

UFF ACTIONS EMERGENTES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

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	54 363 265,00
b) Avoirs bancaires	2 029 880,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	897 390,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	57 290 536,38
e) Passif	-2 046 193,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	55 244 342,68

(*) 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 EMERGENTES PARTS A en EUR	D	48 455 789,70	436 425,4079	111,02
UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS M en EUR	D	6 788 552,98	5 757,0033	1 179,18

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.	0,00	0,00
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.	98,41	94,89
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.	0,43	0,42

(*) 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 (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	9 904 741,18	17,93	17,29
Rupiah Indonésienne	IDR	2 822 141,99	5,11	4,93
Rand	ZAR	901 392,52	1,63	1,57
Real Brésilien	BRL	3 015 337,52	5,46	5,26
Roupie Indienne	INR	7 006 993,30	12,68	12,23
Peso Phillipin	PHP	355 873,60	0,64	0,62
Yuan Renminbi	CNY	3 209 489,95	5,81	5,60
Rouble Russe	RUB	812 059,77	1,47	1,42
Won de la République de Corée	KRW	6 271 871,14	11,35	10,95
Riyal Saoudien	SAR	657 942,36	1,19	1,15
Dollar de Singapour	SGD	519 172,96	0,94	0,91
Dirham Emirats Arabes	AED	330 502,03	0,60	0,58
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	8 991 668,87	16,28	15,69
Peso Mexicain	MXN	4 453 992,30	8,06	7,77
Dollar Us	USD	3 243 366,67	5,87	5,66
Ringgit de Malaisie	MYR	712 108,44	1,29	1,24
Livre Sterling	GBP	1 154 610,40	2,09	2,02
TOTAL		54 363 265,00	98,41	94,89

(*) 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 (**)
TAIWAN	16,28	15,69
ILES CAIMANS	13,49	13,00
INDE	12,68	12,23
COREE DU SUD	12,58	12,13
CHINE	10,25	9,89
MEXIQUE	8,06	7,77
BRESIL	5,46	5,26
INDONESIE	5,11	4,93
KAZAKHSTAN	2,02	1,94
GEORGIE	1,70	1,64
AFRIQUE DU SUD	1,63	1,57
RUSSIE	1,48	1,43
MALAISIE	1,29	1,24
ARABIE SAOUDITE	1,19	1,15
BERMUDES	1,07	1,04
SINGAPOUR	0,94	0,91
PHILIPPINES	0,64	0,62
EMIRATS ARABES UNIS	0,60	0,58
CHILI	0,56	0,54
ETATS-UNIS	0,49	0,47
COLOMBIE	0,48	0,47
NIGERIA	0,39	0,37
TOTAL	98,41	94,89

(*) 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	0,43	0,42
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,43	0,42

(*) 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.	0,00	3 285 234,94
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.	45 018 840,25	47 652 410,20
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.	292 946,41	24 365,73

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS M			
Dividendes à verser				
	UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS M			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Part UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS A	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	523 169,37
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,48
Frais de gestion variables provisionnés	0,65
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,65
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS M	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	76 312,53
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,26
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
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			54 363 265,00	98,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			54 363 265,00	98,41
Assurance			298 374,66	0,54
SANLAM LIMITED	ZAR	88 099	298 374,66	0,54
Automobiles			506 760,57	0,92
MAHINDRA AND MAHINDRA	INR	13 274	276 966,49	0,50
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	148 000	229 794,08	0,42
Banques commerciales			9 225 536,02	16,70
AL RAJHI BANK	SAR	12 151	253 458,28	0,46
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	0,00	0,00	0,00
BANK MANDIRI	IDR	2 515 700	1 050 386,23	1,90
BANK NEGARA INDONESIA TBK	IDR	403 200	140 094,67	0,25
CREDICORP	USD	3 784	593 632,52	1,07
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	MXN	125 061	1 231 265,24	2,23
HDFC BANK LTD	INR	122 046	1 950 289,58	3,53
ICICI BANK LTD	INR	23 440	282 091,07	0,51
ITAU UNIBANCO	BRL	69 976	387 268,05	0,70
NATIONAL COMMERCIAL BANK	SAR	39 965	404 484,08	0,73
PT BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	2 492 958	888 032,63	1,61
RHB BANK BARHAD	MYR	272 400	301 553,75	0,55
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	53 710	1 742 979,92	3,16
Biens de consommation durables			161 147,51	0,29
CROMPTON GREAVES CONSUMER	INR	54 598	161 147,51	0,29
Biotechnologie			171 095,50	0,31
JOINN LABORATORIES CHINA C-H	HKD	158 700	171 095,50	0,31
Boissons			1 006 281,87	1,82
WULIANGYE YIBIN	CNY	51 300	1 006 281,87	1,82
Composants automobiles			282 278,11	0,51
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	20 300	282 278,11	0,51
Construction et ingénierie			412 737,56	0,75
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	23 822	412 737,56	0,75
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 905 013,01	5,26
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	159 900	1 312 315,38	2,38
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	129 798	287 672,23	0,52
NETEASE INC	HKD	56 200	1 076 113,61	1,95
SBERBANK OF RUSSIA OJSC	RUB	76 734	228 911,79	0,41
Distribution spécialisée			516 357,40	0,93
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	HKD	348 500	516 357,40	0,93
Electricité			1 408 484,21	2,55
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	466 854	1 408 484,21	2,55

