

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 2 marzo 2021

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 3 marzo 2021

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	ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia (*)
<b>COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI</b>			
Janus Henderson Balanced Fund	A2 USD, A2 HEUR	IE0004445015 IE0009514989	12 aprile 2001
	E2 HEUR	IE00B6QC9F93	27 settembre 2011
	A5m USD, A5m HEUR, E5m HEUR	IE00B7KXQ091 IE00B83BYG91 IE00BF2GLW96	8 novembre 2013
	E2 USD, E5m USD	IE00B6Q9PT69 IE00BFSS7K90	1 agosto 2016
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	A2 USD A2 HEUR	IE0009355771 IE0002122038	12 aprile 2001
	E2 USD E2 HEUR	IE00B3S2VD85 IE00B6QFF942	15 novembre 2013
Janus Henderson Global Research Fund	A2 USD A2 HEUR	IE00B1187X13 IE00B1187Y20	4 agosto 2006
	E2 HEUR	IE00B6QGTW88	27 settembre 2011
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund	A2 USD A2 HEUR	IE0009356076 IE0002167009	12 aprile 2001
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund	A2 USD A2 HEUR	IE0004444828 IE0009511647	12 aprile 2001
	E2 HEUR	IE00B6QBS936	27 settembre 2011

Janus Henderson US Research Fund	<i>A2 USD</i> <i>A2 HEUR</i>	IE0031027877 IE0031138864	6 maggio 2002
Janus Henderson US Forty Fund	<i>A2 USD</i> <i>A2 HEUR</i>	IE0004445239 IE0009531827	12 aprile 2001
	<i>E2 HEUR</i>	IE00B6QDJS55	27 settembre 2011
	<i>E2 USD</i>	IE00B3LF0Q09	1 agosto 2016
Janus Henderson US Venture Fund	<i>A2 USD</i> <i>A2 HEUR</i>	IE0009354923 IE0009534169	12 aprile 2001
	<i>E2 USD</i>	IE00B44BD966	1 agosto 2016
Janus Henderson US Strategic Value Fund	<i>A2 USD</i> <i>A2 HEUR</i>	IE0001256803 IE0001257090	12 aprile 2001
	<i>E2 HEUR</i>	IE00B3VXZV45	27 settembre 2011
	<i>E2 USD</i>	IE00B3TND124	1 agosto 2016
<b>COMPARTI AZIONARI CON GESTIONE DEL RISCHIO</b>			
Janus Henderson INTECH European Core Fund	<i>E2 EUR</i>	IE00B3TLWG45	1 agosto 2016
	<i>A2 EUR</i>	IE00B613V626	6 aprile 2016
Janus Henderson INTECH US Core Fund	<i>A2 USD</i> <i>A2 HEUR</i>	IE0032746863 IE0032746970	28 aprile 2003
<b>COMPARTI AZIONARI IMMOBILIARI</b>			
Janus Henderson Global Real Estate Fund	<i>A2 USD</i> <i>A2 HEUR</i>	IE0033534557 IE0033534995	9 febbraio 2004
	<i>A3q USD</i>	IE0033534441	4 maggio 2015
	<i>E2 HEUR</i> <i>E3q HEUR</i>	IE00B7VHC356 IE00B6Y5KJ15	15 novembre 2013
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>			
Janus Henderson Absolute Return Income Fund	<i>A2 HEUR</i>	IE00BZ771832	6 aprile 2016
	<i>A2 USD</i>	IE00BZ76W439	6 aprile 2016
Janus Henderson Absolute Return Income Fund	<i>E2 USD</i> <i>E2 HEUR</i>	IE00BD34XY49 IE00BD359501	1 agosto 2016

Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR)	A2 EUR	IE00BJ4SQF98	4 marzo 2019
Janus Henderson Flexible Income Fund	A2 USD	IE0004445783	12 aprile 2001
	A2 HEUR	IE0009516141	
	A3m USD	IE0004445676	
	E2 HEUR	IE00B6Q9B218	27 settembre 2011
	E3m HEUR	IE00B64HKL97	
	E2 USD,	IE00B6QDLV23	1 agosto 2016
	E3m USD	IE00B3RVJ987	
Janus Henderson Global High Yield Fund	A2 USD	IE00B414SQ08	17 dicembre 2010
	A2 HEUR	IE00B4LJSS71	
	A3m USD	IE00B4KYH756	22 marzo 2011
	A3m HEUR	IE00B4LB1287	
	E2 HEUR	IE00B3SKM842	27 settembre 2011
	E3m HEUR	IE00B68YN511	
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund	A2 USD	IE00B41CXQ90	17 dicembre 2010
	A2 HEUR	IE00B3ZM0R87	
	A3m USD	IE00B43M7D28	22 marzo 2011
	A3m HEUR	IE00B40RV384	
	E2 HEUR	IE00B3Q2NJ00	27 settembre 2011
	E3m HEUR	IE00B3PWP390	
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund	A2 HEUR	IE00BLY1N394	13 novembre 2014
	A2 USD	IE00BLTVXS96	
	A4m HEUR	IE00BLY1NC86	
	A4m USD	IE00BLWF5Q02	
	E2 HEUR	IE00BLY1N519	13 novembre 2014
	E4m HEUR	IE00BLY1NF18	
	E2 USD,	IE00BLWF5C65	1 agosto 2016
E4m USD	IE00BLWF5N70		
Janus Henderson High Yield Fund	A2 USD	IE0004446971	12 aprile 2001
	A2 HEUR	IE0009530639	
	A3m USD	IE0004446757	
	E2 HEUR	IE00B67PWQ95	27 settembre 2011
	E3m HEUR	IE00B3LF0X75	
		E2 USD	IE00B6QCZK62
Janus Henderson US Short- Term Bond Fund	A2 USD A2 HEUR	IE0004858563 IE0009533641	12 aprile 2001

