Janus Henderson Capital Funds plc

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Janus Henderson Capital Funds plc

Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda

Modalità di partecipazione: □ versamento in un'unica soluzione | □ PAC

PRIMO INVESTITORE

Cognome e nome _____ M/F _____

N. tel _____ Indirizzo _____ CAP_____Località _____ Provincia _____

Azienda_____Codice fiscale_____ N. fax _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia_____ Paese di nascita _____

Documento d'identità_____Luogo di emissione_____Numero_____

Data di emissione _____Emesso da _____

SECONDO INVESTITORE

Cognome e nome _____ M/F _____

N. tel _____ Indirizzo _____ CAP_____Località _____ Provincia _____

Azienda_____Codice fiscale_____ N. fax _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia_____ Paese di nascita _____

Documento d'identità_____Luogo di emissione_____Numero_____

Data di emissione _____Emesso da _____

TERZO INVESTITORE

Cognome e nome _____ M/F _____

N. tel _____ Indirizzo _____ CAP_____Località _____ Provincia _____

Azienda_____Codice fiscale_____ N. fax _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia_____ Paese di nascita _____

Documento d'identità_____Luogo di emissione_____Numero_____

Data di emissione _____Emesso da _____

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo sottoscrittore)

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ CAP_____ Località _____ Provincia_____

Il presente modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione") è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Janus Henderson Capital Funds plc (la "Società"), un OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse con passività separate tra i comparti di diritto irlandese.

La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la Società stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a fornire all'investitore l'ultimo Documento Contenente Informazioni Chiave ("KID"), in versione cartacea ovvero tramite sito internet.

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le azioni di uno o più dei comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nell'ultimo Prospetto (il "Prospetto") e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Comparto	**Classe di Azioni richiesta * °**	**Importo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) **[1]**	
		USD	EURO
		USD	EURO
		USD	EURO
		USD	EURO
		USD	EURO
		USD	EURO
		USD	EURO
	Totale dell'investimento	USD	EURO

*specificare la classe di azioni richiesta, tra quelle indicate nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione per il Comparto prescelto.
**specificare l'importo della sottoscrizione nella relativa valuta di pagamento. Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto. Importi minimi per i PAC: vedi sotto.

°in caso di sottoscrizione di Azioni delle classi il cui nome termina per "inc" (e cioè a distribuzione di dividendi), 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 8. e 9. in "Dichiarazioni e prese d'atto". I dividendi saranno pagati con le modalità indicate dall'investitore nella sezione A3) qui sotto.

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC) (°)

Rate □ mensili | □ trimestrali
n. rate mensili □ 60| □ 120 | □ 180 (barrare il n. ro di rate scelto)
OPPURE
n. rate trimestrali □ 20| □ 40 | □ 60 (barrare il n. ro di rate scelto)

Totale PAC Euro _____ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo della sottoscrizione")

Primo versamento Euro: _____(in cifre) (minimo 1000 Euro)
Importo singola rata Euro _____(in cifre) (rata minima mensile 100 Euro, rata minima trimestrale 300 Euro, aumentabili di Euro 100 o multipli)

(°) 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.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI (il "Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori") (DESCRITTI PIÙ AVANTI NEL PRESENTE DOCUMENTO E DISTINTI DA QUELLI CON IL COLLOCATORE) A CUI L'OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE
da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente modulo

_____

[1] CACEIS Bank accetta pagamenti sui PAC soltanto in Euro.

A) MODALITA' DI PAGAMENTO[23]

L'importo della sottoscrizione può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento e modalità:

A1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC

Bonifico bancario, sul conto della Società intestato a **Janus Henderson Capital Funds plc** presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano ABI __ __ __ __ CAB __ __ __ __ IBAN_____	c/c n. per ordini in USD c/c n. per ordini in Euro	
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano ABI __ __ __ __ CAB __ __ __ __ IBAN_____	c/c n. per ordini in USD c/c n. per ordini in Euro	
Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS") Via Nizza, 262/24 10126 Torino ABI __ __ __ __ CAB __ __ __ __ IBAN_____	c/c n. per ordini in USD c/c n. per ordini in Euro	
Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella ABI __ __ __ __ CAB __ __ __ __ IBAN_____	c/c n. per ordini in USD c/c n. per ordini in Euro	
CACEIS Bank, Italy Branch Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI) ABI __ __ __ __ CAB __ __ __ __ IBAN_____	c/c n. per ordini in USD c/c n. per ordini in Euro	
Si prega di includere nell'ordine di bonifico il nome e numero di conto dell'ordinante ed il nome del comparto acquistato. Copia del bonifico deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.		
Oppure		
Assegno circolare o bancario "non trasferibile" (in Euro): indicare il numero dell'assegno e la banca emittente. Assegno n. Banca		

