

Janus Henderson Capital Fund

Calendario de Días sin operaciones en 2022

Para la gama Janus Henderson Capital Fund, las fechas siguientes de 2022 son días sin negociación. Son días sin operaciones:

- días en los que el NYSE está cerrado para operaciones.
- Incluyendo alguno de los días 26, 27 o 28 de diciembre si en cualquier año cualquiera de estos días es festivo para los bancos en Irlanda.
- cualquier otro día que pueda determinar el Asesor de inversiones con el consentimiento de la Sociedad Gestora, del Agente de transferencias, del Administrador y del Depositario.
- el Janus Henderson INTECH European Core Fund estará cerrado para negociación y liquidaciones en los días en que el Banco Central Europeo y los mercados del Reino Unido estén cerrados, además de las fechas anteriores.

Esos días, el Fondo o Fondos correspondientes estarán cerrados a suscripciones, reembolsos y canjes, y no se calculará su precio.

Días sin operaciones	Fondo
3 de enero de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
17 de enero de 2022	Todos los Fondos
21 de febrero de 2022	Todos los Fondos
15 de abril de 2022	Todos los Fondos
18 de abril de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
2 de mayo de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
30 de mayo de 2022	Todos los Fondos
2 de junio de 2022 y 3 de junio de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
20 de junio de 2022	Todos los Fondos
4 de julio de 2022	Todos los Fondos
29 de agosto de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
5 de septiembre de 2022	Todos los Fondos
19 de septiembre de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund
24 de noviembre de 2022	Todos los Fondos
26 de diciembre de 2022	Todos los Fondos
27 de diciembre de 2022	Janus Henderson Intech European Core Fund

El parqué del NYSE cerrará temprano el 25 de noviembre de 2022 (la fecha siguiente al Día de Acción de Gracias), por lo cual los fondos cerrarán a las 13 h. EST.

Este calendario se actualizará al menos semestralmente, y antes de los días sin operaciones que se indican en el mismo. Este calendario también podrá actualizarse oportunamente cuando concurren circunstancias excepcionales con respecto a un Fondo o Fondos específicos cuando la Sociedad gestora considere que redundaría en el interés de los Accionistas del Fondo o los Fondos correspondientes.

Las actualizaciones de este calendario se publicarán en www.janushenderson.com.

Para los inversores suizos, el representante de la Sociedad en Suiza es FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zúrich. El Agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Ginebra, Suiza. Puede solicitarse gratuitamente una copia del Folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor suizo, los Estatutos y los informes anuales y semestrales de la Sociedad al Representante en Suiza.

Para los inversores de Alemania, Henderson Management S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo es el proveedor de servicios, el cual puede facilitar de forma gratuita ejemplares en papel del Folleto, los

Documentos fundamentales para el inversor, el Acta de constitución y los Estatutos sociales, así como los informes anual y semestral, correspondientes.

Para los inversores de Bélgica, el agente de servicios es Henderson Management Société Anonyme (HMSA), 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo. Los Documentos de datos fundamentales para el inversor (en inglés y francés), el Folleto, los Estatutos, y el informe y las cuentas anuales auditadas (en inglés) de la Sociedad pueden obtenerse de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, así como a través del agente de servicios.

Con efectos desde el 13 de septiembre de 2022