UFF CRÉDIT HAUT RENDEMENT

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	23 997 163,17
b) Avoirs bancaires	1 232 924,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 739 620,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 969 707,70
e) Passif	-212 018,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	27 757 689,07

(*) 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 Crédit Haut Rendement	C	27 757 689,07	24 640,1160	1 126,52

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.	77,01	76,42
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.	9,45	9,37
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.	9,86	9,78

(*) 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	23 997 163,17	86,45	85,80
TOTAL		**23 997 163,17**	**86,45**	**85,80**

(*) 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	31,33	31,09
PAYS-BAS	13,08	12,98
LUXEMBOURG	10,85	10,77
ROYAUME-UNI	6,86	6,80
ALLEMAGNE	6,36	6,31
ITALIE	5,99	5,95
ESPAGNE	2,66	2,64
PORTUGAL	1,58	1,57
ETATS-UNIS	1,44	1,43
FINLANDE	1,43	1,42
JAPON	1,15	1,14
SUEDE	1,13	1,12
AUTRICHE	1,12	1,11
IRLANDE	1,10	1,09
DANEMARK	0,37	0,37
TOTAL	**86,45**	**85,80**

(*) 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	9,86	9,78
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	**9,86**	**9,78**

(*) 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.	12 410 550,51	16 464 020,23
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.	1 227 001,45	2 778 744,86
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.	0,00	462 220,40