Note:

1. Gli assegni circolari o bancari emessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori o dalle filiali di questo saranno accreditati sul Conto con valuta il giorno di ricezione dell'assegno (si segnala che CACEIS Bank, Italy Branch non emette assegni).
2. Gli assegni circolari o bancari emessi da banche diverse saranno accreditati sul Conto con valuta entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione. Gli assegni circolari o bancari ricevuti da SGSS saranno accreditati sul Conto il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

---

[3] In caso di AFB il beneficiario è Janus Henderson Capital Funds plc.

3. Per State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, i bonifici bancari sono accreditati sul conto della Società con valuta il giorno lavorativo successivo alla data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante. I bonifici bancari ricevuti da SGSS, da Allfunds Bank, S.A.U. o da CACEIS Bank, Italy Branch saranno accreditati sul Conto alla data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o, se successivo, il giorno lavorativo in cui i fondi inviati dalla banca ordinante sono ricevuti da SGSS o da Allfunds Bank, S.A.U. o CACEIS Bank, Italy Branch.

Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine

A2) PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

□ **Modulo SDD** allegato □ **Bonifico permanente** dal c/c _____ al conto della Società in EUR o USD con l'IBAN sopra specificato[4]

A3) PER I PAGAMENTI AGLI INVESTITORI DEI DIVIDENDI– solo per investitori in Azioni delle classi "inc" (a distribuzione dei dividendi) che abbiano optato per la distribuzione di dividendi.

Opzioni per il pagamento dei dividendi (si vedano le relative avvertenze in "Dichiarazioni e prese d'atto", punti 8. e 9.):

☐ Pagamento con bonifico bancario in favore del conto:

Banca: _____ IBAN _____

oppure

☐ Assegno emesso dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori a nome del "Primo Investitore" e inviato al sopra specificato indirizzo del Primo Investitore, ovvero all'"Indirizzo per la corrispondenza", se diverso (nel caso in cui si opti per un pagamento mediante assegno, verrà applicata una commissione fino a Euro 3,00).

[4] In caso di AFB il beneficiario è Janus Henderson Capital Funds plc.

DIRITTO DI RECESSO: ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine gli Investitori possono comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che sia stato fornito al sottoscrittore il KID o il Prospetto aggiornati con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Per maggior chiarezza, si precisa che trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello stesso articolo 67-*duodecies* D. Lgs. 206/ 2005.

B) DIRITTI PATRIMONIALI

B1) Esercizio dei diritti patrimoniali

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

□ Firma congiunta □ Firma disgiunta

B2) Pagamento dei dividendi

(solo per gli acquirenti di azioni delle classi "inc" a distribuzione di dividendi - si prega di barrare una sola casella)

☐ Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario[5]

Indicare gli estremi del conto corrente

Banca _____ IBAN _____

☐ Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni emessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori all'indirizzo del Primo Investitore

In mancanza di scelta da parte degli investitori aventi titolo del metodo di pagamento dei dividendi, questi ultimi saranno pagati con assegno con le modalità sopra specificate.

Nel caso in cui un investitore desideri cambiare il metodo di pagamento dal bonifico all'assegno o viceversa, dovrà rivolgersi al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori competente.

C) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agiranno in veste di titolare autonomo del trattamento. In particolare, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, si rinvia alla documentazione disponibile sui seguenti siti:

☐ Banca Sella: hiips://sellagroup.eu/privacy
☐ Société Générale: hiips://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/publications/Compliance_Italy/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_25_05_2018.pdf
☐ Allfunds: hiips://allfunds.com/it/data-protection/
☐ State Street: hiip://www.statestreet.com/about/office-locations/italy-italianversion.html

5 CACEIS Bank effettua pagamenti di eventuali dividendi o proventi solo in Euro.

☐ CACEIS Bank: hiips://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf

Dichiaro/iamo inoltre di essere consapevole/i che la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito www janushenderson com, disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica privacy@janushenderson.com.

