

UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023

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	81 592 790,85
b) Avoirs bancaires	3 069 150,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	84 156 662,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	168 818 603,42
e) Passif	-8 788 735,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	160 029 867,97

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE A en EUR	D	136 759 754,91	1 477 024,5155	92,59
UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE I en EUR	C	23 270 113,06	19 484,0000	1 194,31

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	48,50	45,98
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.	2,48	2,35
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.	44,75	42,42

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	75 883 074,92	47,42	44,95
Franc Suisse	CHF	3 974 804,24	2,48	2,35
Couronne Danoise	DKK	1 059 644,13	0,66	0,63
Couronne Suédoise	SEK	675 267,56	0,42	0,40
TOTAL		81 592 790,85	50,99	48,33

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	20,58	19,51
ALLEMAGNE	12,06	11,43
PAYS-BAS	7,30	6,92
ESPAGNE	3,38	3,21
SUISSE	2,48	2,35
ITALIE	2,41	2,28
IRLANDE	0,77	0,73
FINLANDE	0,71	0,67
DANEMARK	0,66	0,63
BELGIQUE	0,63	0,60
TOTAL	50,99	48,33

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	42,86	40,63
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,69	0,65
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1,20	1,14
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	44,75	42,42

* 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 PÉRIODE 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.	4 422 141,44	14 225 615,26
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.	93 351,23	5 229 636,89
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.	75 198 973,94	85 583 519,21

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
Dividendes à verser			
UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE A			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Parts UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE 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
Parts UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	4 289	698 163,42	0,43
ALLIANZ SE-REG	EUR	9 851	2 096 292,80	1,31
BASF SE	EUR	20 130	973 486,80	0,61
BAYER	EUR	22 009	1 292 368,48	0,81
BEIERSDORF AG	EUR	1 586	190 240,70	0,12
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	5 946	600 189,24	0,38
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	4 938	153 621,18	0,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 296	770 917,20	0,48
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	23 120	996 240,80	0,63
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	83 473	1 865 621,55	1,16
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	30 767	1 159 300,56	0,72
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	20 781	1 470 879,18	0,92
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 218	1 037 805,00	0,64
SAP SE	EUR	22 558	2 618 081,48	1,64
SIEMENS AG-REG	EUR	16 841	2 513 687,66	1,57
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2 844	150 788,88	0,09
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	3 819	479 819,16	0,30
VONOVIA SE	EUR	13 091	226 997,94	0,15
TOTAL ALLEMAGNE			19 294 502,03	12,06
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	16 518	1 013 048,94	0,63
TOTAL BELGIQUE			1 013 048,94	0,63
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	7 270	1 059 644,13	0,66
TOTAL DANEMARK			1 059 644,13	0,66
ESPAGNE				
AENA SME SA	EUR	1 297	193 123,30	0,12
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 033	187 014,78	0,12
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	112 580	739 763,18	0,46
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	430 068	1 473 412,97	0,92
CAIXABANK S.A.	EUR	51 704	185 307,14	0,11
IBERDROLA SA	EUR	147 772	1 697 161,42	1,06
INDITEX	EUR	30 331	937 227,90	0,59
TOTAL ESPAGNE			5 413 010,69	3,38
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	100 717	454 787,61	0,28
NORDEA BANK ABP	SEK	68 658	675 267,56	0,42
TOTAL FINLANDE			1 130 055,17	0,70
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	14 627	1 803 216,56	1,13
AIR LIQUIDE	EUR	13 258	2 044 383,60	1,27
ALSTOM	EUR	6 324	158 605,92	0,10
AMUNDI	EUR	3 992	231 735,60	0,14
AXA	EUR	54 027	1 521 670,46	0,95