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**96,30**	**0,00**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**96,30**	**0,00**
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**96,30**	**0,00**
CASINO RTS 27-04-29	EUR	192 598	96,30	0,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			**275 709,00**	**0,99**
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**275 709,00**	**0,99**
Services financiers diversifiés			**275 709,00**	**0,99**
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	300 000	275 709,00	0,99
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**23 721 357,87**	**85,46**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**23 721 357,87**	**85,46**
Automobiles			**804 709,22**	**2,90**
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29	EUR	300 000	319 324,44	1,15
RENAULT TPA	EUR	250	92 109,88	0,33
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	400 000	393 274,90	1,42
Banques commerciales			**764 808,35**	**2,76**
BNP PARIBAS	EUR	750	106 514,25	0,38
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	200 000	208 444,82	0,75
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	200 000	234 484,12	0,85
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	200 000	215 365,16	0,78
Biotechnologie			**314 315,76**	**1,13**
WEPA HYGIENPRODUKTE 5.625% 15-01-31	EUR	300 000	314 315,76	1,13
Compagnies aériennes			**1 028 948,46**	**3,71**
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	EUR	400 000	402 629,78	1,44
AIR FR KLM 5.75% PERP	EUR	100 000	106 912,82	0,39
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	200 000	209 627,34	0,76
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	300 000	309 778,52	1,12
Composants automobiles			**208 115,37**	**0,75**
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	EUR	200 000	208 115,37	0,75
Construction et ingénierie			**728 777,20**	**2,63**
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	400 000	414 201,12	1,50
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30	EUR	300 000	314 576,08	1,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**841 582,01**	**3,03**
EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA 5.75% 15-05-31	EUR	300 000	314 142,67	1,13
METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN	EUR	400 000	424 765,51	1,53
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	100 000	102 673,83	0,37
Distribution spécialisée			**210 044,97**	**0,76**
PICARD BOND 6.875% 31-10-32	EUR	200 000	210 044,97	0,76
Eau			**302 851,40**	**1,09**
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3.875% 31-01-31	EUR	300 000	302 851,40	1,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			**447 403,51**	**1,61**
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	400 000	447 403,51	1,61
Equipement et services pour l'énergie			**902 020,19**	**3,25**
OEG FINANCE 7.25% 27-09-29	EUR	300 000	316 667,75	1,14
VIRIDIEN 8.5% 15-10-30	EUR	600 000	585 352,44	2,11
Equipements électriques			**831 528,00**	**3,00**
BELDEN 4.25% 01-02-33	EUR	400 000	399 425,78	1,44
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	400 000	432 102,22	1,56
Gestion et promotion immobilière			**412 217,77**	**1,49**
ACCORINVEST GROUP 5.5% 15-11-31	EUR	300 000	307 089,00	1,11
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	100 000	105 128,77	0,38
Gestion immobilière et développement			**86 226,93**	**0,31**
CITYCON OYJ 3.625% PERP	EUR	100 000	86 226,93	0,31
Hôtels, restaurants et loisirs			**1 527 485,44**	**5,50**
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30	EUR	300 000	289 889,33	1,04
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18-07-30	EUR	100 000	103 745,30	0,37
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	200 000	209 840,33	0,76
INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG 6.75% 15-10-31	EUR	100 000	102 974,75	0,37
LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30	EUR	400 000	400 979,75	1,44
LHMC FINCO 2 SARL FIX 15-05-30	EUR	304 766	315 429,76	1,14
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	100 000	104 626,22	0,38
Logiciels			**314 605,00**	**1,13**
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	300 000	314 605,00	1,13
Machines			**213 123,17**	**0,77**
BENTELER INTL 7.25% 15-06-31	EUR	200 000	213 123,17	0,77
Marchés de capitaux			**1 446 854,93**	**5,21**
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15-05-30	EUR	100 000	102 171,00	0,37
GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30	EUR	200 000	210 546,63	0,76
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30	EUR	300 000	311 977,87	1,12
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	100 000	102 023,88	0,37
UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31	EUR	300 000	317 389,50	1,14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	EUR	400 000	402 746,05	1,45
Matériaux de construction			**307 111,50**	**1,11**
SPCM 4.5% 15-03-32	EUR	300 000	307 111,50	1,11
Médias			**391 694,67**	**1,41**
IPD 3 BV 5.5% 15-06-31	EUR	400 000	391 694,67	1,41
Métaux et minerais			**308 015,34**	**1,11**
ERAMET 6.5% 30-11-29	EUR	200 000	205 838,68	0,74
ERAMET 7.25% 22-05-28	EUR	100 000	102 176,66	0,37
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**425 160,19**	**1,53**
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	400 000	425 160,19	1,53
Papier et industrie du bois			**96 648,79**	**0,35**
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	100 000	96 648,79	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			**205 353,08**	**0,74**
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29	EUR	200 000	205 353,08	0,74
Produits chimiques			**996 560,93**	**3,59**
FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05-02-31	EUR	300 000	310 186,75	1,12
HT TROPLAST 7.625% 15-06-31	EUR	100 000	101 520,00	0,37
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	100 000	99 778,27	0,36
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	300 000	309 325,52	1,11
SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	EUR	200 000	175 750,39	0,63
Produits pharmaceutiques			**308 704,58**	**1,11**
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	EUR	100 000	103 698,00	0,37
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30	EUR	200 000	205 006,58	0,74
Services aux collectivités			**103 874,38**	**0,37**
NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30	EUR	100 000	103 874,38	0,37
Services aux entreprises			**1 736 344,06**	**6,26**
AEGIS LUX 1A SARL 5.625% 29-10-31	EUR	300 000	305 855,63	1,10
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	300 000	312 819,67	1,13
CMA CGM 5.0% 15-01-31	EUR	300 000	312 365,00	1,13
ELO 4.875% 08-12-28 EMTN	EUR	200 000	206 294,32	0,74
SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP	EUR	300 000	304 808,22	1,10
TAKKO FASHION 10.25% 15-04-30	EUR	300 000	294 201,22	1,06
Services clientèle divers			**527 662,25**	**1,90**
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	200 000	206 970,50	0,75
CEL OP 8.25% 15-12-30	EUR	300 000	320 691,75	1,15
Services de télécommunication diversifiés			**1 369 800,21**	**4,93**
EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31	EUR	300 000	306 232,00	1,10
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	400 000	416 935,10	1,50
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	200 000	211 960,03	0,76
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	325 000	331 899,75	1,20
NUUDAY AS 8.0% 30-04-31	EUR	100 000	102 773,33	0,37
Services financiers diversifiés			**3 747 243,48**	**13,49**
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	EUR	400 000	424 053,33	1,53
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	200 000	213 163,92	0,77
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	300 000	290 011,17	1,04
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	200 000	210 525,29	0,76
CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30	EUR	300 000	313 642,88	1,13
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	500 000	501 167,50	1,79
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	EUR	400 000	431 497,07	1,55
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	400 000	407 499,67	1,47
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30	EUR	100 000	104 556,00	0,38
QUATRIM SASU 8.5% 15-01-27	EUR	200 000	43 414,11	0,16
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	100 000	101 050,32	0,36
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	300 000	304 012,63	1,10
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-26	EUR	90 000	96 082,43	0,35
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	300 000	306 567,16	1,10
Services liés aux technologies de l'information			**825 996,33**	**2,98**
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	EUR	300 000	295 573,00	1,06
ATOS SE 9.0% 18-12-29	EUR	100 000	115 362,50	0,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31	EUR	400 000	415 060,83	1,50
Sociétés commerciales et de distribution			**371 952,45**	**1,34**
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	400 000	371 952,45	1,34
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**313 604,45**	**1,13**
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	100 000	103 559,83	0,37
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	200 000	210 044,62	0,76
Soins et autres services médicaux			**300 013,50**	**1,08**
EMEIS E6R+4.75% 31-12-31	EUR	300 000	300 013,50	1,08
TITRES D'OPC			**2 736 000,00**	**9,86**
OPCVM			**2 736 000,00**	**9,86**
Gestion collective			**2 736 000,00**	**9,86**
ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS EUR	EUR	30 000	2 736 000,00	9,86
Total			**26 733 163,17**	**96,31**

(*) 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)	26 733 163,17
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 (+)	1 236 544,53
Autres passifs (-)	-212 018,63
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**27 757 689,07**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF Crédit Haut Rendement	EUR	24 640,1160	1 126,52