



Name / Anteilsklasse	ISIN	WKN
The European Consumer Credit Fund – CHF	LU3238176690	A41XB5
The European Consumer Credit Fund – USD	tba	tba

Kauf/Verkauf						
Order- Annahmeschluss bis 12:00 Uhr*		Bewertungstag / Preisfeststellung		≙ Kalederta- gen zzgl. t+2	Ausführung Valuta +2	
Mittwoch	14.01.2026	Freitag	30.01.2026	16	Dienstag	03.02.2026
Donnerstag	29.01.2026	Montag	16.02.2026	18	Mittwoch	18.02.2026
Freitag	13.02.2026	Freitag	27.02.2026	14	Dienstag	03.03.2026
Donnerstag	26.02.2026	Montag	16.03.2026	18	Mittwoch	18.03.2026
Freitag	13.03.2026	Dienstag	31.03.2026	18	Donnerstag	02.04.2026
Dienstag	31.03.2026	Mittwoch	15.04.2026	15	Freitag	17.04.2026
Dienstag	14.04.2026	Donnerstag	30.04.2026	16	Dienstag	05.05.2026
Mittwoch	29.04.2026	Freitag	15.05.2026	16	Dienstag	19.05.2026
Donnerstag	14.05.2026	Freitag	29.05.2026	15	Dienstag	02.06.2026
Donnerstag	28.05.2026	Montag	15.06.2026	18	Mittwoch	17.06.2026
Freitag	12.06.2026	Dienstag	30.06.2026	18	Donnerstag	02.07.2026
Dienstag	30.06.2026	Mittwoch	15.07.2026	15	Freitag	17.07.2026

\*Verkauf Beträge bis EUR 3,5 Mio.

Order- Annahmeschluss bis 12:00 Uhr*		Bewertungstag / Preisfeststellung		≙ Kalederta- gen zzgl. t+2	Ausführung Valuta +2	
Dienstag	14.07.2026	Freitag	31.07.2026	17	Dienstag	04.08.2026
Donnerstag	30.07.2026	Montag	17.08.2026	18	Mittwoch	19.08.2026
Freitag	14.08.2026	Montag	31.08.2026	17	Mittwoch	02.09.2026
Freitag	28.08.2026	Dienstag	15.09.2026	18	Donnerstag	17.09.2026
Montag	14.09.2026	Mittwoch	30.09.2026	16	Freitag	02.10.2026
Dienstag	29.09.2026	Donnerstag	15.10.2026	16	Montag	19.10.2026
Mittwoch	14.10.2026	Freitag	30.10.2026	16	Dienstag	03.11.2026
Donnerstag	29.10.2026	Montag	16.11.2026	18	Mittwoch	18.11.2026
Freitag	13.11.2026	Montag	30.11.2026	17	Mittwoch	02.12.2026
Freitag	27.11.2026	Dienstag	15.12.2026	18	Donnerstag	17.12.2026
Montag	14.12.2026	Mittwoch	30.12.2026	16	Dienstag	05.01.2027
Dienstag	29.12.2026	Freitag	15.01.2027	17	Dienstag	19.01.2027

\*Verkauf Beträge bis EUR 3,5 Mio.

## Verwahrstelle

VP Bank (Luxembourg) S.A.  
2, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg

**RISIKOHINWEIS:** Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache in elektronischer Form unter [www.nord-ix.com](http://www.nord-ix.com) erhältlich. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Signatory of

