

UFF ALLOCATION EQUILIBRE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/03/2025

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	74 790 344,63
b) Avoirs bancaires	4 915 312,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	77 628 326,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	157 333 983,58
e) Passif	-4 998 615,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	152 335 367,94

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
UFF ALLOCATION EQUILIBRE A en EUR	D	130 092 997,32	1 266 860,0392	102,68
UFF ALLOCATION EQUILIBRE I en EUR	C	22 116 840,70	16 334,0000	1 354,03
UFF ALLOCATION EQUILIBRE N en EUR	C	125 529,92	1 253,7001	100,12

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	45,65	44,20
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	3,45	3,34
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	45,84	44,38

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	68 549 468,23	45,00	43,57
Franc Suisse	CHF	5 255 824,07	3,45	3,34
Couronne Danoise	DKK	985 052,33	0,65	0,63
TOTAL		74 790 344,63	49,10	47,54

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	17,05	16,51
ALLEMAGNE	12,37	11,98
PAYS-BAS	6,13	5,94
ESPAGNE	4,63	4,48
ITALIE	3,61	3,49
SUISSE	3,45	3,34
BELGIQUE	0,81	0,78
DANEMARK	0,65	0,63
FINLANDE	0,39	0,38
TOTAL	49,10	47,54

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	42,87	41,50
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,97	2,88
Autres	0,00	0,00
TOTAL	45,84	44,38

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	10 609 902,08	17 572 458,61
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	1 817 507,38	540 471,98
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 355 414,94	2 263 025,91

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	UFF ALLOCATION EQUILIBRE A			
Dividendes à verser				
	UFF ALLOCATION EQUILIBRE A			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2025
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE A	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE N	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			74 790 344,63	49,09
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			74 790 344,63	49,09
Assurance			5 283 754,68	3,47
ALLIANZ SE-REG	EUR	6 412	2 257 665,20	1,48
AXA SA	EUR	38 510	1 517 294,00	1,00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 195	1 278 368,00	0,84
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	358	230 427,48	0,15
Automobiles			1 758 610,79	1,15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 278	388 883,04	0,26
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	7 651	284 005,12	0,19
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	2 100	96 495,00	0,06
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	9 120	494 212,80	0,32
STELLANTIS NV	EUR	31 763	325 951,91	0,21
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 807	169 062,92	0,11
Banques commerciales			6 573 426,74	4,32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	79 352	995 470,84	0,65
BNP PARIBAS	EUR	15 164	1 166 263,24	0,77
CAIXABANK SA	EUR	53 841	386 255,33	0,25
COMMERZBANK AG	EUR	11 226	235 409,22	0,15
ING GROEP NV	EUR	51 896	933 609,04	0,61
INTESA SANPAOLO	EUR	297 852	1 410 031,37	0,94
UBS GROUP AG-REG	CHF	9 748	274 131,73	0,18
UNICREDIT SPA	EUR	22 749	1 172 255,97	0,77
Boissons			1 485 318,00	0,98
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	21 612	1 230 155,04	0,81
PERNOD RICARD	EUR	2 796	255 162,96	0,17
Composants automobiles			1 134 065,53	0,74
FERRARI NV	EUR	2 512	985 206,40	0,64
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 593	148 859,13	0,10
Conglomérats industriels			2 443 418,90	1,60
SIEMENS AG-REG	EUR	11 531	2 443 418,90	1,60
Construction et ingénierie			1 140 903,00	0,75
VINCI SA	EUR	9 810	1 140 903,00	0,75
Courrier, fret aérien et logistique			635 864,88	0,42
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	16 106	635 864,88	0,42
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			314 081,28	0,21
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	9 088	314 081,28	0,21
Distribution spécialisée			1 993 741,40	1,31
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	43 484	1 993 741,40	1,31
Electricité			2 997 735,71	1,97
ENEL SPA	EUR	169 405	1 270 029,29	0,83

