

UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40

Information für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Société Générale, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt, hat die Funktion als Informations- und Zahlstelle für die Bundesrepublik Deutschland übernommen.

Der vollständige Verkaufsprospekt (bestehend aus den detaillierten Beschreibungen, dem vereinfachten Prospekt und der Satzung), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie alle weiteren Informationen für Anleger sind bei der deutschen Informations- und Zahlstelle kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Investmentportfolios ist dort auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Auf der Grundlage des vorliegenden Berichts können keine Zeichnungsanträge entgegengenommen werden. Die Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts bzw. vereinfachten Verkaufsprospekts erfolgen, dem der Zeichnungsschein, der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht (sofern dieser jüngeren Datums ist) beigelegt sind.

Dieser Bericht ist die deutsche Übersetzung des geprüften Jahresberichtes in französischer Sprache.

Im Falle einer Abweichung im Inhalt und/oder Sinn zwischen beiden Fassungen ist die französische Fassung maßgebend.

Aktueller Vermögenswert

Aktueller Vermögenswert	Fondswährung des OGAW: EUR	Betrag zum periodischen Rechnungsschluss
a) Finanzinstrumente gemäß a) und b) Nr. 2° Artikel R. 214-1-1		165 243 317,77
b) Bankguthaben		67 676,43
c) Sonstige Aktiva des OGAW		48 671 643,08
d) Aktiva des OGAW gesamt (Summe a+b+c)		213 982 637,28
e) Passiva		-47 618 918,05
f) Nettoinventarwert (Summe d+e = OGAW-Nettovermögen)		166 363 719,23

Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf	Währung Anteile oder Aktien	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Liquidationswert)
THESAURIERBARE ANTEILE / FR0010644674	125 663,756	EUR	1 323,87
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierportfolios	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Finanzinstrumente gemäß a), b) und f) 2° Artikel R. 214-1 -1 mit einer Zulassung für den Handel an einem geregelten französischen Markt oder einen Markt eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraums.	88,55	68,85
Finanzinstrumente gemäß a), b) und f) 2° Artikel R. 214-1 -1 mit einer Zulassung für den Handel an einem anderen, geregelten Markt, d.h. einem geregelten, regelmäßig funktionierenden Markt eines Staates, der weder Mitglied der Europäischen Union ist, noch Vertragspartei des Abkommens zum Europäischen Wirtschaftsraums, dennoch steht dieser Markt nicht auf einer von der Börsenaufsichtsbehörde erstellten Liste von ausgeschlossenen Märkten.	-	-
Neu emittierte Finanzinstrumente gemäß a) und b) 2° Artikel R. 214-1 -1, d.h. im Sinne des letzten Absatzes I. Artikel R. 214-2 des Währungs- und Finanzkodex.	-	-
Sonstiges Anlagevermögen: Hierbei handelt es sich um Vermögenswerte gemäß Artikel R. 214-5, R. 214-29 und R. 214-32 des Währungs- und Finanzkodex.	12,57	9,78

Verteilung der Vermögenswerte gemäß a), b) und f) Artikel R. 214-1-1, nach Währung

Währungen (die 10 wichtigsten Währungen)	Betrag <i>In der Fondswährung des OGAW</i>	Prozentsatz	
	EUR	Nettovermögen	Gesamtvermögen
EUR	106 778 530,90	64,18	49,90
USD	19 016 698,72	11,43	8,89
CHF	11 504 926,44	6,92	5,38
GBP	10 021 432,83	6,02	4,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Gesamt	147 321 588,89	88,55	68,85

Verteilung der Vermögenswerte gemäß a), b) und f) Artikel R. 214-1-1, nach Ursprungsland des Emittenten

Land (die 10 wichtigsten Länder)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	24,88	19,34
Vereinigtes Königreich	14,10	10,96
Allemagne	10,39	8,08
Niederlande	8,91	6,93
Luxemburg	8,68	6,75
Ungarn	4,86	3,78
Jersey	3,47	2,70
Schweden	3,26	2,53
Spanien	2,88	2,24
Bermudas	2,70	2,10
Sonstige Länder	4,42	3,44
Gesamt	88,55	68,85

Verteilung der Vermögenswerte gemäß a), b) und f) Artikel R. 214-1-1, nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektor (die 10 wichtigsten Sektoren)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Activites financieres specialisees	16,60	12,91
Banken	14,00	10,88
Staatssektor (ohne Klassifizierung)	10,13	7,88
Telekommunikationsausrüstungen	8,04	6,25
Pharmazeutische Industrie	4,22	3,28
Immobilien	3,34	2,60
Investment Services	3,26	2,53
Versicherung	2,82	2,19
Ausrüstungen und erdölfördernde Dienste	2,70	2,10
Software	2,61	2,03
Sonstige Sektoren	20,83	16,20
Gesamt	88,55	68,85

Verteilung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

Art des Vermögenswertes	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGAW-ANTEILE ODER AKTIEN:	1,80	1,40
- OGAW mit vereinfachten Investmentregeln ohne Hebeleffekt (ARIA SEL)	-	-
- OGAW mit vereinfachten Investmentregeln mit Hebeleffekt (ARIA EL)	-	-
- Feeder-OGAW	-	-
- OGAW auf vertraglicher Basis	-	-
- Terminmarktfonds (FCIMT)	-	-
- Risikokapitalfonds (FCPR), Innovationsfonds (FCPI), Fonds für Investitionen in der Nähe (FIP)	-	-
- überwiegend Immobilien verwaltende Gesellschaften (SCI) und Immobilienfonds (OPCI)	-	-
- Sonstige	1,80	1,40
SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN:	10,77	8,38
- Optionsscheine	-	-
- Kassenanweisungen	-	-
- Solawechsel	-	-
- Hypothekenscheine	-	-
- Sonstige	10,77	8,38
GESAMT	12,57	9,78

Bewegungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Berichtszeitraum

Elemente des Wertpapierportfolios	Bewegungen (als Betrag)	
	Erwerb	Veräußerung / Rückzahlungen
<i>Fondswährung des OGAW: EUR</i>		
Finanzinstrumente gemäß a), b) und f) 2° Artikel R. 214-1 -1 mit einer Zulassung für den Handel an einem geregelten französischen Markt oder einen Markt eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraums.	73 956 949,87	31 799 713,79
Finanzinstrumente gemäß a), b) und f) 2° Artikel R. 214-1 -1 mit einer Zulassung für den Handel an einem anderen, geregelten Markt, d.h. einem geregelten, regelmäßig funktionierenden Markt eines Staates, der weder Mitglied der Europäischen Union ist, noch Vertragspartei des Abkommens zum Europäischen Wirtschaftsraums, dennoch steht dieser Markt nicht auf einer von der Börsenaufsichtsbehörde erstellten Liste von ausgeschlossenen Märkten.	-	-
Neu emittierte Finanzinstrumente gemäß a) und b) 2° Artikel R. 214-1 -1, d.h. im Sinne des letzten Absatzes I. Artikel R. 214-2 des Währungs- und Finanzkodex.	-	-
Sonstiges Anlagevermögen: Hierbei handelt es sich um Vermögenswerte gemäß Artikel R. 214-5, R. 214-29 und R. 214-32 des Währungs- und Finanzkodex.	53 191 612,17	55 993 232,62
Gesamt im Berichtszeitraum	127 148 562,04	87 792 946,41

