

UFF GRANDES MARQUES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 31/03/2025

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	138 218 792,25
b) Avoirs bancaires	2 803 227,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 091 144,85
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	143 113 164,30
e) Passif	-386 672,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	142 726 491,38

(*) 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 GRANDES MARQUES A en EUR	C	120 248 511,95	696 753,7361	172,58
UFF GRANDES MARQUES M en EUR	D	20 920 852,26	9 238,8092	2 264,45
UFF GRANDES MARQUES N en EUR	C	1 557 127,17	15 578,5530	99,95

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.	19,40	19,34
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.	77,45	77,24
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.	1,31	1,31

(*) 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 Us	USD	97 360 139,48	68,21	68,03
Euro	EUR	21 262 208,68	14,90	14,86
Yen Japonais	JPY	10 382 079,47	7,27	7,25
Franc Suisse	CHF	4 684 646,89	3,28	3,27
Livre Sterling	GBP	2 907 589,75	2,04	2,03
Couronne Danoise	DKK	1 622 127,98	1,14	1,13
TOTAL		138 218 792,25	96,84	96,58

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	63,86	63,69
FRANCE	8,84	8,82
JAPON	7,27	7,25
SUISSE	4,27	4,26
IRLANDE	3,36	3,35
PAYS-BAS	3,12	3,11
ALLEMAGNE	2,55	2,54
ROYAUME-UNI	2,04	2,03
DANEMARK	1,14	1,13
ITALIE	0,39	0,39
TOTAL	96,84	96,58

(*) 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	1,31	1,31
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	1,31	1,31

(*) 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.	9 382 113,88	3 453 115,08
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.	19 740 702,30	19 203 374,38
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.	13 238 577,13	11 374 717,92

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	UFF GRANDES MARQUES M			
Dividendes à verser				
	UFF GRANDES MARQUES M			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2025
Part UFF GRANDES MARQUES 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 GRANDES MARQUES 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 GRANDES MARQUES N	
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			138 218 792,25	96,85
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			138 218 792,25	96,85
Assurance			4 975 396,73	3,49
HITACHI LTD	JPY	74 700	1 599 130,58	1,12
METLIFE INC	USD	22 695	1 686 892,75	1,19
PRUDENTIAL PLC	GBP	171 115	1 689 373,40	1,18
Banques commerciales			10 021 264,43	7,02
BNP PARIBAS	EUR	26 753	2 057 573,23	1,44
ING GROEP NV	EUR	97 339	1 751 128,61	1,23
JPMORGAN CHASE & CO	USD	17 986	4 084 397,15	2,86
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	80 000	995 956,56	0,70
UBS GROUP AG-REG	CHF	40 272	1 132 208,88	0,79
Biens de consommation durables			1 755 085,57	1,23
SONY GROUP CORP	JPY	75 300	1 755 085,57	1,23
Boissons			6 491 743,28	4,55
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	80 300	950 477,35	0,67
COCA-COLA CO/THE	USD	46 755	3 099 975,10	2,17
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	7 624	1 295 275,39	0,91
DIAGEO PLC	GBP	47 607	1 146 015,44	0,80
Composants automobiles			775 664,31	0,54
BRIDGESTONE CORP	JPY	20 900	775 664,31	0,54
Crédit à la consommation			2 265 828,41	1,59
AMERICAN EXPRESS CO	USD	9 097	2 265 828,41	1,59
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 662 488,34	1,87
KEURIG DR PEPPER INC	USD	84 045	2 662 488,34	1,87
Distribution spécialisée			981 940,86	0,69
FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 600	981 940,86	0,69
Divertissement			2 049 027,72	1,44
NINTENDO CO LTD	JPY	18 000	1 126 579,90	0,79
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	36 274	922 447,82	0,65
Équipement et services pour l'énergie			2 843 963,34	1,99
SCHLUMBERGER LTD	USD	73 494	2 843 963,34	1,99
Équipements de communication			4 481 040,40	3,14
CISCO SYSTEMS INC	USD	42 444	2 424 753,97	1,70
QUALCOMM INC	USD	14 460	2 056 286,43	1,44
Équipements électriques			1 235 627,25	0,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 863	1 235 627,25	0,87
Équipements et fournitures médicaux			2 420 328,90	1,70
ALCON INC	CHF	20 916	1 821 218,44	1,28
TERUMO CORP	JPY	34 600	599 110,46	0,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et instruments électroniques			1 971 625,44	1,38
CARRIER GLOBAL CORP	USD	22 265	1 306 795,96	0,91
HOYA CORP	JPY	6 400	664 829,48	0,47
FPI Industrielles			2 203 614,58	1,54
PROLOGIS INC	USD	21 293	2 203 614,58	1,54
Hôtels, restaurants et loisirs			2 865 991,04	2,01
BOOKING HOLDINGS INC	USD	672	2 865 991,04	2,01
Logiciels			18 475 079,36	12,94
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	40 124	1 401 932,56	0,98
KION GROUP AG	EUR	14 681	562 282,30	0,39
MICROSOFT CORP	USD	23 351	8 114 915,65	5,68
ORACLE CORP	USD	11 970	1 549 273,93	1,09
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	12 072	1 907 022,85	1,34
SALESFORCE INC	USD	12 315	3 059 482,87	2,14
SAP SE	EUR	7 693	1 880 169,20	1,32
Machines			2 930 754,36	2,05
CATERPILLAR INC	USD	5 979	1 825 471,39	1,27
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	50 400	552 726,17	0,39
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	19 186	552 556,80	0,39
Marchés de capitaux			7 030 862,54	4,93
BLACKROCK INC	USD	3 974	3 482 051,03	2,44
MORGAN STANLEY	USD	32 857	3 548 811,51	2,49
Media			670 446,69	0,47
PUBLICIS GROUPE	EUR	6 897	598 245,78	0,42
S4 CAPITAL PLC	GBP	178 234	72 200,91	0,05
Médias et services interactifs			6 213 833,94	4,35
ALPHABET INC-CL A	USD	24 911	3 566 225,74	2,49
ALPHABET INC-CL C	USD	18 306	2 647 608,20	1,86
Pétrole et gaz			2 999 943,44	2,10
TOTALENERGIES SE	EUR	50 284	2 999 943,44	2,10
Produits alimentaires			1 490 266,58	1,04
GENERAL MILLS INC	USD	26 924	1 490 266,58	1,04
Produits chimiques			1 987 656,03	1,39
LINDE PLC	USD	4 611	1 987 656,03	1,39
Produits de soins personnels			999 079,63	0,70
L'OREAL	EUR	1 804	618 501,40	0,43
SHISEIDO CO LTD	JPY	21 800	380 578,23	0,27
Produits domestiques			2 421 724,68	1,70
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	15 350	2 421 724,68	1,70
Produits pharmaceutiques			7 976 785,71	5,59
ELI LILLY & CO	USD	2 155	1 647 691,21	1,15
MERCK & CO. INC.	USD	32 353	2 688 395,93	1,89
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	25 760	1 622 127,98	1,14
ZOETIS INC	USD	13 243	2 018 570,59	1,41