Dichiaro/iamo di aver letto ed accettato le previsioni contenute ai punti D ed E e dichiaro/iamo che il diritto di recesso di cui al punto A
si applica ( ) non si applica ( )

Firma (1° Investitore) _____ Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____

Per approvazione espressa delle disposizioni contenute nella Sezione D) e negli ultimi tre punti della Sezione E) del presente modulo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Firma (1° Investitore) _____ Firma (2° Investitore) _____

Firma (3° Investitore) _____

Firma del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede _____
Codice Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede _____

Codice e Firma Split _____

Luogo e Data_____

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede né contanti né assegni bancari intestati allo stesso. In particolare, possono essere consegnati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a "Janus Henderson Capital Funds plc" muniti di clausola di non trasferibilità.

D) CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori affinché, in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i, trasmetta in forma cumulativa i moduli di sottoscrizione

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

i) le azioni saranno registrate nel registro degli azionisti della Società (il "Registro degli Azionisti") in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori; su tale Registro degli Azionisti sarà effettuata l'annotazione che le azioni sono detenute per mio conto;
ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori di trasmettere all'Amministratore i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti;
iii) il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori avrà titolo a rinunciare al mandato conferito dall'Investitore in caso di variazioni nella normativa di riferimento, di decisioni delle Autorità di Vigilanza od a seguito di qualsiasi altro evento o circostanza che rendano l'esecuzione del presente mandato eccessivamente onerosa rispetto al momento in cui esso è stato conferito;
iv) che il conferimento del presente mandato non compromette la effettiva proprietà delle azioni da parte dell'investitore/degli investitori, che potrà/anno esercitare tutti i loro diritti connessi alla proprietà delle azioni.

Il presente mandato è gratuito.

E) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

1. Dichiaro/iamo di aver esaminato i KID, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società di volta in volta in vigore.
2. Dichiaro/iamo di non essere "Residenti Irlandesi" o "Regolarmente Residente in Irlanda" come definiti nel Prospetto, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda. Mi/ci impegno/iamo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda, e ad informare il Soggetto Collocatore qualora divenissi/imo residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda.
3. Prendo/iamo atto che possono essere effettuate ulteriori richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per telefono ed acconsento/iamo alla registrazione di tali ordini telefonici. Salvo comunicazione scritta alla Società, tutte le autenticazioni, le dichiarazioni, le garanzie, le attestazioni e tutti gli accordi qui indicati saranno considerati rieseguiti e riconfermati con ogni ordine per azioni, in qualsiasi modo inoltrato.
4. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo fin d'ora nei confronti della Società nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni, i costi, le perdite e le spese conseguentemente sopportati dalla Società stessa.
5. Prendo/iamo atto che la Società, gli Amministratori, ogni Comparto, il Consulente per gli Investimenti e tutti i Sub-consulenti per gli Investimenti, l'Amministratore, i Distributori, il Depositario e il Subdepositario, ciascuno dei quali è definito nel Prospetto, ciascuna società capogruppo, controllata, collegata o ciascun azionista della stessa ed ognuno dei rispettivi funzionari, amministratori, fiduciari, dipendenti e agenti della Società non sono responsabili e saranno pienamente indennizzati e manlevati dal sottoscrittore per tutti i reclami, i debiti, le perdite, i danni, i costi e le spese (comprese, a titolo esemplificativo, quelle legali) derivanti dal mancato rispetto da parte dell'Investitore del presente Modulo di Sottoscrizione o dall'aver agito o dal non aver agito in virtù di istruzioni o richieste ritenute veritiere, ovvero come conseguenza di qualsiasi dichiarazione e garanzia resa nel presente atto che si riveli falsa, in seguito alla mancata comunicazione da parte dell'Investitore alla Società o all'Amministratore, tramite il Soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori e/o il Collocatore di una variazione nello status (relativo alla residenza fiscale o di diverso tipo) che renderebbe qualsiasi dichiarazione e garanzia di cui al presente atto non veritiera successivamente alla data del presente Modulo di Sottoscrizione.
6. La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami da parte degli investitori né l'acquisto di azioni dei Comparti è connesso ad altri servizi finanziari.
7. In caso di sottoscrizioni via tecniche di comunicazione a distanza, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni di quello stampato.
8. L'investitore che abbia optato per il reinvestimento dei dividendi può chiederne il pagamento in contanti, e viceversa, inviando una richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori, che dovrà essere datata e sottoscritta dallo stesso investitore che ha firmato il presente modulo. Le richieste di pagamento in contanti dei dividendi da parte di investitori che in origine avevano optato per il reinvestimento dovranno altresì contenere le istruzioni per il loro pagamento, come indicato nella sezione A3).
9. In mancanza di scelta del metodo di pagamento dei dividendi da parte degli investitori che abbiano optato di riceverli in contanti, tali dividendi saranno pagati con assegno con le modalità specificate nella sezione A3). Nel caso in cui un investitore desideri cambiare il metodo di pagamento dei dividendi dal bonifico all'assegno o viceversa, dovrà rivolgersi al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli Investitori.
10. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i Statunitense/i" - come definito nel Prospetto - e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" e a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto/i Statunitense/i.
11. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") e di quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo di sottoscrizione saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze, che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) che si rendono necessari al fine di comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
12. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze, e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
13. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge irlandese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro irlandese, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

