UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2026

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	56 884 037,72
b) Avoirs bancaires	974 357,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 336 517,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 194 913,16
e) Passif	-124 824,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	60 070 088,65

(*) 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 ACTIONS PRIVILEGE EUROPE A en EUR	C	4 608 346,51	30 734,4197	149,94
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE CT en EUR	C	13 806 557,25	65 237,6402	211,63
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE M en EUR	C	39 025 113,49	23 057,4830	1 692,51
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE N en EUR	C	2 630 071,40	20 825,3025	126,29

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.	78,84	78,68
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.	15,86	15,82
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.	3,86	3,85

(*) 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	45 400 514,66	75,58	75,42
Franc Suisse	CHF	9 525 667,84	15,86	15,82
Couronne Danoise	DKK	1 196 207,32	1,99	1,99
Couronne Suédoise	SEK	761 647,90	1,27	1,27
TOTAL		**56 884 037,72**	**94,70**	**94,50**

(*) 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	20,52	20,48
ALLEMAGNE	18,82	18,78
SUISSE	15,86	15,82
PAYS-BAS	14,56	14,53
ESPAGNE	11,31	11,28
ITALIE	8,05	8,03
DANEMARK	1,99	1,99
BELGIQUE	1,52	1,52
SUEDE	1,27	1,27
LUXEMBOURG	0,80	0,80
TOTAL	**94,70**	**94,50**

(*) 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	3,86	3,85
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
TOTAL	**3,86**	**3,85**

(*) 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.	2 067 649,53	1 111 807,58
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.	363 556,13	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.	19 387,03	1 389 927,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
Part UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE 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 ACTIONS PRIVILEGE EUROPE CT	
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 ACTIONS PRIVILEGE EUROPE M	
Frais de gestion variables provisionnés	20 839,36
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,06
Frais de gestion variables acquis	591,49
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE 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

« 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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**56 884 037,72**	**94,70**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**56 884 037,72**	**94,70**
Assurance			**3 632 563,92**	**6,05**
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 404	1 823 696,40	3,04
AXA SA	EUR	22 514	987 238,90	1,64
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	969	473 356,50	0,79
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	537	348 272,12	0,58
Banques commerciales			**8 106 170,99**	**13,49**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	55 612	1 216 234,44	2,02
BNP PARIBAS	EUR	8 562	874 522,68	1,46
BPER BANCA SPA	EUR	45 877	629 982,96	1,05
CAIXABANK SA	EUR	57 549	712 744,37	1,19
Commerzbank Br	EUR	13 600	492 320,00	0,82
ING GROEP NV	EUR	37 168	1 028 438,56	1,71
INTESA SANPAOLO	EUR	234 100	1 402 259,00	2,33
UBS GROUP AG-REG	CHF	18 675	810 548,98	1,35
UNICREDIT SPA	EUR	12 000	939 120,00	1,56
Boissons			**912 246,30**	**1,52**
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	12 555	912 246,30	1,52
Composants automobiles			**354 514,55**	**0,59**
FERRARI NV	EUR	1 093	354 514,55	0,59
Conglomérats industriels			**2 709 030,55**	**4,51**
RHEINMETALL AG	EUR	414	410 067,00	0,68
SIEMENS AG-REG	EUR	8 177	2 298 963,55	3,83
Courrier, fret aérien et logistique			**501 529,50**	**0,83**
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	9 445	501 529,50	0,83
Distribution spécialisée			**786 727,76**	**1,31**
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	14 273	786 727,76	1,31
Electricité			**2 790 532,50**	**4,65**
ENEL SPA	EUR	109 184	1 097 735,94	1,83
IBERDROLA SA	EUR	77 509	1 692 796,56	2,82
Equipements électriques			**1 835 692,80**	**3,06**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 432	1 835 692,80	3,06
Equipements et fournitures médicaux			**726 159,80**	**1,21**
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 500	574 175,00	0,96
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4 444	151 984,80	0,25
Gestion immobilière et développement			**299 086,27**	**0,50**
VONOVIA SE	EUR	13 853	299 086,27	0,50
Grands magasins et autres			**381 457,59**	**0,64**
PROSUS NV	EUR	10 041	381 457,59	0,64
Hôtels, restaurants et loisirs			**232 158,60**	**0,39**
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	4 545	232 158,60	0,39

