

UFF ALLOCATION ALPHA A

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. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	283 321,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 893 065,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 176 386,24
e) Passif	-306 010,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 870 375,78

* 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 ALPHA A	C	17 870 375,78	210 514,6232	84,88

ELÉMENTS 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.	0,00	0,00
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.		
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	98,86	97,20

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	95,45	93,84
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	3,42	3,36
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	98,86	97,20

* 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.	0,00	0,00
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.		
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	16 981 409,92	21 947 236,28

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
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
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCIT	EUR	15 522	3 286 317,84	18,39
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	813	1 810 120,11	10,13
CM CIC MONEPLUS IC	EUR	5,5	3 255 464,80	18,22
TOTAL FRANCE			8 351 902,75	46,74
IRLANDE				
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	EUR	333 480	2 713 593,46	15,18
HSBC MSCI CHINA ETF	EUR	46 015	284 763,83	1,60
TOTAL IRLANDE			2 998 357,29	16,78
LUXEMBOURG				
AM IS E COR UEC	EUR	9 000	1 789 956,90	10,02
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IE	EUR	497	1 285 465,65	7,19
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	7 433	911 062,81	5,10
DB X-T.II IBOXX SOCEREIGNS EUR ETF 1C C.	EUR	8 000	1 719 995,20	9,62
TOTAL LUXEMBOURG			5 706 480,56	31,93
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			17 056 740,60	95,45
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR	EUR	6 700	610 676,19	3,41
TOTAL LUXEMBOURG			610 676,19	3,41
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			610 676,19	3,41
TOTAL Organismes de placement collectif			17 667 416,79	98,86
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0623	EUR	21	-14 490,00	-0,08
EURO STOXX 50 0623	EUR	-7	-18 865,00	-0,11
FGBL BUND 10A 0623	EUR	13	-23 360,00	-0,12
RF EURCHF 0623	CHF	5	1 631,10	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-55 083,90	-0,30
TOTAL Engagements à terme fermes			-55 083,90	-0,30
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3300	EUR	-55	-6 105,00	-0,03
DJ EURO STOXX 50 06/2023 PUT 3850	EUR	55	22 935,00	0,12
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			16 830,00	0,09
TOTAL Engagements à terme conditionnels			16 830,00	0,09
TOTAL Instrument financier à terme			-38 253,90	-0,21
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	CHF	-1 625,07	-1 631,17	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	EUR	56 715,01	56 715,01	0,32
TOTAL Appel de marge			55 083,84	0,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			144 367,34	0,81
Dettes			-32 201,49	-0,18
Comptes financiers			73 963,20	0,41
Actif net			17 870 375,78	100,00

Parts UFF ALLOCATION ALPHA A	EUR	210 514,6232	84,88
------------------------------	-----	--------------	-------