F) AUTOCERTIFICAZIONE A FINI FISCALI

Autocertificazione - Persone fisiche[6]

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale[7]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione - Persone Giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

[6] Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

[7] Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) ☐ Entità non finanziaria passiva*.	☐ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ Entità non finanziaria passiva*

***Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) [8]

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

[8] Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 2 novembre 2023

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 3 novembre 2023

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

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA', 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
COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI		
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
	E2 USD, E5m USD	1 agosto 2016
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
JanusHenderson US Forty Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
	E2 USD	1 agosto 2016
Janus Henderson US Venture Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
	E2 USD	1 agosto 2016
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	12 aprile 2001
	E2 HEUR	27 settembre 2011
	E2 USD	1 agosto 2016
COMPARTI AZIONARI IMMOBILIARI		
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	9 febbraio 2004
	E2 HEUR, E3q HEUR	15 novembre 2013
	A3q USD	4 maggio 2015
COMPARTI OBBLIGAZIONARI		
Janus Henderson Absolute Return Income Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	6 aprile 2016
	E2 USD, E2 HEUR	1 agosto 2016
Janus Henderson Flexible Income Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3m USD*	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	E2 USD, E3m USD	1 agosto 2016

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
	E2 USD, E4m USD	1 agosto 2016
Janus Henderson High Yield Fund	*A2 USD, A2 HEUR, A3m USD*	12 aprile 2001
	E2 HEUR, E3m HEUR	27 settembre 2011
	A3m HEUR	8 ottobre 2021
	E2 USD	1 agosto 2016
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
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	*A2 USD*	1 ottobre 2020
	A2 HEUR	1 ottobre 2020
COMPARTI ABSOLUTE RETURN		
Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund	*A2 USD, A2 HEUR*	6 aprile 2016
	E2 HEUR	1 agosto 2016

Non tutti i comparti sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.

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:

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;

CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, (Francia)e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI).

I 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.

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

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., 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 di alcuni soggetti collocatori, il primo intestatario del contratto - ovvero, per taluni collocatori, il primo intestatario o qualsiasi altro cointestatario - 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 di tutti i clienti cointestatari del rapporto (ovvero, per taluni collocatori, dei soli cointestatari che abbiano richiesto la messa on line dei documenti attivando specifiche procedure nelle aree riservate di tali collocatori) 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. 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 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 almeno1000 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. 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 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 inziale 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.

Per altre classi di Azioni da essi eventualmente distribuite, i collocatori potranno applicare le Commissioni di Vendita ad aliquote diverse da quelle sopra indicate.

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.

v) CACEIS Bank, Italy Branch: massimo 15 Euro per ogni sottoscrizione o rimborso. Dividendi: reinvestiti (se applicabile) o corrisposti in Euro: a) tramite bonifico bancario: fino a un massimo di Euro 2,00; b) tramite assegno di traenza: fino a un massimo di Euro 3,00.

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 il servizio RID.
- 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.
- CACEIS Bank, Italy Branch: Massimo 15 Euro al versamento iniziale di un PAC, massimo 2,5 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 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 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 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.