

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – BO share class

Trade Calendar 2026

Currency	ISIN
USD	LU2630913965
EUR	LU2630913882
GBP	LU2630913700
USD	LU2630914690 DIS
EUR	LU2630914427 DIS
GBP	LU2630914344 DIS

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

	REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
	30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
	31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – C share class

Trade Calendar 2026

Currency	ISIN
USD	LU2630913619
EUR	LU2630913536
GBP	LU2630913452
USD	LU2630914260 DIS
EUR	LU2630914187 DIS
GBP	LU2630914005 DIS

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

	REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
	30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
	31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – D share class

Trade Calendar 2026

Currency	ISIN
USD	LU1399444022
EUR	LU1399444295
CHF	LU1399444378
GBP	LU1399444709

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	15/01/2026	15/01/2026	14/01/2026	26/01/2026
	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	16/02/2026	16/02/2026	13/02/2026	25/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	16/03/2026	16/03/2026	13/03/2026	25/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	15/04/2026	15/04/2026	14/04/2026	24/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	15/05/2026	15/05/2026	13/05/2026	27/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	15/06/2026	15/06/2026	12/06/2026	25/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	15/07/2026	15/07/2026	14/07/2026	24/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	17/08/2026	17/08/2026	14/08/2026	26/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	15/09/2026	15/09/2026	14/09/2026	24/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	15/10/2026	15/10/2026	14/10/2026	26/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	16/11/2026	16/11/2026	13/11/2026	25/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	15/12/2026	15/12/2026	14/12/2026	28/12/2026*
	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

REDEMPTION			
NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
15/01/2026	15/01/2026	09/01/2026	26/01/2026
30/01/2026	30/01/2026	23/01/2026	10/02/2026
16/02/2026	16/02/2026	11/02/2026	25/02/2026
27/02/2026	27/02/2026	20/02/2026	10/03/2026
16/03/2026	16/03/2026	11/03/2026	25/03/2026
31/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	13/04/2026
15/04/2026	15/04/2026	10/04/2026	24/04/2026
30/04/2026	30/04/2026	24/04/2026	12/05/2026
15/05/2026	15/05/2026	08/05/2026	27/05/2026
29/05/2026	29/05/2026	22/05/2026	09/06/2026
15/06/2026	15/06/2026	10/06/2026	25/06/2026
30/06/2026	30/06/2026	25/06/2026	09/07/2026
15/07/2026	15/07/2026	10/07/2026	24/07/2026
31/07/2026	31/07/2026	24/07/2026	11/08/2026
17/08/2026	17/08/2026	12/08/2026	26/08/2026
31/08/2026	31/08/2026	26/08/2026	09/09/2026
15/09/2026	15/09/2026	10/09/2026	24/09/2026
30/09/2026	30/09/2026	25/09/2026	09/10/2026
15/10/2026	15/10/2026	09/10/2026	26/10/2026
30/10/2026	30/10/2026	23/10/2026	10/11/2026
16/11/2026	16/11/2026	11/11/2026	25/11/2026
30/11/2026	30/11/2026	25/11/2026	09/12/2026
15/12/2026	15/12/2026	10/12/2026	28/12/2026*
31/12/2026	31/12/2026	23/12/2026	12/01/2027

*For GBP share class the settlement date falls on 29/12/2026

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

	REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
	30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
	31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



Trade Calendar 2026

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

	REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
	30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
	31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

	REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
	30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
	31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – I share class

Trade Calendar 2026

Currency	ISIN
USD	LU0973079543
EUR	LU0973080392
CHF	LU0973079972
USD	LU2407031496 DIS
JPY	LU2618676212
JPY	LU2853003478 DIS
GBP	LU2400047473

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026*
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

