



**ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.**

Disposti da uno degli intestatari a favore di IW SIM S.p.A. Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l'addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

IT				032	9601	601														
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI		CAB	NUMERO CONTO CORRENTE													

(codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)

IMPORTO (IN EURO)									

**B. TOTALE ADDEBITI**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BONIFICI BANCARI DA BANCA TERZA**

Disposti da uno degli intestatari a favore di IW SIM S.p.A. Nella causale del bonifico specificare: «Sottoscrizione di ..... (indicare il Prodotto)», a fronte del contratto n. .... (riportare il numero del modulo di sottoscrizione a cui si riferisce).

IT																				
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI		CAB	NUMERO CONTO CORRENTE													

(codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)

DISPOSTO DALL'INTESTATARIO	C. IMPORTO (IN EURO)									

**ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO**

**TOTALE A + B + C**

**TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI**

**TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO**

N.  Indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate.


**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C PER PIANI DI ACCUMULO**

(qualora il C/C non sia intrattenuto presso Fideuram S.p.A. compilare ed allegare anche il modulo S.D.D.)

Disposto da uno degli intestatari a favore di IW SIM S.p.A.

IT																				
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI		CAB	NUMERO CONTO CORRENTE													

(codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)

giorno	mese	anno

A PARTIRE DAL

**DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI**

In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione di dividendi, come indicate nella tabella dei codici comparto - allegato "JN" - si prega di barrare una delle seguenti caselle per indicare come si desidera ricevere il pagamento dei dividendi:  in contanti  reinvestiti in azioni dello stesso comparto e classe. In mancanza di indicazioni, i dividendi saranno automaticamente reinvestiti. Si prega di leggere i punti i) e j) in "Ulteriori dichiarazioni e prese d'atto".

Pagamento dei dividendi in contanti

Opzioni per il pagamento dei dividendi (si vedano le relative avvertenze in "Ulteriori dichiarazioni e prese d'atto", punti i) e j)):

**B**  Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso Fideuram S.p.A. le cui coordinate bancarie sono:

IT				032	96															
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI		CAB	NUMERO CONTO CORRENTE													

(codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)

**T**  Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso altra Banca le cui coordinate bancarie sono:

IT																				
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI		CAB	NUMERO CONTO CORRENTE													

(codice IBAN rilevabile dall' Estratto di Conto Corrente)

oppure

**A**  Assegno emesso dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, intestato al Primo Intestatario da inviare all'indirizzo di contratto

**DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI**

- di aver preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Comunicazione sulle principali regole di comportamento dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti degli investitori, Dichiarazione circa gli elementi informativi relativi al Consulente abilitato all'offerta fuori sede, Informativa relativa al trattamento dei dati personali).
- abbiamo preso visione della documentazione informativa sui costi, oneri ed incentivi effettivi fornita dal Collocatore riferita ai comparti della SICAV oggetto della presente sottoscrizione;
- prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere entro sette giorni lavorativi dalla valorizzazione delle azioni;
- prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800991188;
- prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di IW SIM S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- prendiamo atto, inoltre, delle clausole riportate di seguito sotto i titoli «**ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**», «**MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA**» e «**LEGGE APPLICABILE**»;
- il sottoscrittore dichiara inoltre di voler ricevere le lettere di conferma delle operazioni effettuate in modalità:
  - cartacea;
  - elettronica messa a disposizione nell'area riservata presente nel sito di Fideuram S.p.A. (opzione prevista solo per i correntisti di Fideuram S.p.A. che hanno attivato i servizi on-line).

**CONFERIMENTO DI MANDATO**

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché questo, su istruzioni del Soggetto Collocatore, in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletta tutte le formalità amministrative con-nesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a quest'ultimo a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA 2° INTESTATARIO 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 3° INTESTATARIO 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 4° INTESTATARIO 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
---	---	---	---

**APPROVAZIONI SPECIFICHE**

Agli effetti e ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente: - le lettere (i), (ii), b), c) (Conclusioni del contratto e diritto di recesso), g) e h) delle Ulteriori dichiarazioni e Prese d'atto; - i "Mezzi di Pagamento utilizzabili e relativa valuta" e la "Legge Applicabile" riportate di seguito.

FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA 2° INTESTATARIO 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 3° INTESTATARIO 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 4° INTESTATARIO 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
---	---	---	---



**I.- Titolare del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono:

– ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;

– IW SIM S.p.A. – Via Melchiorre Gioia, 22 – 20124 Milano (MI) in qualità di Soggetto Collocatore.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di IW SIM S.p.A. è riportata nel Modulo denominato “Censimento Anagrafico e Consenso al trattamento dei dati personali”.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso IW SIM S.p.A. è: [DPO@intesanpaolo.com](mailto:DPO@intesanpaolo.com) oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata [privacy@pec.intesanpaolo.com](mailto:privacy@pec.intesanpaolo.com).

**II.- Finalità e liceità del trattamento**

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

**2.- Comunicazione dei dati personali:**

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

**III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:**

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

**IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:**

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.