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			**2 273 351,16**	**3,78**
AIRBUS SE	EUR	5 454	1 061 021,16	1,77
SAFRAN SA	EUR	3 514	1 212 330,00	2,01
Logiciels			**1 976 387,80**	**3,29**
SAP SE	EUR	9 455	1 266 970,00	2,11
VINCI SA	EUR	5 551	709 417,80	1,18
Machines			**689 893,80**	**1,15**
SIEMENS ENERGY AG	EUR	4 161	689 893,80	1,15
Marchés de capitaux			**2 150 504,89**	**3,58**
BANCO SANTANDER SA	EUR	177 963	2 150 504,89	3,58
Métaux et minerais			**480 097,00**	**0,80**
ARCELORMITTAL	EUR	9 110	480 097,00	0,80
Pétrole et gaz			**1 364 820,00**	**2,27**
ENI SPA	EUR	20 000	412 400,00	0,69
TOTALENERGIES SE	EUR	14 000	952 420,00	1,58
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**1 382 081,28**	**2,30**
AIR LIQUIDE SA	EUR	7 976	1 382 081,28	2,30
Produits alimentaires			**2 295 326,01**	**3,82**
NESTLE SA-REG	CHF	25 500	2 295 326,01	3,82
Produits chimiques			**292 421,78**	**0,49**
BASF SE	EUR	6 251	292 421,78	0,49
Produits de soins personnels			**852 853,95**	**1,42**
L'OREAL	EUR	2 223	852 853,95	1,42
Produits pharmaceutiques			**7 282 451,59**	**12,12**
NOVARTIS AG-REG	CHF	20 182	2 767 814,64	4,60
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	28 420	1 196 207,32	1,99
ROCHE HOLDING AG	CHF	7 293	2 629 645,71	4,38
SANOFI	EUR	9 174	688 783,92	1,15
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**7 004 940,00**	**11,66**
ASML HOLDING NV	EUR	3 500	6 024 900,00	10,03
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	12 000	980 040,00	1,63
Services aux collectivités			**506 690,35**	**0,84**
ENGIE	EUR	18 365	506 690,35	0,84
Services de télécommunication diversifiés			**857 789,10**	**1,43**
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	35 966	857 789,10	1,43
Services financiers diversifiés			**1 501 887,50**	**2,50**
ADYEN NV	EUR	305	250 222,00	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 052	490 017,60	0,82
INVESTOR AB-B SHS	SEK	20 950	761 647,90	1,26
Textiles, habillement et produits de luxe			**2 704 670,38**	**4,50**
ADIDAS AG	EUR	1 555	278 967,00	0,46
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	3 335	674 060,38	1,12
HERMES INTERNATIONAL	EUR	360	575 280,00	0,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 430	1 176 363,00	1,96

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			**2 319 446,00**	**3,86**
OPCVM			**2 319 446,00**	**3,86**
Gestion collective			**2 319 446,00**	**3,86**
HUDSON BLUE CHIPS Part I	EUR	730	745 549,00	1,24
UFF DYNASTIES FAMILIALES M	EUR	1 300	1 573 897,00	2,62
Total			**59 203 483,72**	**98,56**

(*) 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				
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 - taux d'intérêts

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 - 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)	59 203 483,72
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 (+)	991 429,44
Autres passifs (-)	-124 824,51
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**60 070 088,65**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE A	EUR	30 734,4197	149,94
Part UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE CT	EUR	65 237,6402	211,63
Part UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE M	EUR	23 057,4830	1 692,51
Part UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE N	EUR	20 825,3025	126,29