

Janus Henderson Fund

Overzicht van niet-handelsdagen in 2023

Voor het Janus Henderson Fund-programma zijn de volgende data in 2023 niet-handelsdagen. Niet-handelsdagen zijn:

- dagen die geen bankwerkdag zijn in Luxemburg;
- dagen waarop de handel is opgeschort in de omstandigheden beschreven in het onderdeel 'Buying, Redeeming, Switching and Transferring Shares' van het Janus Henderson Fund-prospectus.
- dagen waarvan de Beheermaatschappij heeft besloten dat deze niet-handelsdagen voor de desbetreffende fondsen zijn, in het belang van de aandeelhouders (bijv. als een aanzienlijk deel van een fondsportefeuille blootgesteld wordt aan beperkte of opgeschorte handel vanwege (een) officiële feestdag(en) in de relevante markt(en) of om andere belangrijke redenen).

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
20 januari 2023 tot 24 januari 2023	Janus Henderson Emerging Markets Fund
7 april 2023	Alle fondsen
10 april 2023	Alle fondsen
1 mei 2023	Alle fondsen
9 mei 2023	Alle fondsen
18 mei 2023	Alle fondsen
29 mei 2023	Alle fondsen
23 juni 2023	Alle fondsen
15 augustus 2023	Alle fondsen
1 november 2023	Alle fondsen
25 december 2023	Alle fondsen
26 december 2023	Alle fondsen

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

Agenten en plaatselijke vertegenwoordigers van de Vennootschap

Registerhouder en Transferagent

International Financial Data Services (Luxemburg) S.A.
Bishops Square
Redmond's Hill
Dublin 2
Ierland
Telefoonnummer: +353 1 242 5453
Faxnummer: +353 1 562 5537

Zwitserse beleggers

Vertegenwoordiger en Betaalagent

BNP Paribas
Zurich Paris
Selnaustrasse 16
8002 Zürich

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.

Duitse beleggers

Facilitaire dienstverlener

Janus Henderson Investors Europe S.A.
2 Rue de Bitbourg, L-123, Luxemburg

Het relevante Prospectus en de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID's), de Oprichtingsakte en de Statuten en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos op papier worden verkregen.

Belgische beleggers

Facilitaire dienstverlener

Janus Henderson Investors Europe S.A.
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.

EEN KOPIE VAN HET PROSPECTUS, DE DOCUMENTEN MET ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE ("KIID"), DE STATUTEN EN DE LAATSTE JAAR- EN HALFJAARVERSLAGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ZIJN KOSTELOOS VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG TIJDENS DE NORMALE KANTOORUREN BIJ DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP, DE ADMINISTRATIEF AGENT VAN DE VENNOOTSCHAP, OF BIJ DE PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VENNOOTSCHAP IN DE RECHTSGEBIEDEN WAAR DE VENNOOTSCHAP IS GEREGISTREERD VOOR OPENBARE DISTRIBUTIE. EEN EXEMPLAAR IS OOK BESCHIKBAAR VIA ONZE WEBSITE OP WWW.JANUSHENDERSON.COM

Ingangsdatum 1 januari 2023