

BLUEORCHARD SDG IMPACT BOND FUND

Trade Calendar 2019

(P) Share Class

Currency	ISIN
CHF	LU1966109289
EUR	LU1966109446
USD	LU1966109529

	SUBSCRIPTION				REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement Date	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement Date
Jan	15/01/2019	15/01/2019	11/01/2019	18/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	11/01/2019	18/01/2019
	31/01/2019	31/01/2019	29/01/2019	05/02/2019	31/01/2019	31/01/2019	29/01/2019	05/02/2019
Feb	15/02/2019	15/02/2019	13/02/2019	20/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	13/02/2019	20/02/2019
	28/02/2019	28/02/2019	26/02/2019	05/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	26/02/2019	05/03/2019
Mar	15/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	20/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	20/03/2019
	29/03/2019	29/03/2019	27/03/2019	03/04/2019	29/03/2019	29/03/2019	27/03/2019	03/04/2019
Apr	15/04/2019	15/04/2019	11/04/2019	18/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	11/04/2019	18/04/2019
	30/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	30/04/2019	30/04/2019	26/04/2019	06/05/2019
May	15/05/2019	15/05/2019	13/05/2019	20/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	13/05/2019	20/05/2019
	31/05/2019	31/05/2019	28/05/2019	05/06/2019	31/05/2019	31/05/2019	28/05/2019	05/06/2019
Jun	14/06/2019	14/06/2019	12/06/2019	19/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	12/06/2019	19/06/2019
	28/06/2019	28/06/2019	26/06/2019	03/07/2019	28/06/2019	28/06/2019	26/06/2019	03/07/2019
Jul	15/07/2019	15/07/2019	11/07/2019	18/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	11/07/2019	18/07/2019
	31/07/2019	31/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	31/07/2019	31/07/2019	29/07/2019	05/08/2019
Aug	14/08/2019	14/08/2019	09/08/2019	20/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	09/08/2019	20/08/2019
	30/08/2019	30/08/2019	28/08/2019	04/09/2019	30/08/2019	30/08/2019	28/08/2019	04/09/2019
Sep	13/09/2019	13/09/2019	11/09/2019	18/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	11/09/2019	18/09/2019
	30/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	03/10/2019	30/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	03/10/2019
Oct	15/10/2019	15/10/2019	11/10/2019	18/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	11/10/2019	18/10/2019
	31/10/2019	31/10/2019	29/10/2019	06/11/2019	31/10/2019	31/10/2019	29/10/2019	06/11/2019
Nov	15/11/2019	15/11/2019	13/11/2019	20/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	13/11/2019	20/11/2019
	29/11/2019	29/11/2019	27/11/2019	04/12/2019	29/11/2019	29/11/2019	27/11/2019	04/12/2019
Dec	13/12/2019	13/12/2019	11/12/2019	18/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	11/12/2019	18/12/2019
	31/12/2019	31/12/2019	27/12/2019	06/01/2020	31/12/2019	31/12/2019	27/12/2019	06/01/2020