

UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 29/08/2025

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	145 377 410,04
b) Avoirs bancaires	3 714 179,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	19 005 630,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	168 097 220,24
e) Passif	-1 516 661,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	166 580 558,25

(*) 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 EUROPE EVOLUTIF A en EUR	C	93 803 521,66	683 077,7370	137,32
UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT en EUR	C	70 724 634,85	542 758,6489	130,30
UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF M en EUR	C/D	297 343,31	192,2872	1 546,34
UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF N en EUR	C	1 755 058,43	16 703,6203	105,07

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.	83,14	82,39
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.	4,14	4,10
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.	9,47	9,39

(*) 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	133 292 329,02	80,02	79,29
Livre Sterling	GBP	6 631 254,41	3,98	3,94
Franc Suisse	CHF	5 453 826,61	3,27	3,24
TOTAL		145 377 410,04	87,27	86,48

(*) 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	38,56	38,22
ALLEMAGNE	18,51	18,34
ITALIE	9,61	9,52
PAYS-BAS	9,03	8,95
GRECE	4,40	4,36
SUISSE	3,27	3,24
IRLANDE	2,89	2,86
ROYAUME-UNI	0,86	0,85
ESPAGNE	0,14	0,14
TOTAL	87,27	86,48

(*) 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	9,47	9,39
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	9,47	9,39

(*) 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.	113 760 938,25	119 851 378,69
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.	4 118 135,25	528 120,60
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.	7 125 249,25	5 997 853,22

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/08/2025
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF 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 ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT	
Frais de gestion variables provisionnés	146 758,22
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,20
Frais de gestion variables acquis	4 868,36
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF 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
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF N	
Frais de gestion variables provisionnés	953,37
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,10
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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			139 392 330,51	83,69
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			139 392 330,51	83,69
Assurance			7 870 047,80	4,72
ALLIANZ SE-REG	EUR	7 500	2 709 000,00	1,63
AXA SA	EUR	60 000	2 387 400,00	1,43
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5 093	2 773 647,80	1,66
Automobiles			1 414 964,50	0,85
STELLANTIS NV	EUR	172 894	1 414 964,50	0,85
Banques commerciales			10 183 978,43	6,11
ALPHA BANK SA	EUR	264 050	894 337,35	0,54
COMMERZBANK AG	EUR	93 634	3 054 341,08	1,83
INTESA SANPAOLO	EUR	300 000	1 612 500,00	0,97
UNICREDIT SPA	EUR	70 000	4 622 800,00	2,77
Composants automobiles			1 500 000,00	0,90
CONTINENTAL AG	EUR	20 000	1 500 000,00	0,90
Conglomérats industriels			3 270 048,60	1,96
SIEMENS AG-REG	EUR	13 821	3 270 048,60	1,96
Divertissement			3 353 687,82	2,01
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	144 431	3 353 687,82	2,01
Electricité			2 706 273,50	1,62
IBERDROLA SA	EUR	14 580	234 373,50	0,14
LEGRAND SA	EUR	19 000	2 471 900,00	1,48
Equipements électriques			6 793 750,00	4,08
PRYSMIAN SPA	EUR	60 000	4 483 200,00	2,69
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11 000	2 310 550,00	1,39
Equipements et produits de loisirs			1 676 400,00	1,01
JUMBO SA	EUR	55 000	1 676 400,00	1,01
Industrie aéronautique et défense			13 471 157,95	8,12
AIRBUS SE	EUR	27 950	5 004 727,00	3,03
EXOSSENS SAS	EUR	20 191	793 506,30	0,48
LEONARDO SPA	EUR	39 676	1 933 411,48	1,16
RENK GROUP AG	EUR	18 919	1 181 113,17	0,71
SAFRAN SA	EUR	16 000	4 558 400,00	2,74
Infrastructure de transports			3 179 553,66	1,91
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	EUR	299 393	3 179 553,66	1,91
Logiciels			13 138 727,20	7,89
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	17 000	2 709 800,00	1,63
SAP SE	EUR	30 000	6 951 000,00	4,17
VINCI SA	EUR	30 008	3 477 927,20	2,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Matériaux de construction			4 806 060,12	2,89
CRH PLC	GBP	50 000	4 806 060,12	2,89
Media			5 629 933,85	3,38
CANAL+SA	GBP	700 000	1 825 194,29	1,10
PUBLICIS GROUPE	EUR	48 259	3 804 739,56	2,28
Pétrole et gaz			4 646 270,94	2,79
SHELL PLC	EUR	45 466	1 436 270,94	0,86
TOTALENERGIES SE	EUR	60 000	3 210 000,00	1,93
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 669 957,72	2,20
AIR LIQUIDE SA	EUR	20 826	3 669 957,72	2,20
Produits alimentaires			2 491 300,00	1,50
DANONE	EUR	35 000	2 491 300,00	1,50
Produits de soins personnels			3 071 390,10	1,84
L'OREAL	EUR	7 719	3 071 390,10	1,84
Produits pharmaceutiques			2 112 250,00	1,27
SANOFI	EUR	25 000	2 112 250,00	1,27
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 071 000,00	3,04
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	55 000	5 071 000,00	3,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			8 498 244,40	5,10
ASML HOLDING NV	EUR	7 034	4 477 844,40	2,69
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	115 000	4 020 400,00	2,41
Services aux entreprises			5 453 826,61	3,27
GALDERMA GROUP AG	CHF	36 559	5 453 826,61	3,27
Services clientèle divers			1 656 375,00	0,99
AYVENS SA	EUR	175 000	1 656 375,00	0,99
Services de télécommunication diversifiés			7 093 795,12	4,26
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 017 070	4 145 577,32	2,49
ORANGE	EUR	212 102	2 948 217,80	1,77
Services financiers diversifiés			3 655 617,27	2,19
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 254	2 076 706,40	1,24
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	EUR	238 867	1 578 910,87	0,95
Services liés aux technologies de l'information			1 322 711,95	0,79
CAPGEMINI SE	EUR	10 891	1 322 711,95	0,79
Soins et autres services médicaux			3 291 257,97	1,98
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	70 917	3 291 257,97	1,98
Textiles, habillement et produits de luxe			8 363 750,00	5,02
KERING	EUR	20 000	4 583 000,00	2,75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 500	3 780 750,00	2,27
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Pétrole et gaz			0,00	0,00
SHELL RTS 31-12-99	GBP	45 466	0,00	0,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES DE CRÉANCES			5 985 079,53	3,59
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			5 985 079,53	3,59
Services aux collectivités			5 985 079,53	3,59
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-10-25	EUR	6 000 000	5 985 079,53	3,59
TITRES D'OPC			15 783 257,02	9,47
OPCVM			15 783 257,02	9,47
Gestion collective			15 783 257,02	9,47
DNCA INVEST SICAV BEYOND CLIMATE I EUR CAP	EUR	15 000	2 320 800,00	1,39
DNCA INV-MIUR-IEUR	EUR	14 000	2 057 020,00	1,23
OSTRUM SRI MON PLUS IC FCP	EUR	102	11 405 437,02	6,85
Total			161 160 667,06	96,75