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 805 083,62	8,97
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	12 770	1 214 580,45	0,85
ASML HOLDING NV	EUR	2 925	1 772 550,00	1,24
BROADCOM INC	USD	10 259	1 590 135,50	1,11
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	39 443	1 198 869,99	0,84
NVIDIA CORP	USD	70 056	7 028 947,68	4,93
Services aux entreprises			2 809 862,14	1,97
ACCENTURE PLC-CL A	USD	9 727	2 809 862,14	1,97
Services financiers diversifiés			11 131 153,83	7,80
FISERV INC	USD	4 413	902 168,85	0,63
MASTERCARD INC - A	USD	5 093	2 584 313,24	1,81
NASDAQ INC	USD	28 116	1 974 523,01	1,38
ON HOLDING AG-CLASS A	USD	34 720	1 411 685,24	0,99
S&P GLOBAL INC	USD	4 790	2 253 100,35	1,58
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	6 181	2 005 363,14	1,41
Services liés aux technologies de l'information			1 168 455,20	0,82
CAPGEMINI SE	EUR	8 464	1 168 455,20	0,82
Textiles, habillement et produits de luxe			7 107 173,90	4,98
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	10 818	1 731 219,57	1,21
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	14 936	1 546 004,59	1,08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	328	790 808,00	0,55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 063	1 751 117,10	1,24
RALPH LAUREN CORP	USD	6 303	1 288 024,64	0,90
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Assurance			0,00	0,00
PRUDENTIAL RTS	GBP	171 115	0,00	0,00
TITRES D'OPC			1 874 795,31	1,31
OPCVM			1 874 795,31	1,31
Gestion collective			1 874 795,31	1,31
OFI INVEST ESG LIQUIDITES PART I	EUR	1 787	1 874 795,31	1,31
Total			140 093 587,56	98,16

(*) 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)	140 093 587,56
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 (+)	3 019 576,74
Autres passifs (-)	-386 672,92
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	142 726 491,38

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF GRANDES MARQUES A	EUR	696 753,7361	172,58
Part UFF GRANDES MARQUES M	EUR	9 238,8092	2 264,45
Part UFF GRANDES MARQUES N	EUR	15 578,5530	99,95