

UFF DYNASTIES FAMILIALES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/12/2024

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 | 38 014 416,69 |
| b) Avoirs bancaires | 1 037 857,23 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 0,00 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 39 052 273,92 |
| e) Passif | -360 207,75 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 38 692 066,17 |

(*) 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 DYNASTIES FAMILIALES PARTS A en EUR | C | 20 765 172,04 | 18 264,4943 | 1 136,91 |
| UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS M en EUR | C | 17 926 894,13 | 16 335,0000 | 1 097,45 |

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. | 89,60 | 88,77 |
| 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. | 8,65 | 8,57 |
| 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 | 0,00 |

(*) 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 | 30 772 566,08 | 79,53 | 78,80 |
| Couronne Suédoise | SEK | 4 379 006,27 | 11,32 | 11,21 |
| Franc Suisse | CHF | 2 597 920,50 | 6,71 | 6,65 |
| Livre Sterling | GBP | 264 923,84 | 0,68 | 0,68 |
| TOTAL | | 38 014 416,69 | 98,25 | 97,34 |

(*) 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 | 17,85 | 17,69 |
| ITALIE | 17,41 | 17,25 |
| ESPAGNE | 14,52 | 14,38 |
| PAYS-BAS | 11,67 | 11,56 |
| SUEDE | 11,32 | 11,21 |
| ALLEMAGNE | 9,46 | 9,38 |
| SUISSE | 6,71 | 6,65 |
| PORTUGAL | 4,56 | 4,52 |
| AUTRICHE | 2,80 | 2,78 |
| ROYAUME-UNI | 1,94 | 1,92 |
| TOTAL | 98,25 | 97,34 |

(*) 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

(*) 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. | 18 559 850,36 | 3 740 592,28 |
| 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. | 2 311 715,12 | 341 895,65 |
| 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 | 0,00 |

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

| | 31/12/2024 |
|--|------------|
| Part UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS 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 DYNASTIES FAMILIALES PARTS M | |
| 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 | | | 38 014 416,69 | 98,25 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 38 014 416,69 | 98,25 |
| Assurance | | | 886 371,00 | 2,29 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 24 690 | 886 371,00 | 2,29 |
| Automobiles | | | 469 220,18 | 1,21 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 5 941 | 469 220,18 | 1,21 |
| Banques commerciales | | | 3 268 752,12 | 8,45 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | EUR | 77 680 | 892 543,20 | 2,31 |
| BANKINTER SA | EUR | 137 657 | 1 051 699,48 | 2,72 |
| CREDITO EMILIANO SPA | EUR | 121 738 | 1 324 509,44 | 3,42 |
| Biens de consommation durables | | | 600 894,00 | 1,55 |
| DE'LONGHI SPA | EUR | 19 950 | 600 894,00 | 1,55 |
| Boissons | | | 1 697 579,10 | 4,39 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | EUR | 10 000 | 750 000,00 | 1,94 |
| HEINEKEN NV | EUR | 13 793 | 947 579,10 | 2,45 |
| Composants automobiles | | | 716 751,20 | 1,85 |
| FERRARI NV | EUR | 1 738 | 716 751,20 | 1,85 |
| Construction et ingénierie | | | 1 243 528,00 | 3,21 |
| ACCIONA SA | EUR | 11 440 | 1 243 528,00 | 3,21 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 2 922 157,25 | 7,55 |
| JERONIMO MARTINS | EUR | 36 352 | 670 694,40 | 1,73 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS R | EUR | 12 897 | 811 866,15 | 2,10 |
| LIFCO AB-B SHS | SEK | 51 376 | 1 439 596,70 | 3,72 |
| Distribution spécialisée | | | 686 769,40 | 1,77 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | 13 835 | 686 769,40 | 1,77 |
| Divertissement | | | 989 453,97 | 2,56 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | EUR | 8 718 | 711 824,70 | 1,84 |
| VIVENDI SE | EUR | 107 901 | 277 629,27 | 0,72 |
| Emballage et conditionnement | | | 937 361,00 | 2,42 |
| VIDRALA SA | EUR | 10 090 | 937 361,00 | 2,42 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 1 084 680,00 | 2,80 |
| DO & CO AG | EUR | 6 026 | 1 084 680,00 | 2,80 |
| Logiciels | | | 1 870 709,40 | 4,83 |
| CEMBRE SPA | EUR | 11 976 | 498 800,40 | 1,29 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 16 302 | 546 117,00 | 1,41 |
| ID LOGISTICS GROUP | EUR | 2 176 | 825 792,00 | 2,13 |
| Machines | | | 2 017 999,71 | 5,22 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CHF | 1 183 | 410 952,10 | 1,06 |
| RATIONAL AG | EUR | 940 | 774 560,00 | 2,00 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CHF | 3 120 | 832 487,61 | 2,16 |
| Matériaux de construction | | | 511 640,40 | 1,32 |
| BUZZI SPA | EUR | 14 380 | 511 640,40 | 1,32 |
| Media | | | 805 022,42 | 2,08 |
| CANAL+ SADIR | GBP | 107 901 | 264 923,84 | 0,68 |
| HAVAS BV | EUR | 332 901 | 540 098,58 | 1,40 |
| Pétrole et gaz | | | 1 093 388,45 | 2,83 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 68 551 | 1 093 388,45 | 2,83 |
| Produits chimiques | | | 1 300 250,00 | 3,36 |
| SOL SPA | EUR | 35 000 | 1 300 250,00 | 3,36 |
| Produits de soins personnels | | | 1 130 482,40 | 2,92 |
| BEIERSDORF AG | EUR | 3 848 | 477 152,00 | 1,23 |
| INTERPARFUMS SA | EUR | 16 013 | 653 330,40 | 1,69 |
| Produits pharmaceutiques | | | 2 583 921,99 | 6,68 |
| MERCK KGAA | EUR | 8 788 | 1 229 441,20 | 3,18 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | CHF | 4 975 | 1 354 480,79 | 3,50 |
| Services financiers diversifiés | | | 4 625 237,58 | 11,98 |
| CTP NV | EUR | 85 026 | 1 265 186,88 | 3,27 |
| FERROVIAL SE | EUR | 43 411 | 1 762 486,60 | 4,58 |
| INVESTOR AB-B SHS | SEK | 62 448 | 1 597 564,10 | 4,13 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 1 984 684,40 | 5,13 |
| ALTEN SA | EUR | 14 257 | 1 127 015,85 | 2,91 |
| WAVESTONE | EUR | 19 969 | 857 668,55 | 2,22 |
| Sociétés commerciales et de distribution | | | 1 341 845,47 | 3,47 |
| INDUTRADE AB | SEK | 55 425 | 1 341 845,47 | 3,47 |
| Soins et autres services médicaux | | | 891 493,75 | 2,30 |
| AMPLIFON SPA | EUR | 35 875 | 891 493,75 | 2,30 |
| Textiles, habillement et produits de luxe | | | 2 354 223,50 | 6,08 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 556 | 1 291 032,00 | 3,33 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1 673 | 1 063 191,50 | 2,75 |
| Total | | | 38 014 416,69 | 98,25 |

(*) 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) | 38 014 416,69 |
| 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 (+) | 1 037 857,23 |
| Autres passifs (-) | -360 207,75 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 38 692 066,17 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS A | EUR | 18 264,4943 | 1 136,91 |
| Part UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS M | EUR | 16 335,0000 | 1 097,45 |