

UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/08/2024

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	152 930 436,75
b) Avoirs bancaires	12 473 732,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 929 558,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	182 333 727,97
e) Passif	-7 861 666,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	174 472 061,05

(*) 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	89 478 691,50	669 081,0851	133,73
UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF M en EUR	D	84 993 369,55	57 233,4369	1 485,02

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.	82,95	79,37
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.	4,71	4,50
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.	7,39	7,07

(*) 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	138 432 669,42	79,34	75,92
Livre Sterling	GBP	8 209 348,72	4,71	4,50
Couronne Danoise	DKK	6 288 418,61	3,60	3,45
TOTAL		152 930 436,75	87,65	83,87

(*) 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	40,20	38,46
PAYS-BAS	14,76	14,13
ALLEMAGNE	14,72	14,08
ITALIE	5,80	5,55
ETATS-UNIS	4,71	4,50
DANEMARK	3,60	3,45
ESPAGNE	3,37	3,22
GRECE	0,50	0,48
TOTAL	87,65	83,87

(*) 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	7,39	7,07
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	7,39	7,07

(*) 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.	113 542 809,84	151 213 202,04
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.	11 149 108,73	14 534 408,77
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.	10 636 733,48	3 207 834,54

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

	30/08/2024
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 M	
Frais de gestion variables provisionnés	3 747,94
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	3 747,94
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			146 953 745,02	84,23
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			146 953 745,02	84,23
Assurance			12 991 650,00	7,44
ALLIANZ SE-REG	EUR	20 000	5 618 000,00	3,22
AXA	EUR	65 000	2 236 000,00	1,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	10 500	5 137 650,00	2,94
Automobiles			7 697 700,00	4,41
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	70 000	4 363 800,00	2,50
RENAULT SA	EUR	60 000	2 577 000,00	1,48
STELLANTIS NV	EUR	50 000	756 900,00	0,43
Banques commerciales			11 772 099,10	6,75
BNP PARIBAS	EUR	32 855	2 056 065,90	1,18
ING GROEP NV	EUR	221 333	3 628 533,20	2,08
INTESA SANPAOLO	EUR	500 000	1 882 250,00	1,08
UNICREDIT SPA	EUR	112 500	4 205 250,00	2,41
Composants automobiles			4 024 800,00	2,31
FERRARI NV	EUR	9 000	4 024 800,00	2,31
Distribution spécialisée			7 193 915,69	4,12
INDITEX	EUR	120 000	5 877 600,00	3,37
PLANISWARE SAS	EUR	46 587	1 316 315,69	0,75
Equipements électriques			7 465 250,00	4,28
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	32 500	7 465 250,00	4,28
Industrie aérospatiale et défense			9 770 939,90	5,60
AIRBUS SE	EUR	30 000	4 164 600,00	2,39
SAFRAN SA	EUR	28 322	5 606 339,90	3,21
Infrastructure de transports			872 989,50	0,50
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	EUR	110 505	872 989,50	0,50
Logiciels			11 879 850,00	6,81
SAP SE	EUR	30 000	5 931 600,00	3,40
VINCI SA	EUR	55 000	5 948 250,00	3,41
Matériaux de construction			8 209 348,72	4,71
CRH PLC	GBP	102 500	8 209 348,72	4,71
Media			5 965 200,00	3,42
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	60 000	5 965 200,00	3,42
Pétrole et gaz			5 752 575,00	3,30
TOTALENERGIES SE	EUR	92 500	5 752 575,00	3,30
Producteur et commerce d'énergie indépendants			6 748 800,00	3,87
AIR LIQUIDE SA	EUR	40 000	6 748 800,00	3,87

