

UFF AZUR INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
27/06/2024

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	11 308 446,42
b) Avoirs bancaires	1 227 047,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 253 919,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 789 414,04
e) Passif	-17 504,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 771 909,69

(*) 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 AZUR INVEST	C	13 771 909,69	13 438,2212	1 024,83

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.	70,50	70,41
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.	11,61	11,60
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.	9,10	9,09

(*) 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	11 308 446,42	82,11	82,01
TOTAL		11 308 446,42	82,11	82,01

(*) 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	37,88	37,83
PAYS-BAS	9,88	9,87
ROYAUME-UNI	8,71	8,70
ITALIE	5,78	5,78
ESPAGNE	5,12	5,12
ETATS-UNIS	2,90	2,90
ALLEMAGNE	2,90	2,89
PORTUGAL	2,33	2,33
BELGIQUE	2,28	2,28
LUXEMBOURG	2,14	2,14
IRLANDE	1,45	1,45
DANEMARK	0,74	0,74
TOTAL	82,11	82,01

(*) 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	9,10	9,09
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	9,10	9,09

(*) 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.	7 276 175,82	5 403 861,04
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.	906 139,15	298 096,22
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.	195 474,52	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	27/06/2024
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
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			112 686,00	0,82
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			112 686,00	0,82
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			112 686,00	0,82
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	1 000	112 686,00	0,82
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			11 195 760,42	81,30
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 195 760,42	81,30
Assurance			500 695,82	3,64
AVIVA 3.875% 03-07-24 EMTN	EUR	100 000	103 801,48	0,75
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	200 000	198 483,01	1,44
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	200 000	198 411,33	1,45
Automobiles			100 920,42	0,73
JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24	EUR	100 000	100 920,42	0,73
Banques commerciales			1 291 198,10	9,38
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	100 000	94 006,37	0,68
BNP PAR 1.125% 28-08-24 EMTN	EUR	100 000	100 489,43	0,73
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	200 000	190 189,18	1,38
CA 3.0% 02-02-25	EUR	200 000	199 573,04	1,45
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	100 000	96 493,81	0,70
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	EUR	200 000	189 068,25	1,37
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	200 000	215 817,38	1,58
RCI BANQUE 4.625% 13-07-26	EUR	100 000	105 762,81	0,77
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	100 000	99 797,83	0,72
Boissons			101 799,86	0,74
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 12-10-25	EUR	100 000	101 799,86	0,74
Compagnies aériennes			306 367,74	2,22
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	100 000	111 711,03	0,81
EASYJET 0.875% 11-06-25 EMTN	EUR	200 000	194 656,71	1,41
Composants automobiles			198 515,00	1,44
FORVIA 3.125% 15-06-26	EUR	100 000	97 934,17	0,71
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	100 000	100 580,83	0,73
Construction et ingénierie			299 772,62	2,18
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	200 000	197 430,83	1,44
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	100 000	102 341,79	0,74
Electricité			203 683,90	1,48
ORANO 3.375% 23-04-26 EMTN	EUR	100 000	99 776,03	0,72
ORANO 4.875% 23-09-24 EMTN	EUR	100 000	103 907,87	0,76
Epargne et prêts hypothécaires			98 088,49	0,71
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	100 000	98 088,49	0,71
Equipements et fournitures médicaux			100 416,07	0,73
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.625% 15-10-25	EUR	100 000	100 416,07	0,73

