

**Distribution des revenus du fonds
UBAM (CH)
pour l'exercice du 01.05.2019 au 30.04.2020**

Distribution des revenus

Date ex VNI: 19/08/2020
Date de paiement: 21/08/2020

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Distribution des revenus aux porteurs de parts domiciliés						
			en Suisse					à l'étranger	
			No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
UBAM (CH)									
Swiss Equity I	non	CH0506063244	50606324	1	CHF	1.90	0.665	1.235	1.235
Swiss Equity U	non	CH0506063285	50606328	1	CHF	0.60	0.21	0.39	0.39
Swiss Small and Mid Cap Equity A	non	CH0117983723	11798372	5	CHF	1.00	0.35	0.65	0.65
Swiss Small and Mid Cap Equity I	non	CH0117983848	11798384	8	CHF	2.20	0.77	1.43	1.43
Gold + (CHF) AH	non	CH0117983137	11798313	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00
Gold + (CHF) IH	non	CH0117983335	11798333	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00
Gold + (EUR) AH	non	CH0117983418	11798341	-	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Gold + (USD) A	non	CH0117983558	11798355	-	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
Gold + (USD) I	non	CH0117983624	11798362	-	USD	0.00	0.00	0.00	0.00
High Grade CHF Income A	oui	CH0271453414	27145341	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00
High Grade CHF Income I	oui	CH0271453422	27145342	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00
High Grade CHF Income U	oui	CH0336225252	33622525	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00

Les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, banque dépositaire, et auprès de GERIFONDS SA à Lausanne, direction des fonds.

**Aperçu de la capitalisation du fonds
UBAM (CH)
pour l'exercice du 01.05.2019 au 30.04.2020**

Capitalisation des revenus

Capitalisation au: 19/08/2020

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse et à l'étranger			
			No de valeur	Monnaie	Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
UBAM (CH)						
High Grade CHF Income P ¹⁾	oui	CH0271453430	27145343	CHF	0.00000	0.00000 ¹⁾

¹⁾ La direction du fonds ayant déclaré l'impôt anticipé à l'Administration fédérale des contributions (AFC), les porteurs de parts n'ont pas à soumettre de demande de remboursement de cet impôt.