

# UFF EPARGNE FRANCE USA

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**24/06/2025**

## 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	3 083 719,92
b) Avoirs bancaires	13 260,94
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 146 151,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	6 243 132,39
e) Passif	-11 202,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	6 231 929,42

(\*) 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 EPARGNE FRANCE USA	C	6 231 929,42	3 063,3560	2 034,347

## 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.	49,09	49,00
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.	0,39	0,39
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.	50,44	50,35

(\*) 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	3 083 719,92	49,48	49,39
<b>TOTAL</b>		<b>3 083 719,92</b>	<b>49,48</b>	<b>49,39</b>

(\*) 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	46,36	46,28
PAYS-BAS	2,73	2,72
SUISSE	0,39	0,39
<b>TOTAL</b>	<b>49,48</b>	<b>49,39</b>

(\*) 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	50,44	50,35
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50,44</b>	<b>50,35</b>

(\*) 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.	504 012,98	931 442,31
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.	6 868,67	4 073,23
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.	155 776,37	437 083,24

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	24/06/2025
Frais de gestion variables provisionnés	10 645,84
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,16
Frais de gestion variables acquis	557,13
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

## 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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>3 083 719,92</b>	<b>49,48</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>3 083 719,92</b>	<b>49,48</b>
<b>Assurance</b>			<b>173 614,05</b>	<b>2,79</b>
AXA SA	EUR	3 743	156 195,39	2,51
SCOR SE	EUR	619	17 418,66	0,28
<b>Automobiles</b>			<b>20 818,22</b>	<b>0,33</b>
RENAULT SA	EUR	542	20 818,22	0,33
<b>Banques commerciales</b>			<b>271 191,30</b>	<b>4,35</b>
BNP PARIBAS	EUR	2 066	150 983,28	2,42
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2 621	40 573,08	0,65
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 694	79 634,94	1,28
<b>Boissons</b>			<b>29 786,12</b>	<b>0,48</b>
PERNOD RICARD SA	EUR	343	29 786,12	0,48
<b>Composants automobiles</b>			<b>38 700,40</b>	<b>0,62</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 240	38 700,40	0,62
<b>Electricité</b>			<b>50 716,40</b>	<b>0,81</b>
LEGRAND SA	EUR	472	50 716,40	0,81
<b>Equipements électriques</b>			<b>231 580,80</b>	<b>3,72</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 088	231 580,80	3,72
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>147 067,70</b>	<b>2,36</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	611	147 067,70	2,36
<b>FPI de détail</b>			<b>14 346,80</b>	<b>0,23</b>
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	178	14 346,80	0,23
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>22 905,00</b>	<b>0,37</b>
SPIE SA	EUR	509	22 905,00	0,37
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>337 838,00</b>	<b>5,42</b>
AIRBUS SE	EUR	1 018	170 006,00	2,73
SAFRAN SA	EUR	648	167 832,00	2,69
<b>Logiciels</b>			<b>171 076,91</b>	<b>2,75</b>
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	907	27 872,11	0,45
VINCI SA	EUR	1 184	143 204,80	2,30
<b>Media</b>			<b>49 387,44</b>	<b>0,79</b>
PUBLICIS GROUPE	EUR	529	49 387,44	0,79
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>183 737,80</b>	<b>2,95</b>
TOTALENERGIES SE	EUR	3 385	183 737,80	2,95
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>191 536,20</b>	<b>3,07</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 097	191 536,20	3,07
<b>Produits alimentaires</b>			<b>76 161,12</b>	<b>1,22</b>
DANONE	EUR	1 064	76 161,12	1,22

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>153 293,00</b>	<b>2,46</b>
L'OREAL	EUR	427	153 293,00	2,46
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>191 642,49</b>	<b>3,08</b>
SANOFI	EUR	2 307	191 642,49	3,08
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>75 131,36</b>	<b>1,21</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	802	75 131,36	1,21
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>24 575,00</b>	<b>0,39</b>
STMICROELECTRONICS NV	EUR	983	24 575,00	0,39
<b>Services aux collectivités</b>			<b>119 121,44</b>	<b>1,91</b>
ENGIE	EUR	3 728	73 572,08	1,18
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 543	45 549,36	0,73
<b>Services aux professionnels</b>			<b>25 718,72</b>	<b>0,41</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	898	25 718,72	0,41
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>53 996,40</b>	<b>0,87</b>
ORANGE	EUR	4 240	53 996,40	0,87
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>13 387,85</b>	<b>0,21</b>
AMUNDI SA	EUR	203	13 387,85	0,21
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>75 107,20</b>	<b>1,21</b>
CAPGEMINI SE	EUR	272	38 610,40	0,62
THALES	EUR	148	36 496,80	0,59
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>341 282,20</b>	<b>5,47</b>
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	210	88 914,00	1,43
HERMES INTERNATIONAL	EUR	62	140 368,00	2,24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	249	112 000,20	1,80
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>3 143 209,42</b>	<b>50,44</b>
<b>OPCVM</b>			<b>3 143 209,42</b>	<b>50,44</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>3 143 209,42</b>	<b>50,44</b>
Invesco S&P 500 UCITS ETF	EUR	1 516	1 570 711,99	25,20
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	EUR	15 060	1 572 497,43	25,24
<b>Total</b>			<b>6 226 929,34</b>	<b>99,92</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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)	6 226 929,34
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	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
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 (+)	16 203,05
Autres passifs (-)	-11 202,97
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>6 231 929,42</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF EPARGNE FRANCE USA	EUR	3 063,3560	2 034,347