

UFF DYNASTIES FAMILIALES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/12/2023

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	11 934 535,06
b) Avoirs bancaires	2 677 419,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC	85,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 612 040,26
e) Passif	-2 283 275,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 328 764,64

* 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 DYNASTIES FAMILIALES PARTS A en EUR	C	2 024 835,53	1 865,0000	1 085,70
UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS M en EUR	C	10 303 929,11	10 000,0000	1 030,39

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. 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.	90,15	76,07
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	6,65	5,61
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 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

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 **
Euro	EUR	9 691 856,76	78,61	66,33
Couronne Suédoise	SEK	1 436 293,62	11,65	9,83
Franc Suisse	CHF	578 389,70	4,69	3,96
Couronne Danoise	DKK	227 994,98	1,85	1,56
TOTAL		11 934 535,06	96,80	81,68

* 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 **
FRANCE	22,36	18,87
ITALIE	17,28	14,58
SUEDE	11,65	9,83
ALLEMAGNE	11,57	9,76
PAYS-BAS	7,76	6,54
ESPAGNE	6,57	5,55
PORTUGAL	5,15	4,35
SUISSE	4,69	3,96
BELGIQUE	2,39	2,02
ROYAUME-UNI	1,96	1,65
LUXEMBOURG	1,94	1,64
DANEMARK	1,85	1,56
AUTRICHE	1,62	1,37
TOTAL	96,80	81,68

* 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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 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. 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.	12 474 327,77	1 808 347,51
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	1 228 280,52	379 539,10
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BEIERSDORF AG	EUR	1 750	237 475,00	1,93
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	1 602	161 449,56	1,31
CTS EVENTIM AG	EUR	3 437	215 156,20	1,75
MERCK KGA	EUR	2 291	330 133,10	2,67
RATIONAL AG	EUR	342	239 229,00	1,94
SIXT AG	EUR	2 404	243 284,80	1,97
TOTAL ALLEMAGNE			1 426 727,66	11,57
AUTRICHE				
DO CO RESTAURANTS	EUR	1 487	199 852,80	1,62
TOTAL AUTRICHE			199 852,80	1,62
BELGIQUE				
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 803	142 256,70	1,15
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	15 000	152 700,00	1,24
TOTAL BELGIQUE			294 956,70	2,39
DANEMARK				
AP MOELLER MAERSK S.B	DKK	140	227 994,98	1,85
TOTAL DANEMARK			227 994,98	1,85
ESPAGNE				
ACCIONA S.A.	EUR	2 864	381 771,20	3,10
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	EUR	8 020	247 818,00	2,02
INDITEX	EUR	4 583	180 707,69	1,46
TOTAL ESPAGNE			810 296,89	6,58
FRANCE				
ALTEN	EUR	1 602	215 629,20	1,75
ASSYTEM BRIME	EUR	3 894	192 753,00	1,56
DASSAULT SYST.	EUR	8 086	357 684,21	2,90
HERMES INTERNATIONAL	EUR	227	435 567,60	3,53
ID LOGISTICS GROUP	EUR	685	209 610,00	1,70
L'OREAL	EUR	329	148 263,85	1,21
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	685	502 516,00	4,07
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1 530	152 418,60	1,24
VIRBAC SA	EUR	846	304 137,00	2,47
VIVENDI	EUR	24 640	238 416,64	1,93
TOTAL FRANCE			2 756 996,10	22,36
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	7 448	233 420,32	1,89
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	16 044	136 919,50	1,11
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	1 258	111 458,80	0,90
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	5 957	164 055,78	1,33
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	41 257	331 706,28	2,69
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	21 773	222 411,20	1,80
FERRARI NV	EUR	1 070	326 564,00	2,65
INTERPUMP GROUP	EUR	2 910	136 391,70	1,11
SOL SPA	EUR	16 829	467 846,20	3,80

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ITALIE			2 130 773,78	17,28
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	9 330	239 547,75	1,94
TOTAL LUXEMBOURG			239 547,75	1,94
PAYS-BAS				
CTP NV W/I	EUR	15 750	240 660,00	1,95
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	15 611	515 475,22	4,19
HEINEKEN	EUR	2 175	199 969,50	1,62
TOTAL PAYS-BAS			956 104,72	7,76
PORTUGAL				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	30 800	410 872,00	3,33
JERONIMO MARTINS	EUR	9 739	224 386,56	1,82
TOTAL PORTUGAL			635 258,56	5,15
ROYAUME-UNI				
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	4 009	241 341,80	1,96
TOTAL ROYAUME-UNI			241 341,80	1,96
SUEDE				
INDUTRADE AB	SEK	14 325	336 877,16	2,73
INVESTOR AB-B SHS	SEK	24 294	509 557,51	4,13
LIFCO AB-B SHS	SEK	16 044	356 261,11	2,89
SAAB AB	SEK	4 280	233 597,84	1,90
TOTAL SUEDE			1 436 293,62	11,65
SUISSE				
BUCHER INDUSTRIES NOM	CHF	572	217 307,09	1,76
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 373	361 082,61	2,93
TOTAL SUISSE			578 389,70	4,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 934 535,06	96,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées			11 934 535,06	96,80
Créances			85,57	0,00
Dettes			-4 559,87	-0,03
Comptes financiers			398 703,88	3,23
Actif net			12 328 764,64	100,00

Parts UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS A	EUR	1 865,0000	1 085,70
Parts UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS M	EUR	10 000,0000	1 030,39