2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

**V.- Diritti dell'interessato:**

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

**Diritto all'accesso:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

**Diritto di rettifica:** l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

**Diritto di cancellazione:** l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

**Diritto di opposizione:** l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

**Diritto di limitazione del trattamento:** l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;

- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

**Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato:** l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano o mediante posta elettronica a: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

**VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza**

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 31 ottobre 2023

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 1 novembre 2023

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC (la "SOCIETÀ")

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI DIRITTO IRLANDESE COSTITUITA COME SOCIETÀ MULTICOMPARTO CON PASSIVITÀ SEPARATA TRA I COMPARTI

Lista dei Comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia e data di avvio della stessa

Comparto	Classi disponibili e relativa valuta	Data di avvio della commercializzazione in Italia (*)
<b>COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI</b>		
Janus Henderson Balanced Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
	A5m USD, A5m HEUR, E5m HEUR	8 novembre 2013
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 USD, E2 HEUR	15 novembre 2013
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
Janus Henderson US Contrarian Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
Janus Henderson US Forty Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
Janus Henderson US Venture Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
<b>COMPARTI AZIONARI CON GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
<b>COMPARTI AZIONARI IMMOBILIARI</b>		
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund	A2 USD, A2 HEUR	9 febbraio 2004
	A3q USD	4 maggio 2015
	E2 HEUR, E3q HEUR	15 novembre 2013
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>		
Janus Henderson Flexible Income Fund	A2 USD, A2 HEUR, A3m USD	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund	A2 USD, A2 HEUR	17 dicembre 2010
	A3m USD, A3m HEUR	22 marzo 2011
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund	A2 HEUR, A2 USD, A4m HEUR, A4m USD, E2 HEUR, E4m HEUR	13 novembre 2014
Janus Henderson High Yield Fund	A2 USD, A2 HEUR, A3m USD	12 aprile 2001
	A3m HEUR	8 ottobre 2021
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011

Janus Henderson US Short-Term Bond Fund	A2 USD, A2 HEUR	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	A1m USD	8 novembre 2013

(\*) Data di avvio per tutte le classi salvo ove diversamente specificato

## FUNZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Le seguenti sezioni descrivono le funzioni relative alle “*strutture a disposizione degli investitori*” di cui all’articolo 19-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETÀ IN ITALIA

#### *Collocatori*

I collocatori sono responsabili per la ricezione e l’esame di eventuali reclami degli investitori.

#### *Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede legale o amministrativa della Società all’estero (collettivamente, “servizi di agente per i pagamenti e di soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori” ed ogni entità che li svolge, “Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori”) sono svolte da:

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6

In particolare, i servizi di soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori sono i seguenti: raccolta ed inoltro all’Amministratore (come definito nel Prospetto) delle richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l’esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all’applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché un elenco dei singoli investitori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Collocatori.

#### *Soggetto Depositario in Irlanda*

**J.P. Morgan SE, Dublin Branch**, con sede legale presso 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

#### *Informazioni Generali*

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall’investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile.

Il pagamento dell’importo lordo della sottoscrizione può avvenire mediante versamento in unica soluzione nei modi indicati nel Modulo di Sottoscrizione.

Gli ordini di Azioni sono inviati in forma cumulativa a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L’effettiva titolarità delle Azioni in capo all’Investitore sottostante sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori, ai quali l’Investitore sottostante avrà pieno accesso dietro richiesta, ed invio all’Investitore mandante della “lettera di conferma dell’investimento” descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso dell'Investitore di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori trasmette in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori o l'eventuale depositario da questo nominato.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario" (procedura da applicarsi sia a sottoscrizioni in un'unica soluzione sia a sottoscrizioni attraverso Piani di Accumulo). Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori trasmette all'Agente per i Trasferimenti gli ordini entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle istruzioni dall'Ente Mandatario.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'"Ente Mandatario" attraverso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai Collocatori che si avvalgono di tale Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori contiene ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il Collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto ("VPN") delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri rispettivamente descritti nei capitoli "Come acquistare Azioni", "Come convertire o trasferire Azioni" e "Come riscattare le Azioni" del prospetto.

Prontamente dopo il giorno in cui le Azioni sono state valorizzate, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori farà pervenire all'Investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato dall'Investitore;
- Commissioni di Vendita iniziali (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- giorno in cui le Azioni sono state valorizzate;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

In deroga a quanto sopra, le lettere di conferma dell'investimento per gli ordini raccolti dal collocatore FinecoBank S.p.A. saranno inviate da quest'ultimo agli investitori in conformità alle disposizioni del presente Modulo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori inoltrerà all'Investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. I proventi del rimborso saranno corrisposti al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia per il successivo trasferimento agli investitori sottostanti conformemente ai termini ed alle condizioni del Prospetto. Tali conferme specificheranno il giorno di valorizzazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

In deroga a quanto sopra, le lettere di conferma delle operazioni di conversione e di rimborso per i quali le richieste siano state ricevute dal collocatore FinecoBank S.p.A. saranno inviate da quest'ultimo agli investitori in conformità alle disposizioni del presente Modulo.

Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite del soggetto collocatore di Banca Fideuram S.p.A., il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni della Sicav, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite di Banca Fideuram S.p.A., metterà le predette lettere di conferma a disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito di Banca Fideuram S.p.A. con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Il corrispettivo del rimborso sarà versato al Soggetto incaricato dei pagamenti per il successivo versamento agli investitori, in conformità ai termini previsti nel Prospetto.

Resta inteso che il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, pagherà il prezzo del rimborso agli Investitori in Euro, indipendentemente dalla valuta di valorizzazione della Classe di Azioni di cui si chiede il rimborso, e al netto di tutte le spese e detrazioni (ove applicabili), attraverso, laddove previsto, un bonifico indirizzato al Collocatore/Ente Mandatario. Gli investitori che abbiano richiesto il rimborso tramite il collocatore FinecoBank S.p.A. riceveranno il corrispettivo del rimborso da quest'ultima anziché dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori in conformità alle disposizioni del presente Modulo.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle Azioni possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (ad esempio via "Internet"), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'Investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori dal collocatore o dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori in forma elettronica.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'acquisto delle Azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC"). Per i PAC, la durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni; i versamenti potranno essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro, per i versamenti mensili, o 300 Euro per i versamenti trimestrali, aumentabili di 100 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 1000 Euro. Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura dei PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto (eccetto l'importo della rata ed il comparto di investimento) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Si prega di verificare presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti la disponibilità del PAC, le modalità di erogazione dello stesso e le specifiche facoltà allo stesso connesse. In caso negativo, saranno possibili solo sottoscrizioni con pagamenti in un'unica soluzione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Sella Holding invierà la lettera di conferma dei versamenti relativi ai PAC con cadenza semestrale. Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: un terzo al primo versamento (con un limite di un terzo del versamento iniziale stesso) ed il residuo sulle rate rimanenti.

#### *Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni*

In relazione alle Azioni di Classe A, le Commissioni di Vendita iniziali indicate nel Prospetto saranno applicate dai collocatori sino ad una aliquota massima del 5%, mentre tali commissioni non verranno applicate alle Azioni di Classe E.

Come meglio specificato nel paragrafo C), i collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulle suddette Commissioni di Vendita iniziali.

In aggiunta ai suddetti importi, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori informa che saranno addebitate agli Investitori le seguenti Commissioni Amministrative per i servizi resi in relazione alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della Società:

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch: massimo di 20 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.

Per PAC:

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch: massimo 10 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 1 Euro per ciascuna rata successiva

La Società può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai PAC, nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Il compenso dei collocatori consiste in una retrocessione delle Commissioni di Vendita iniziali ed in una retrocessione delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni da essi distribuite, determinate come segue (\*):

Commissioni di Vendita iniziali retrocesse ai Collocatori	100% delle Commissioni di Vendita iniziali applicabili alle azioni collocate.
---	---

Media ponderata delle Commissioni di Gestione retrocesse a tutti i Collocatori per il totale del NAV delle azioni collocate.
--

Per le classi denominate in Dollari USA: 1,00%

Per le classi denominate in Euro: 1,08%

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Vendita iniziali ad essi retrocedute.

### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KID è fornita dal Collocatore all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Sul sito internet operato dal Consulente per gli Investimenti: [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) sono a disposizione i KID, il Prospetto, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società. I suddetti documenti possono essere ricevuti gratuitamente dall'Amministratore o consultati presso la sede legale della Società durante il normale orario lavorativo in qualsiasi Giorno Lavorativo come specificato nel Prospetto. Tali documenti saranno anche inviati agli investitori su richiesta.

Il Prospetto, i KID, l'Atto Costitutivo e lo Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili anche presso i Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il VPN per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi di Azioni offerti al pubblico è diffuso sul sito [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) nelle valute in cui sono emesse le Azioni. Né la Società, né l'Amministratore né qualsiasi società del gruppo Janus Henderson Investors si assumeranno alcuna responsabilità in merito ad errori nella diffusione dei VPN per Azione, ovvero alla loro mancata diffusione.

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali Annuali della Società.

Ove richiesto dall'Investitore, la Società, tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo

Il seguente indirizzo di posta elettronica: [Compliance.Luxembourg@janushenderson.com](mailto:Compliance.Luxembourg@janushenderson.com) fungerà da punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del Regolamento Emittenti.

#### *Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato ed integrato, a decorrere dal 1° luglio 2014 sui proventi conseguiti in Italia e derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% (a tal fine, i proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati concorrono a formare i proventi degli organismi di investimento collettivo in misura limitata, al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di rimborso/riscatto o di cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza oggetto di conversione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,2%.

Non sono soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle Azioni sottoscritte e detenute nell'ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato ed integrato. Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla Società alla data di apertura della successione.

Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle Azioni che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.