REDEMPTION			
NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
30/01/2026	30/01/2026	31/10/2025	10/02/2026
27/02/2026	27/02/2026	28/11/2025	10/03/2026
31/03/2026	31/03/2026	31/12/2025	13/04/2026
30/04/2026	30/04/2026	30/01/2026	12/05/2026
29/05/2026	29/05/2026	27/02/2026	09/06/2026
30/06/2026	30/06/2026	01/04/2026	09/07/2026
31/07/2026	31/07/2026	30/04/2026	11/08/2026*
31/08/2026	31/08/2026	02/06/2026	09/09/2026
30/09/2026	30/09/2026	02/07/2026	09/10/2026
30/10/2026	30/10/2026	31/07/2026	10/11/2026
30/11/2026	30/11/2026	01/09/2026	09/12/2026
31/12/2026	31/12/2026	02/10/2026	12/01/2027

*For JPY share class the settlement date falls on 12/08/2026



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – N share class

Trade Calendar 2026

Currency	ISIN
USD	LU1079060619
EUR	LU1079060882
CHF	LU1079060700
GBP	LU2128050924
SEK	LU2298974895
NOK	LU2794507447
DKK	LU2794507017
CHF	LU3184063165 DIS

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

REDEMPTION			
NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – P share class

Trade Calendar 2026

Currency	ISIN
USD	LU0091117944
EUR	LU0164081316
CHF	LU0136928586
SEK	LU2273970553
DKK	LU2794506803
NOK	LU2794507280

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

	REDEMPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
	30/01/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/02/2026
	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	10/03/2026
	31/03/2026	31/03/2026	27/02/2026	13/04/2026
	30/04/2026	30/04/2026	31/03/2026	12/05/2026
	29/05/2026	29/05/2026	29/04/2026	09/06/2026
	30/06/2026	30/06/2026	29/05/2026	09/07/2026
	31/07/2026	31/07/2026	01/07/2026	11/08/2026
	31/08/2026	31/08/2026	31/07/2026	09/09/2026
	30/09/2026	30/09/2026	31/08/2026	09/10/2026
	30/10/2026	30/10/2026	30/09/2026	10/11/2026
	30/11/2026	30/11/2026	30/10/2026	09/12/2026
	31/12/2026	31/12/2026	01/12/2026	12/01/2027



BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND – S share class

Trade Calendar 2026

Currency

USD

EUR

CHF

USD

EUR

ISIN

LU1399444451

LU1399444535

LU1399444618

LU2407031579 DIS

LU2933447281 DIS

	SUBSCRIPTION			
	NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
Jan	30/01/2026	30/01/2026	29/01/2026	10/02/2026
Feb	27/02/2026	27/02/2026	26/02/2026	10/03/2026
Mar	31/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	13/04/2026
Apr	30/04/2026	30/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
May	29/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	09/06/2026
Jun	30/06/2026	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026
Jul	31/07/2026	31/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
Aug	31/08/2026	31/08/2026	28/08/2026	09/09/2026
Sep	30/09/2026	30/09/2026	29/09/2026	09/10/2026
Oct	30/10/2026	30/10/2026	29/10/2026	10/11/2026
Nov	30/11/2026	30/11/2026	27/11/2026	09/12/2026
Dec	31/12/2026	31/12/2026	30/12/2026	12/01/2027

REDEMPTION			
NAV Date	Trade Date	Cut Off 17:00 CET	Settlement date
30/01/2026	30/01/2026	01/08/2025	10/02/2026
27/02/2026	27/02/2026	29/08/2025	10/03/2026
31/03/2026	31/03/2026	02/10/2025	13/04/2026
30/04/2026	30/04/2026	31/10/2025	12/05/2026
29/05/2026	29/05/2026	28/11/2025	09/06/2026
30/06/2026	30/06/2026	31/12/2025	09/07/2026
31/07/2026	31/07/2026	30/01/2026	11/08/2026
31/08/2026	31/08/2026	04/03/2026	09/09/2026
30/09/2026	30/09/2026	02/04/2026	09/10/2026
30/10/2026	30/10/2026	30/04/2026	10/11/2026
30/11/2026	30/11/2026	03/06/2026	09/12/2026
31/12/2026	31/12/2026	03/07/2026	12/01/2027