	<i>E2 HEUR</i>	IE00B6QCRZ57	27 settembre 2011
	<i>E3m HEUR</i>	IE00B6Q97T05	
	<i>A1m USD</i>	IE0004858456	8 novembre 2013
Janus Henderson Multi- Sector Income Fund	<i>A2 USD</i>	IE00BJVNGS06	1 ottobre 2020
	<i>A2 HEUR</i>	IE00BLK24558	1 ottobre 2020
	<i>A4m USD</i>	IE00BJVNGR98	1 ottobre 2020
<b>COMPARTI ABSOLUTE RETURN</b>			
Janus Henderson Global Adaptive Multi- Asset Fund	<i>A2 USD</i>	IE00BZ775C54	6 aprile 2016
	<i>E2 HEUR</i>	IE00BZ777T61	1 agosto 2016
	<i>A2 HEUR</i>	IE00BZ775F85	6 aprile 2016

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

*Si precisa che alcuni Soggetti Collocatori offrono soltanto alcuni dei Fondi e delle classi sopra elencati e che, parimenti, alcuni soggetti incaricati dei pagamenti operano soltanto su alcuni di tali Fondi e classi. L'investitore potrà rivolgersi ai Soggetti Collocatori per ottenere l'elenco dei Fondi offerti dai Soggetti Collocatori stessi.*

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA 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:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10;

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19, MAC 2 e sede amministrativa in Torino, Via Nizza, 262/24;

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

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, Biella.

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.

### *Soggetto Depositario in Irlanda*

JP Morgan Bank (Ireland) Plc, 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, eventualmente per il tramite dei Collocatori, 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 di alcuni soggetti collocatori, 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 dei suddetti soggetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito internet dei soggetti collocatori 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. Gli investitori potranno verificare la possibilità di avvalersi della ricezione delle conferme in forma elettronica con il proprio soggetto collocatore.

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 potrebbe pagare 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 12 rate mensili o quattro trimestrali. 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) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. E' 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 la disponibilità del PAC presso il collocatore prescelto. 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.

*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 alle aliquote seguenti, a seconda del comparto prescelto:

COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI (eccetto il Janus Henderson Balanced Fund) COMPARTI AZIONARI CON GESTIONE DEL RISCHIO COMPARTI ABSOLUTE RETURN	Janus Henders on Balanced Fund	COMPARTI AZIONARI IMMOBILIARI COMPARTI OBBLIGAZIONARI (eccetto il Janus Henderson US Short-Term Bond Fund)	Janus Henderson US Short-Term Bond Fund
4,5%	3,5%	2,0%	1,5%

In relazione alle Azioni di Classe E, le Commissioni di Vendita iniziali indicate nel Prospetto saranno applicate dai collocatori alle aliquote seguenti, a seconda del comparto prescelto:

COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI (eccetto il Janus Henderson Balanced Fund) COMPARTI AZIONARI CON GESTIONE DEL RISCHIO COMPARTI ABSOLUTE RETURN	Janus Henders on Balanced Fund	COMPARTI AZIONARI IMMOBILIARI COMPARTI OBBLIGAZIONARI (eccetto il Janus Henderson US Short-Term Bond Fund)	Janus Henderson US Short- Term Bond Fund
3,0%	2,0%	1,0%	0%

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, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori informano 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:

(i) State Street Bank International GmbH – Succursale Italia: un massimo di 25 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. Inoltre, State Street si riserva il diritto di applicare una commissione fino ad un massimo di € 3,00 per i dividendi e i riscatti pagati con assegno.

(ii) Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch: massimo 35 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. La stessa Banca potrà inoltre addebitare a propria discrezione 7,5 Euro o 9 Dollari USA per ogni conversione di Azioni.

(iii) Société Générale Securities Services S.p.A.: un massimo di 25 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.

(iv) Banca Sella Holding S.p.A.: massimo 14 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso.

Per PAC:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia: 20 Euro al versamento iniziale di un PAC, 3 Euro per ciascuna rata successiva, 1 Euro per i servizio SDD.
- Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch: Massimo 15 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 4 Euro per ciascuna rata successiva
- Société Générale Securities Services S.p.A., massimo 25 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 3 Euro per ciascuna rata successiva
- Banca Sella Holding S.p.A.: Massimo 10 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 2 Euro per ciascuna rata successiva

#### 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 KIID 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 KIID, 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 KIID, 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

### Trattamento fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2014 e dal D.L. n. 66/2014, 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%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del D.L. n. 66/2014, per la parte dei proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 che si riferisce ad importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua a trovare applicazione l'aliquota del 20%. 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%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). 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.