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BALYO SA - PROMESSES	EUR	380 747	217 406,54	0,14
BNP PARIBAS	EUR	29 651	1 637 031,71	1,03
BUREAU VERITAS	EUR	10 315	273 038,05	0,17
CAPGEMINI SE	EUR	1 221	208 485,75	0,13
DANONE	EUR	11 754	673 621,74	0,42
ENGIE	EUR	16 966	247 262,48	0,15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 587	1 259 442,00	0,79
GLOBAL BIOENERGIES SA	EUR	12 400	27 032,00	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	848	1 580 672,00	0,99
HIGH CO	EUR	7 000	35 560,00	0,02
KALRAY SADIR	EUR	2 000	31 200,00	0,01
KERING	EUR	1 347	808 200,00	0,51
L'OREAL	EUR	5 358	2 203 477,50	1,38
LNA Sante SA	EUR	6 500	217 100,00	0,13
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	6 098	5 149 151,20	3,22
MICHELIN (CGDE)	EUR	3 584	100 871,68	0,06
PERNOD RICARD	EUR	5 086	1 061 448,20	0,66
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	13 000	30 355,00	0,02
SAFRAN SA	EUR	9 178	1 253 164,12	0,78
SANOFI	EUR	26 270	2 633 304,80	1,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	13 990	2 149 983,20	1,34
THALES	EUR	603	82 219,05	0,05
TOTALENERGIES SE	EUR	61 304	3 332 485,44	2,09
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 990	98 276,15	0,07
VALBIOTIS SAS	EUR	6 400	25 536,00	0,02
VINCI SA	EUR	14 745	1 558 841,40	0,97
VISIATIV SA	EUR	9 400	286 700,00	0,18
TOTAL FRANCE			32 941 478,15	20,58
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	14 424	670 355,40	0,42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	3 312	555 256,80	0,35
TOTAL IRLANDE			1 225 612,20	0,77
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	200 511	1 128 275,40	0,71
ENI SPA	EUR	62 453	806 018,42	0,50
INTESA SANPAOLO	EUR	438 196	1 037 429,03	0,65
UNICREDIT SPA	EUR	50 712	882 895,92	0,55
TOTAL ITALIE			3 854 618,77	2,41
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	654	954 316,80	0,60
ASML HOLDING NV	EUR	9 443	5 903 763,60	3,69
HEINEKEN	EUR	2 307	228 531,42	0,14
ING GROEP NV	EUR	95 333	1 041 989,69	0,66
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	23 724	747 068,76	0,47
KONINKLIJKE DSM	EUR	1 994	216 747,80	0,13
PROSUS NV	EUR	18 171	1 307 221,74	0,81
STELLANTIS NV	EUR	63 492	1 062 602,11	0,67

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	9 602	223 774,61	0,14
TOTAL PAYS-BAS			11 686 016,53	7,31
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	2 085	306 824,85	0,19
LONZA GROUP NOM.	CHF	296	163 427,71	0,11
NESTLE SA-REG	CHF	11 325	1 273 170,10	0,80
NOVARTIS AG-REG	CHF	10 507	887 655,78	0,56
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 789	734 065,81	0,45
SIKA AG-REG	CHF	949	244 560,49	0,15
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	827	365 099,50	0,23
TOTAL SUISSE			3 974 804,24	2,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			81 592 790,85	50,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées			81 592 790,85	50,99
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AFER-FLORE FCP 4DEC	EUR	17 545	2 810 533,55	1,76
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCIT	EUR	130 000	27 523 600,00	17,20
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS N	EUR	272 000	2 369 120,00	1,48
MYRIA RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES I	EUR	1 282	1 023 741,10	0,64
TOTAL FRANCE			33 726 994,65	21,08
IRLANDE				
HSBC MSCI CHINA ETF	EUR	495 000	3 063 307,50	1,91
TOTAL IRLANDE			3 063 307,50	1,91
LUXEMBOURG				
AM IS E COR UEC	EUR	80 000	15 910 728,00	9,94
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	14 000	1 457 818,60	0,91
CARMIGNAC PTF UNCONSTR CREDIT F EUR C	EUR	65 122	7 982 003,54	4,99
DB X-T.II IBOXX SOCREIGNS EUR ETF 1C C.	EUR	30 000	6 449 982,00	4,03
TOTAL LUXEMBOURG			31 800 532,14	19,87
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			68 590 834,29	42,86
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE				
FRANCE				
CABESTAN CAPITAL FCPR A	EUR	500	0,00	0,00
WHITE KNIGHT IX FCPI-1 PARTS A2	EUR	20 000	1 098 200,00	0,69
TOTAL FRANCE			1 098 200,00	0,69
TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE			1 098 200,00	0,69
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
FRANCE				
CABESTAN CAPITAL FCPR B	EUR	500	1 920 290,00	1,19
WINCH CAPITAL 2 FCPR Part B	EUR	390	0,00	0,00
TOTAL FRANCE			1 920 290,00	1,19
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			1 920 290,00	1,19

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Organismes de placement collectif			71 609 324,29	44,74
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0623	EUR	93	-108 280,00	-0,06
EURO STOXX 50 0623	EUR	-1 175	-3 151 325,00	-1,97
FGBL BUND 10A 0623	EUR	207	247 200,00	0,16
RF EURCHF 0623	CHF	45	14 751,12	0,01
SP 500 MINI 0623	USD	190	1 862 222,12	1,16
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 135 431,76	-0,70
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 135 431,76	-0,70
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3300	EUR	-645	-71 595,00	-0,04
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3850	EUR	645	268 965,00	0,16
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			197 370,00	0,12
TOTAL Engagements à terme conditionnels			197 370,00	0,12
TOTAL Instrument financier à terme			-938 061,76	-0,58
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-14 625	-14 751,12	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	USD	-2 023 025	-1 862 222,12	-1,16
APPEL MARGE CACEIS	EUR	3 012 405	3 012 405,00	1,88
TOTAL Appel de marge			1 135 431,76	0,71
Créances			7 141 794,51	4,46
Dettes			-315 151,13	-0,20
Comptes financiers			-196 260,55	-0,12
Actif net			160 029 867,97	100,00

Parts UFF ALLOCATION DIVERSFIEE A	EUR	1 477 024,5155	92,59
Parts UFF ALLOCATION DIVERSFIEE I	EUR	19 484,0000	1 194,31