

**Distribution des revenus du fonds  
UBAM (CH)  
pour l'exercice du 01.05.2022 au 30.04.2023**

**Distribution des revenus**

Date ex VNI: 16/08/2023

Date de paiement: 18/08/2023

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
<b>UBAM (CH)</b>									
Swiss Equity I	non	CH0506063244	50606324	4	CHF	1.60	0.56	1.04	1.04
Swiss Equity U	non	CH0506063285	50606328	4	CHF	1.60	0.56	1.04	1.04
Swiss Small and Mid Cap Equity A	non	CH0117983723	11798372	6	CHF	1.30	0.455	0.845	0.845
Swiss Small and Mid Cap Equity I	non	CH0117983848	11798384	11	CHF	2.50	0.875	1.625	1.625
Gold + (CHF) AH	non	CH0117983137	11798313	1	CHF	0.05	0.0175	0.0325	0.0325
Gold + (CHF) IH	non	CH0117983335	11798333	-	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00
Gold + (EUR) AH	non	CH0117983418	11798341	1	EUR	0.05	0.0175	0.0325	0.0325
Gold + (USD) A	non	CH0117983558	11798355	1	USD	0.05	0.0175	0.0325	0.0325
Gold + (USD) I	non	CH0117983624	11798362	1	USD	0.30	0.105	0.195	0.195
High Grade CHF Income A	oui	CH0271453414	27145341	1	CHF	0.15	0.0525	0.0975	0.15
High Grade CHF Income I	oui	CH0271453422	27145342	4	CHF	0.30	0.105	0.195	0.30
High Grade CHF Income U	oui	CH0336225252	33622525	2	CHF	0.25	0.0875	0.1625	0.25
High Grade CHF Income Plus A+	oui	CH0521629029	52162902	1	CHF	0.05	0.0175	0.0325	0.05
High Grade CHF Income Plus I	oui	CH0521629037	52162903	1	CHF	0.05	0.0175	0.0325	0.05
High Grade CHF Income Plus I+	oui	CH0521629045	52162904	1	CHF	0.15	0.0525	0.0975	0.15
High Grade CHF Income Plus U+	oui	CH0521629078	52162907	1	CHF	0.15	0.0525	0.0975	0.15

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 01.05.2022 au 30.04.2023**

**Capitalisation des revenus**

Capitalisation au: 16/08/2023

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Aux porteurs de parts domiciliés			
			No de valeur	Monnaie	Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
<b>UBAM (CH)</b>						
High Grade CHF Income P <sup>1)</sup>	oui	CH0271453430	27145343	CHF	0.30041	0.00000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 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.