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels			2 974 500,00	1,70
L'OREAL	EUR	7 500	2 974 500,00	1,70
Produits pharmaceutiques			9 324 418,61	5,34
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	50 000	6 288 418,61	3,60
SANOFI	EUR	30 000	3 036 000,00	1,74
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 094 200,00	5,21
SAINT-GOBAIN	EUR	115 000	9 094 200,00	5,21
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 590 000,00	7,22
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 000	1 222 000,00	0,70
ASML HOLDING NV	EUR	14 000	11 368 000,00	6,52
Services de télécommunication diversifiés			9 244 050,00	5,30
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	180 000	4 627 800,00	2,65
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 250 000	4 616 250,00	2,65
Services liés aux technologies de l'information			3 381 458,50	1,94
CAPGEMINI SE	EUR	10 000	1 875 000,00	1,08
SOPRA STERIA	EUR	8 633	1 506 458,50	0,86
TITRES DE CRÉANCES			5 976 691,73	3,43
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			5 976 691,73	3,43
Services de télécommunication diversifiés			5 976 691,73	3,43
ILIAD ZCP 04-10-24	EUR	6 000 000	5 976 691,73	3,43
TITRES D'OPC			12 897 460,41	7,39
OPCVM			12 897 460,41	7,39
Gestion collective			12 897 460,41	7,39
DNCA INVEST SICAV BEYOND CLIMATE I EUR CAP	EUR	15 000	2 183 100,00	1,25
DNCA INV-MIUR-IEUR	EUR	14 000	2 029 020,00	1,16
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC	EUR	79,86	8 685 340,41	4,98
Total			165 827 897,16	95,05

(*) 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/20240926	0,00	-6 003,98	EUR	3 081 735,32	GBP	-3 087 739,30
Total	0,00	-6 003,98		3 081 735,32		-3 087 739,30

(*) 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 0924	-100	0,00	-367 200,00	-7 649 000,00
DAX 30 IND FU 0924	-15	0,00	-356 700,00	-7 106 625,00
EURO STOXX 50 0924	-125	0,00	-556 100,00	-6 213 750,00
Sous-total 1.		0,00	-1 280 000,00	-20 969 375,00
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 HERMES 1230	2 250	108 000,00	0,00	4 880 250,00
CFD SG REXEL SA 1230	45 000	15 750,00	0,00	1 027 800,00
CFD SG SXNGR Index 1	-17 000	0,00	-223 890,00	-7 944 270,00
CFD SSO SG SODE 1230	25 000	0,00	-175 000,00	2 012 500,00
MC SG LVMH 1230	6 250	101 250,00	0,00	4 214 375,00
MS DIAGEO 1230	30 000	0,00	-14 493,37	880 896,39
MS DJS PR&H 30Z	-5 958	0,00	-142 694,10	-4 411 899,00
MSE CIE FINAN 1230	20 000	25 541,29	0,00	2 848 917,95
MSE LONZA GRO 1230	6 000	37 034,87	0,00	3 547 685,05
MSE RELX PLC 1230	125 000	10 391,43	0,00	5 253 610,28
MS RELX RTS 1230	125 000	0,00	0,00	0,00
SG ALSTOM 1230	120 000	115 800,00	0,00	2 217 000,00
SG BANCO NT 1230	425 000	113 900,00	0,00	1 910 800,00
SG STOXX 600 AUTO 12	-7 500	0,00	-158 475,00	-4 302 525,00
SG STOXX 600 CHEMICA	-6 000	0,00	-190 380,00	-4 552 620,00
SG SX8P 1230	-25 000	0,00	-74 262,50	-4 016 750,00
SG SXOP 1230	-8 000	0,00	-244 400,00	-5 511 920,00
SG SXTP 1230	-7 500	0,00	-67 500,00	-1 767 750,00
SX3 DJ FD/BV 1230	-2 000	0,00	-28 400,00	-1 064 300,00
Sous-total 4.		527 667,59	-1 319 494,97	-4 778 199,33
Total		527 667,59	-2 599 494,97	-25 747 574,33

(*) 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)	165 827 897,16
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-6 003,98
Total instruments financiers à terme - actions	-2 071 827,38
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 (+)	15 978 163,22
Autres passifs (-)	-5 256 167,97
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	174 472 061,05

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF A	EUR	669 081,0851	133,73
Part UFF ACTIONS EUROPE EVOLUTIF M	EUR	57 233,4369	1 485,02