

EMF Microfinance Fund - Trade Calendar 2022
Foundation Shareclass



ISIN Distributing:

USD LI0146840744
 CHF (hedged) LI0477626480

ISIN Reinvesting:

USD LI0146840751

	Subscription			Redemption ²		
	Cut Off (12:00 CET)	Trade Date/ NAV Date	Settlement Date ¹	Cut Off (12:00 CET)	Trade Date/ NAV Date	Settlement Date ¹
Jan	28.01.22	31.01.22	14.02.22	28.01.22	28.02.22	14.03.22
Feb	28.02.22	28.02.22	14.03.22	28.02.22	31.03.22	14.04.24
Mar	30.03.22	31.03.22	14.04.22	30.03.22	30.04.22	14.05.22
Apr	29.04.22	30.04.22	13.05.22	29.04.22	31.05.21	14.06.22
May	30.05.22	31.05.22	14.06.22	30.05.22	30.06.22	14.07.22
Jun	30.06.22	30.06.22	14.07.22	30.06.22	31.07.22	12.08.22
Jul	29.07.22	31.07.22	12.08.22	29.07.22	31.08.22	14.09.22
Aug	30.08.22	31.08.22	14.09.22	30.08.22	30.09.22	14.10.22
Sep	30.09.22	30.09.22	14.10.22	30.09.22	31.10.22	14.11.22
Oct	28.10.22	31.10.22	14.11.22	28.10.22	30.11.22	14.12.22
Nov	30.11.22	30.11.22	14.12.22	30.11.22	31.12.22	13.01.23
Dec	30.12.22	31.12.22	13.01.23	30.12.22	31.01.23	14.02.23

¹ Usually the NAV will be published sooner than 10 business days

² Redemptions: Monthly (until the 30th of the month), max 1% of the current NAV, rest 90 days notice

For additional information, please contact the EQ Business Development Team:

info@enabling.ch | +41 81 515 04 34

EMF Microfinance Fund - Trade Calendar 2022
Family Office Shareclass



ISIN Distributing:

USD	LI0542527192
EUR (hedg)	LI0542527200
CHF (hedg)	LI0477626498

ISIN Reinvesting:

USD	LI0477626506
CHF (hedged)	LI0544844314
EUR (hedged)	LI0498082135

	Subscription			Redemption ²		
	Cut Off (12:00 CET)	Trade Date/ NAV Date	Settlement Date ¹	Cut Off (12:00 CET)	Trade Date/ NAV Date	Settlement Date ¹
Jan	28.01.22	31.01.22	14.02.22	28.01.22	28.02.22	14.03.22
Feb	28.02.22	28.02.22	14.03.22	28.02.22	31.03.22	14.04.24
Mar	30.03.22	31.03.22	14.04.22	30.03.22	30.04.22	14.05.22
Apr	29.04.22	30.04.22	13.05.22	29.04.22	31.05.21	14.06.22
May	30.05.22	31.05.22	14.06.22	30.05.22	30.06.22	14.07.22
Jun	30.06.22	30.06.22	14.07.22	30.06.22	31.07.22	12.08.22
Jul	29.07.22	31.07.22	12.08.22	29.07.22	31.08.22	14.09.22
Aug	30.08.22	31.08.22	14.09.22	30.08.22	30.09.22	14.10.22
Sep	30.09.22	30.09.22	14.10.22	30.09.22	31.10.22	14.11.22
Oct	28.10.22	31.10.22	14.11.22	28.10.22	30.11.22	14.12.22
Nov	30.11.22	30.11.22	14.12.22	30.11.22	31.12.22	13.01.23
Dec	30.12.22	31.12.22	13.01.23	30.12.22	31.01.23	14.02.23

¹ Usually the NAV will be published sooner than 10 business days

² Redemptions: Monthly (until the 30th of the month), max 1% of the current NAV, rest 90 days notice

For additional information, please contact the EQ Business Development Team:

info@enabling.ch | +41 81 515 04 34

EMF Microfinance Fund - Trade Calendar 2022
Institutional Shareclass



ISIN Distributing:

USD LI0562930367
 CHF (hedged) LI0594144581
 EUR (hedged)* LI0595801346

ISIN Reinvesting:

USD LI0542527226
 CHF (hedged) LI0544844322
 EUR (hedged) LI0542527242

**share class will be opened for subscriptions at client's request*

	Subscription			Redemption		
	Cut Off (12:00 CET)	Trade Date/ NAV Date	Settlement Date ¹	Cut Off (12:00 CET)	Trade Date/ NAV Date	Settlement Date ¹
Jan	28.01.22	31.01.22	14.02.22	28.01.22	30.04.22	13.05.22
Feb	28.02.22	28.02.22	14.03.22	28.02.22	31.05.22	14.06.22
Mar	30.03.22	31.03.22	14.04.22	30.03.22	30.06.22	14.07.22
Apr	29.04.22	30.04.22	13.05.22	29.04.22	31.07.22	12.08.22
May	30.05.22	31.05.22	14.06.22	30.05.22	31.08.22	14.09.22
Jun	30.06.22	30.06.22	14.07.22	30.06.22	30.09.22	14.10.22
Jul	29.07.22	31.07.22	12.08.22	29.07.22	31.10.22	14.11.22
Aug	30.08.22	31.08.22	14.09.22	30.08.22	30.11.22	14.12.22
Sep	30.09.22	30.09.22	14.10.22	30.09.22	31.12.22	13.01.23
Oct	28.10.22	31.10.22	14.11.22	28.10.22	31.01.23	14.02.23
Nov	30.11.22	30.11.22	14.12.22	30.11.22	28.02.23	14.03.23
Dec	30.12.22	31.12.22	13.01.23	30.12.22	31.03.23	14.04.23

¹ Usually the NAV will be published sooner than 10 business days

For additional information, please contact the EQ Business Development Team:

info@enabling.ch | +41 81 515 04 34