

Distribution des revenus du fonds AMC PROFESSIONAL FUND pour l'exercice du 01.04.2019 au 31.03.2020

Distribution des revenus

Date ex VNI: 21/07/2020
Date de paiement: 23/07/2020

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	Distribution des revenus aux porteurs de parts domiciliés							à l'étranger
			en Suisse							
			No de valeur	Coupon no	Monnaie	Montant brut	Coupon supplémentaire*	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net
AMC PROFESSIONAL FUND										
BCV Swiss Franc Bonds A	non	CH0020943954	2094395	15	CHF	0.25		0.0875	0.1625	0.1625
BCV Swiss Franc Bonds B	non	CH0020944051	2094405	15	CHF	0.55		0.1925	0.3575	0.3575
BCV Swiss Franc Bonds C	non	CH0020944150	2094415	15	CHF	0.60		0.21	0.39	0.39
BCV Swiss Franc Bonds Z	non	CH0213422709	21342270	2	CHF	0.85		0.2975	0.5525	0.5525
BCV Swiss Franc Credit Bonds C	non	CH0364276490	36427649	3	CHF	0.95		0.3325	0.6175	0.6175
BCV Swiss Franc Credit Bonds Z	non	CH0364276524	36427652	3	CHF	1.10		0.385	0.715	0.715
BCV CHF Domestic Corporate Bonds A	non	CH0200992128	20099212	7	CHF	0.40		0.14	0.26	0.26
BCV CHF Domestic Corporate Bonds I	non	CH0200992177	20099217	7	CHF	0.85		0.2975	0.5525	0.5525
BCV CHF Domestic Corporate Bonds Z	non	CH0200992185	20099218	6	CHF	1.00		0.35	0.65	0.65
BCV CHF Foreign Bonds A	oui	CH0102907844	10290784	11	CHF	0.40		0.14	0.26	0.40
BCV CHF Foreign Bonds I	oui	CH0102907927	10290792	11	CHF	0.85		0.2975	0.5525	0.85
BCV CHF Foreign Bonds Z	oui	CH0213422881	21342288	7	CHF	1.10		0.385	0.715	1.10
BCV International Bonds (CHF) A	oui	CH0015718023	1571802	17	CHF	0.90		0.315	0.585	0.90
BCV International Bonds (CHF) B	oui	CH0021722084	2172208	15	CHF	1.00		0.35	0.65	1.00
BCV International Bonds (CHF) C	oui	CH0021722274	2172227	15	CHF	1.10		0.385	0.715	1.10
BCV Fiscal Strength Government Bonds (CHF) B	oui	CH0364276698	36427669	3	CHF	1.30		0.455	0.845	1.30
BCV Fiscal Strength Government Bonds (CHF) C	oui	CH0364276730	36427673	3	CHF	1.40		0.49	0.91	1.40
BCV Fiscal Strength Government Bonds (CHF) Z	oui	CH0364276771	36427677	3	CHF	1.70		0.595	1.105	1.70
BCV Total Return Bonds (CHF) A	non	CH0321938422	32193842	4	CHF	1.60		0.56	1.04	1.04
BCV Total Return Bonds (CHF) B	non	CH0321938430	32193843	4	CHF	2.00		0.70	1.30	1.30
BCV Total Return Bonds (CHF) C	non	CH0321938448	32193844	4	CHF	2.10		0.735	1.365	1.365
BCV Total Return Bonds (CHF) Z	non	CH0321938455	32193845	1	CHF	1.60		0.56	1.04	1.04
BCV Pro Patrimoine CHF AH	non	CH0417569412	41756941	2	CHF	0.90		0.315	0.585	0.585
BCV Swiss Equity A	non	CH0006018706	601870	22	CHF	4.70		1.645	3.055	3.055
BCV Swiss Equity B	non	CH0022987967	2298796	14	CHF	3.50		1.225	2.275	2.275
BCV Swiss Equity C	non	CH0022988015	2298801	15	CHF	3.60		1.26	2.34	2.34
BCV Swiss Equity Z	non	CH0213423053	21342305	2	CHF	4.20		1.47	2.73	2.73
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity A	non	CH0347185966	34718596	2	CHF	1.10		0.385	0.715	0.715
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B	non	CH0347185974	34718597	2	CHF	2.60		0.91	1.69	1.69
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity C	non	CH0347185990	34718599	2	CHF	2.90		1.015	1.885	1.885
BCV Swiss Equity Dividend Select A	non	CH0498921920	49892192	1	CHF	0.30		0.105	0.195	0.195
BCV Swiss Equity Dividend Select B	non	CH0498921953	49892195	1	CHF	0.55		0.1925	0.3575	0.3575
