Calendrier des jours de non-négociation 2022

Pour la gamme Janus Henderson Capital Fund, les dates ci-dessous en 2022 sont des jours de non-négociation. Les jours de non-négociation sont :

- les jours de fermeture du NYSE.
- Y compris les 26, 27 ou 28 décembre des années où ces jours sont fériés pour les banques en Irlande.
- tout autre jour que le Conseiller en Investissement peut déterminer avec l'accord du Gestionnaire, de l'Agent de transfert, de l'Agent administratif et du Dépositaire.
- En plus des dates ci-dessus, le Janus Henderson INTECH European Core Fund sera fermé à la négociation et aux règlements aux dates de fermeture de la Banque centrale européenne et des marchés britanniques.

À ces dates, les compartiments concernés seront fermés aux souscriptions, rachats et échanges et leurs cours ne seront pas déterminés.

Jours de non-négociation	Compartiment
3 janvier 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
17 janvier 2022	Tous les Compartiments
21 février 2022	Tous les Compartiments
15 avril 2022	Tous les Compartiments
18 avril 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
2 mai 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
30 mai 2022	Tous les Compartiments
2 juin 2022 et 3 juin 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
20 juin 2022	Tous les Compartiments
4 juillet 2022	Tous les Compartiments
29 août 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
5 septembre 2022	Tous les Compartiments
19 septembre 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
24 novembre 2022	Tous les Compartiments
26 décembre 2022	Tous les Compartiments
27 décembre 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund

La salle des marchés du NYSE fermera tôt le 25 novembre 2022 (lendemain de Thanksgiving), et les compartiments fermeront par conséquent à 13h00 EST.

Ce calendrier sera mis à jour au moins chaque semestre et avant les jours de non-négociation concernés indiqués au calendrier. Ce calendrier peut également être mis à jour périodiquement dans des circonstances exceptionnelles pour un ou plusieurs Compartiment(s) particulier(s) si le Gestionnaire estime que cette mesure est dans l'intérêt des Actionnaires du/des Compartiment(s) concerné(s).

Les mises à jour de ce calendrier seront publiées sur www.janushenderson.com.

Pour les investisseurs suisses, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zurich est le représentant suisse de la Société. L'Agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Île, 1204 Genève, Suisse. L'Extrait du Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur suisse, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant suisse.

Pour les investisseurs allemands, Henderson Management S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg est le prestataire de services des installations auprès duquel les Prospectus et DICI pertinents, le Certificat d'immatriculation et les Statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement au format papier.

Pour les investisseurs belges, l'agent des facilités est Henderson Management Société Anonyme (HMSA), 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg. Les DICI (en français et en anglais), le Prospectus, les Statuts, les comptes annuels audités et le rapport (en anglais) de la Société sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société et de l'agent de facilités.

À compter du 13 septembre 2022