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			197 834,25	1,44
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	200 000	197 834,25	1,44
Industrie aéronautique et défense			94 440,27	0,69
SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp	EUR	100 000	94 440,27	0,69
Infrastructure de transports			197 518,03	1,43
AUTO PER 1.875% 04-11-25 EMTN	EUR	200 000	197 518,03	1,43
Logiciels			283 041,80	2,06
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	100 000	103 491,80	0,75
OCI NV 3.625% 15-10-25	EUR	200 000	179 550,00	1,31
Marchés de capitaux			594 184,89	4,31
LOUIS DREYFUS COMPANY BV FIX 2.375% 27-11-25	EUR	200 000	198 474,34	1,43
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	200 000	197 918,77	1,44
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	EUR	200 000	197 791,78	1,44
Matériaux de construction			100 177,90	0,73
IMERYS 2.0% 10-12-24 EMTN	EUR	100 000	100 177,90	0,73
Media			301 330,79	2,19
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	200 000	201 489,45	1,47
PUBL GROU 1.625% 16-12-24	EUR	100 000	99 841,34	0,72
Ordinateurs et périphériques			99 621,39	0,72
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	100 000	99 621,39	0,72
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			194 011,42	1,41
EUROFINS SCIENTIFIC 3.25% PERP	EUR	200 000	194 011,42	1,41
Pétrole, gaz et carburants			98 265,14	0,71
ENI FINANCE INTL 1.275% 05-05-25	EUR	100 000	98 265,14	0,71
Pétrole et gaz			394 689,04	2,87
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	200 000	195 559,04	1,42
TOTALENERGIES SE 2.625% PERP EMTN	EUR	200 000	199 130,00	1,45
Produits chimiques			411 379,84	2,99
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	200 000	211 151,89	1,54
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	200 000	200 227,95	1,45
Produits de soins personnels			99 893,90	0,73
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	100 000	99 893,90	0,73
Produits pharmaceutiques			499 231,14	3,62
BAYER 0.05% 12-01-25	EUR	100 000	98 032,81	0,71
COTY 3.875% 15-04-26	EUR	200 000	200 820,00	1,45
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25	EUR	100 000	102 910,00	0,75
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30	EUR	100 000	97 468,33	0,71
Services aux collectivités			2 302 467,16	16,71
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-25	EUR	1 100 000	1 075 470,00	7,80
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 15-11-24	EUR	500 000	496 822,15	3,61
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	EUR	300 000	320 619,39	2,33
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR	400 000	409 555,62	2,97

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux entreprises			197 776,67	1,44
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	200 000	197 776,67	1,44
Services clientèle divers			390 764,70	2,84
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	200 000	193 021,37	1,40
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	200 000	197 743,33	1,44
Services de télécommunication diversifiés			193 470,14	1,40
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	200 000	193 470,14	1,40
Services de télécommunication mobile			97 556,23	0,71
VODAFONE GROUP 1.125% 20-11-25	EUR	100 000	97 556,23	0,71
Services financiers diversifiés			784 143,96	5,69
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	200 000	195 561,78	1,40
ENBW INTL FINANCE 0.625% 17-04-25	EUR	200 000	195 463,15	1,42
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25	EUR	100 000	95 847,32	0,70
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	100 000	102 632,27	0,75
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP	EUR	100 000	96 011,49	0,70
WPP FINANCE 2016 1.375% 20-03-25	EUR	100 000	98 627,95	0,72
Services liés aux technologies de l'information			98 559,67	0,72
THALES 0.75% 23-01-25 EMTN	EUR	100 000	98 559,67	0,72
Sociétés commerciales et de distribution			151 335,00	1,10
LOXAM SAS 4.5% 15-02-27	EUR	150 000	151 335,00	1,10
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			110 453,74	0,80
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	100 000	110 453,74	0,80
Textiles, habillement et produits de luxe			102 155,33	0,74
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	100 000	102 155,33	0,74
TITRES D'OPC			1 253 919,74	9,10
OPCVM			1 253 919,74	9,10
Gestion collective			1 253 919,74	9,10
UNION + SI.3 DEC	EUR	6,3	1 253 919,74	9,10
Total			12 562 366,16	91,22

(*) 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)	12 562 366,16
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 (+)	1 227 047,88
Autres passifs (-)	-17 504,35
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	13 771 909,69

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF AZUR INVEST	EUR	13 438,2212	1 024,83