

Janus Henderson Capital Funds plc

Overzicht van niet-handelsdagen in 2023

Voor het Janus Henderson Capital Funds plc-gamma zijn de volgende data in 2023 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.
- Een dag waarvan de Beheerder heeft besloten dat deze niet-handelsdagen voor het/de desbetreffende fonds(en) 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 of om andere belangrijke redenen).
- het Janus Henderson INTECH European Core Fund is gesloten voor handel en afwikkeling op de dagen dat 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
2 januari 2023	Alle fondsen
16 januari 2023	Alle fondsen
20 februari 2023	Alle fondsen
7 april 2023	Alle fondsen
10 april 2023	Janus Henderson Intech European Core Fund
1 mei 2023	Janus Henderson Intech European Core Fund
8 mei 2023	Janus Henderson Intech European Core Fund
29 mei 2023	Alle fondsen
19 juni 2023	Alle fondsen
4 juli 2023	Alle fondsen
28 augustus 2023	Janus Henderson Intech European Core Fund
4 september 2023	Alle fondsen
23 november 2023	Alle fondsen
25 december 2023	Alle fondsen
26 december 2023	Alle fondsen

Op 3 juli 2023 (de dag voor Onafhankelijkheidsdag) zal de NYSE-handelsvloer vroeg sluiten en zodoende sluiten de fondsen om 13.00 uur EST.

De handelsvloer van de NYSE sluit vroeg op 24 november 2023 (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.

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
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD.,
Klausstrasse 33,
8008 Zürich

Betaalagent
Banque Cantonale de Genève,
17, quai de l'Île,
1204 Genève, Zwitserland

Het Prospectus uittreksel, 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 facilitaire 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