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			318 429,50	0,58
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	24 000	318 429,50	0,58
Equipements électriques			793 639,26	1,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	8 100	197 492,63	0,36
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	72 049	596 146,63	1,08
Equipements et instruments électroniques			1 209 244,99	2,19
CHROMA ATE INC	TWD	106 000	782 183,69	1,42
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	94 000	427 061,30	0,77
Equipements et produits de loisirs			610 565,68	1,11
LI NING CO LTD	HKD	259 000	610 565,68	1,11
Gestion immobilière et développement			333 842,14	0,60
CAPITALAND INDIA TRUST	SGD	467 700	333 842,14	0,60
Hôtels, restaurants et loisirs			1 072 008,91	1,94
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	AED	392 486	330 502,03	0,60
CHINA INTL TRAVEL SERVICE	CNY	26 563	293 639,42	0,53
SANDS CHINA LTD	HKD	174 400	447 867,46	0,81
Infrastructure de transports			1 813 833,31	3,28
GRUPO AEROPORT.DEL SURESTE S.B	MXN	20 879	611 144,99	1,11
GRUPO AEROPORTUA	MXN	86 839	792 133,63	1,43
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	MYR	218 200	410 554,69	0,74
Logiciels			983 560,00	1,78
JSC KASPI.KZ GDR-REG S	USD	8 808	983 560,00	1,78
Logiciels et services internet			2 108 639,05	3,82
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	59 000	2 108 639,05	3,82
Machines			457 058,45	0,83
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	KRW	5 526	457 058,45	0,83
Métaux et minerais			1 961 493,98	3,55
ANGLO AMERICAN PLATINIUM LIMITE	ZAR	3 787	142 045,54	0,26
GRUPO MEXICO -B-	MXN	332 149	1 819 448,44	3,29
Pétrole et gaz			3 101 983,98	5,62
CONTAINER -REGISTERED SHS	INR	44 729	431 132,69	0,78
GEOPARK LTD	USD	30 104	267 591,11	0,48
LUKOIL PJSC-SPON ADR	USD	12 218	8 145,33	0,01
MAHANAGAR GAS LTD	INR	48 107	731 289,45	1,32
NOVATEK	RUB	44 300	583 147,98	1,06
PETROLEO BRASILEIRO SA PREF	BRL	125 452	866 353,67	1,58
SEPLAT ENERGY PLC	GBP	126 713	214 323,75	0,39
Produits alimentaires			1 247 503,13	2,26
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	HKD	487 400	654 096,57	1,19
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A	CNY	116 800	416 619,09	0,75
SLC AGRICOLA SA	BRL	48 352	176 787,47	0,32
Produits chimiques			309 844,56	0,56
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA -ADR	USD	6 807	309 844,56	0,56

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			426 890,58	0,77
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	11 900	426 890,58	0,77
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 916 578,91	21,57
AEM HOLDINGS LTD	SGD	123 300	185 330,82	0,34
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	CNY	55 100	134 202,56	0,24
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	54 900	138 217,17	0,25
MEDIATEK INC	TWD	57 000	1 913 355,00	3,46
SAMSUNG ELECTRONIC GDR	USD	584	679 170,37	1,23
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	13 186	736 146,64	1,33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	KRW	63 170	2 922 948,57	5,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	234 000	5 207 207,78	9,43
Services aux collectivités			366 913,43	0,66
AUTOHOME INC-ADR	USD	11 170	271 182,78	0,49
REDE D'OR SAO LUIZ SA	BRL	20 462	95 730,65	0,17
Services aux professionnels			531 139,29	0,96
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	HKD	54 600	187 707,69	0,34
SPORTON INTERNATIONAL INC	TWD	46 000	343 431,60	0,62
Services de télécommunication diversifiés			743 628,46	1,35
TELKOM INDONESIA-B-	IDR	3 669 800	743 628,46	1,35
Services de télécommunication mobile			1 366 233,34	2,47
TELEFONICA BRASIL	BRL	96 786	905 261,02	1,64
VODACOM	ZAR	95 835	460 972,32	0,83
Services financiers diversifiés			2 311 787,53	4,18
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	INR	13 330	1 192 454,73	2,16
BANK OF GEORGIA GROUP PLC	GBP	15 940	940 286,65	1,70
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	HKD	299 000	179 046,15	0,32
SCF FIN.SECU.PUBLIC FRGN RGD	THB	1 481	0,00	0,00
SIAM CITY CR.FIN.SECU.FRGN RGD	THB	1 176	0,00	0,00
Services liés aux technologies de l'information			869 099,11	1,57
JD.COM INC - CL A	HKD	23 750	295 961,54	0,54
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	13 421	573 137,57	1,03
Soins et autres services médicaux			633 818,28	1,15
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	HKD	593 000	337 553,85	0,61
ODONTOPREV SA	BRL	131 806	296 264,43	0,54
Textiles, habillement et produits de luxe			804 461,54	1,46
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	83 000	804 461,54	1,46
Transport maritime			690 887,57	1,25
SITC INTL HOLDINGS	HKD	417 000	690 887,57	1,25
Transport routier et ferroviaire			130 240,00	0,24
AIR ASTANA JSC - GDR	USD	15 984	130 240,00	0,24
Transports			355 873,60	0,64
ASIAN TERMINALS INC	PHP	1 216 300	355 873,60	0,64
TITRES D'OPC			238 826,77	0,43

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres OPC et fonds d'investissement			238 826,77	0,43
Parts ou Actions			238 826,77	0,43
DIGITAL TELECOM INFRASTRUCT FUND	THB	1 222 700	238 826,77	0,43
Total			54 602 091,77	98,84

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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)	54 602 091,77
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 (+)	2 688 444,61
Autres passifs (-)	-2 046 193,70
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	55 244 342,68

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS A	EUR	436 425,4079	111,02
Part UFF ACTIONS EMERGENTES PARTS M	EUR	5 757,0033	1 179,18