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA SA	EUR	115 643	1 727 706,42	1,14
Equipements de communication			245 029,84	0,16
NOKIA OYJ	EUR	50 626	245 029,84	0,16
Equipements électriques			2 074 412,25	1,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 843	2 074 412,25	1,36
Equipements et fournitures médicaux			1 742 713,42	1,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 994	1 590 807,60	1,04
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	3 062	151 905,82	0,10
Gestion immobilière et développement			223 192,32	0,15
VONOVIA SE	EUR	8 942	223 192,32	0,15
Grands magasins et autres			1 106 183,65	0,73
PROSUS NV	EUR	25 982	1 106 183,65	0,73
Industrie aéronautique et défense			3 363 493,02	2,21
AIRBUS SE	EUR	11 609	1 889 713,02	1,24
SAFRAN SA	EUR	6 090	1 473 780,00	0,97
Infrastructure de transports			164 399,40	0,11
AENA SME SA	EUR	759	164 399,40	0,11
Logiciels			4 897 959,30	3,22
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 913	275 866,50	0,18
SAP SE	EUR	18 912	4 622 092,80	3,04
Marchés de capitaux			1 865 412,17	1,22
BANCO SANTANDER SA	EUR	243 526	1 508 887,10	0,99
NORDEA BANK ABP	EUR	30 291	356 525,07	0,23
Pétrole et gaz			2 656 610,26	1,74
ENI SPA	EUR	46 179	660 267,34	0,43
TOTALENERGIES SE	EUR	33 462	1 996 342,92	1,31
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 800 964,62	1,18
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 283	1 800 964,62	1,18
Produits alimentaires			1 827 059,58	1,20
DANONE	EUR	6 295	445 937,80	0,29
NESTLE SA-REG	CHF	14 771	1 381 121,78	0,91
Produits chimiques			1 096 386,50	0,72
BASF SE	EUR	17 768	815 462,36	0,54
SIKA AG-REG	CHF	1 259	280 924,14	0,18
Produits de soins personnels			2 130 812,75	1,40
L'OREAL	EUR	6 215	2 130 812,75	1,40
Produits pharmaceutiques			5 907 466,51	3,88
BAYER	EUR	8 338	184 019,66	0,12
NOVARTIS AG-REG	CHF	13 225	1 354 216,97	0,89
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	15 643	985 052,33	0,65
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	4 473	1 359 944,43	0,89
SANOFI	EUR	19 861	2 024 233,12	1,33

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			405 130,60	0,27
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 418	405 130,60	0,27
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			4 289 625,41	2,82
ASML HOLDING NV	EUR	6 234	3 777 804,00	2,48
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	16 839	511 821,41	0,34
Services aux collectivités			273 861,48	0,18
ENGIE	EUR	15 185	273 861,48	0,18
Services aux professionnels			410 840,10	0,27
WOLTERS KLUWER	EUR	2 862	410 840,10	0,27
Services de télécommunication diversifiés			2 555 754,92	1,68
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	74 686	2 555 754,92	1,68
Services financiers diversifiés			1 407 771,90	0,92
ADYEN NV	EUR	417	586 302,00	0,38
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 019	821 469,90	0,54
Textiles, habillement et produits de luxe			8 584 343,72	5,61
ADIDAS AG	EUR	3 118	675 670,60	0,44
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	2 343	375 057,54	0,25
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 358	3 274 138,00	2,15
KERING	EUR	1 424	271 870,08	0,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 975	3 987 607,50	2,59
TITRES D'OPC			69 826 328,92	45,84
OPCVM			65 299 937,75	42,87
Gestion collective			65 299 937,75	42,87
CARMIGNAC PTF CREDIT F C	EUR	53 118	7 880 586,48	5,17
CM-AM Moneplus IC	EUR	2,4	1 528 836,36	1,00
DB X-T.II IBOXX SOCEREIGNS EUR ETF 1C C.	EUR	81 676	18 730 267,02	12,30
DNCA ACTIONS EURO PME Part N	EUR	4 135,5206	4 447 132,08	2,92
HUDSON BLUE CHIPS Part I	EUR	1 995	2 095 368,45	1,38
IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR I Acc	EUR	22 467	3 376 340,76	2,22
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR	EUR	128 988	20 184 042,24	13,25
NEUBERG BRM UL SH ET EB EUR IA	EUR	57 514	6 599 156,36	4,33
UFF DYNASTIES FAMILIALES M	EUR	400	458 208,00	0,30
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			4 526 391,17	2,97
Gestion collective			4 526 391,17	2,97
Afer-Flore	EUR	22 959	3 527 191,17	2,31
WHITE KNIGHT IX FCPI-1 PARTS A2	EUR	20 000	999 200,00	0,66
Total			144 616 673,55	94,93

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0625	-850	1 959 250,00	0,00	-44 106 500,00
SP 500 MINI 0625	128	0,00	-465 282,34	33 465 106,60
Sous-total 1.		1 959 250,00	-465 282,34	-10 641 393,40
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		1 959 250,00	-465 282,34	-10 641 393,40

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BUND 0625	143	0,00	-391 820,00	18 422 690,00
Sous-total 1.		0,00	-391 820,00	18 422 690,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-391 820,00	18 422 690,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	144 616 673,55
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	1 493 967,66
Total instruments financiers à terme - taux	-391 820,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	10 758 060,03
Autres passifs (-)	-4 141 513,30
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	152 335 367,94

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE A	EUR	1 266 860,0392	102,68
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE I	EUR	16 334,0000	1 354,03
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE N	EUR	1 253,7001	100,12