(*) 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 (*)
A/EUR/GBP/20250929	141 524,59	0,00	EUR	30 164 965,97	GBP	-30 023 441,38
A/GBP/EUR/20250929	0,00	-21 928,34	GBP	26 963 840,82	EUR	-26 985 769,16
Total	141 524,59	-21 928,34		57 128 806,79		-57 009 210,54

(*) 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				
CAC 40 FUT 0925	-100	51 510,00	0,00	-7 713 500,00
DAX 30 IND FU 0925	-3	5 550,00	0,00	-1 796 850,00
EURO STOXX 50 0925	-400	0,00	-61 444,59	-21 448 000,00
Sous-total 1.		57 060,00	-61 444,59	-30 958 350,00
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				
CFD MSSE GLE EU 1230	100 149	0,00	-504 750,96	5 279 855,28
CFD SG SXNGR Index 1	-10 000	52 200,00	0,00	-5 628 500,00
MS DJS PR&H 30Z	-5 958	0,00	-98 545,32	-4 316 094,36
MSE LONZA GRO 1230	2 500	29 921,24	0,00	1 514 762,93
MSE RELX PLC 1230	41 654	0,00	-51 991,39	1 657 521,26
MSE SIEMENS E 1230	7 500	0,00	-45 750,00	680 400,00
SG BANCO NT 1230	225 000	0,00	-9 675,00	1 836 000,00
SG IBERDROLA EUR 123	210 237	0,00	-26 279,63	3 379 559,78
SG SX8P 1230	-25 000	53 750,00	0,00	-3 862 000,00
SG SXOP 1230	-5 000	157 700,00	0,00	-3 954 800,00
Sous-total 4.		293 571,24	-736 992,30	-3 413 295,11
Total		350 631,24	-798 436,89	-34 371 645,11

(*) 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				
MS STOXX 600 HEALTH	-1 000	0,00	-3 200,00	-417 970,00
Sous-total 4.		0,00	-3 200,00	-417 970,00
Total		0,00	-3 200,00	-417 970,00

(*) 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)	161 160 667,06
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	119 596,25
Total instruments financiers à terme - actions	-447 805,65
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	-3 200,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	6 444 397,35
Autres passifs (-)	-693 096,76
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	166 580 558,25

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF A	EUR	683 077,7370	137,32
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF CT	EUR	542 758,6489	130,30
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF M	EUR	192,2872	1 546,34
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF N	EUR	16 703,6203	105,07