BCV Enhanced Europe Equity A	oui	CH0015717942	1571794	17	EUR	4.20	0.30	1.575	2.925	4.20
BCV Enhanced Europe Equity B	oui	CH0021722027	2172202	15	EUR	2.80	0.25	1.0675	1.9825	2.80
BCV Enhanced Europe Equity C	oui	CH0021722035	2172203	15	EUR	3.10		1.085	2.015	3.10
BCV Enhanced Europe Equity Z	oui	CH0213423087	21342308	2	EUR	3.20		1.12	2.08	3.20
BCV Enhanced US Equity A	oui	CH0015717991	1571799	16	USD	2.90		1.015	1.885	2.90
BCV Enhanced US Equity B	oui	CH0021722068	2172206	15	USD	2.50		0.875	1.625	2.50
BCV Enhanced US Equity C	oui	CH0021722076	2172207	15	USD	2.70		0.945	1.755	2.70
BCV Enhanced US Equity Z	oui	CH0213423483	21342348	2	USD	3.10		1.085	2.015	3.10
BCV Japac (JPY) A	oui	CH0002775408	277540	38	JPY	303.00		106.05	196.95	303.00
BCV Japac (JPY) B	oui	CH0025762466	2576246	12	JPY	133.00		46.55	86.45	133.00
BCV Japac (JPY) C	oui	CH0025762524	2576252	13	JPY	164.00		57.40	106.60	164.00
BCV Japac (JPY) Z	oui	CH0213423533	21342353	2	JPY	222.00		77.70	144.30	222.00
BCV Systematic Premia Swiss Equity A	non	CH0107973205	10797320	7	CHF	1.90		0.665	1.235	1.235
BCV Systematic Premia Swiss Equity B	non	CH0107973239	10797323	8	CHF	2.40		0.84	1.56	1.56
BCV Systematic Premia Swiss Equity C	non	CH0107973254	10797325	8	CHF	3.00		1.05	1.95	1.95
BCV Systematic Premia Swiss Equity Z	non	CH0213423061	21342306	2	CHF	4.00		1.40	2.60	2.60
BCV Systematic Premia Europe Equity A	oui	CH0107973429	10797342	10	EUR	2.80	0.40	1.12	2.08	2.80
BCV Systematic Premia Europe Equity B	oui	CH0107973494	10797349	10	EUR	3.30	0.60	1.365	2.535	3.30
BCV Systematic Premia Europe Equity C	oui	CH0107973536	10797353	10	EUR	3.70	0.40	1.435	2.665	3.70
BCV Systematic Premia Europe Equity Z	oui	CH0213423129	21342312	2	EUR	4.60		1.61	2.99	4.60
BCV Systematic Premia US Equity A	oui	CH0107973569	10797356	10	USD	1.10		0.385	0.715	1.10
BCV Systematic Premia US Equity B	oui	CH0107973593	10797359	10	USD	2.00		0.70	1.30	2.00
BCV Systematic Premia US Equity C	oui	CH0107974393	10797439	10	USD	2.90		1.015	1.885	2.90
BCV Systematic Premia US Equity Z	oui	CH0213423509	21342350	2	USD	4.30		1.505	2.795	4.30
BCV Systematic Premia High Dividend A	oui	CH0200992235	20099223	7	CHF	4.20		1.47	2.73	4.20
BCV Systematic Premia High Dividend B	oui	CH0200992250	20099225	7	CHF	4.60		1.61	2.99	4.60
BCV Systematic Premia High Dividend C	oui	CH0200992268	20099226	7	CHF	5.00	0.30	1.855	3.445	5.00

* Le coupon supplémentaire correspond aux impôts étrangers récupérés à payer aux porteurs de parts domiciliés en Suisse

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.
Autres informations et documents dans notre site: <http://www.gerifonds.ch> - E-mail: info@gerifonds.ch

Aperçu de la capitalisation du fonds AMC PROFESSIONAL FUND pour l'exercice du 01.04.2019 au 31.03.2020

Capitalisation des revenus

Capitalisation au: 21/07/2020

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	No de valeur	Monnaie	Aux porteurs de parts domiciliés	
					en Suisse et à l'étranger	
					Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
AMC PROFESSIONAL FUND						
BCV Swiss Equity CP ¹⁾	non	CH0226525399	22652539	CHF	3.98328	0.00000 ¹⁾
BCV Systematic Premia High Dividend AR	oui	CH0226525290	22652529	CHF	4.60617	1.61216
BCV Systematic Premia High Dividend ZR	oui	CH0226525373	22652537	CHF	6.16696	2.15844

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.