

UFF ACTIONS FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 31/03/2026

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	135 477 976,98
b) Avoirs bancaires	463 617,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 028 401,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	141 969 996,77
e) Passif	-440 501,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	141 529 495,26

(*) 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 FRANCE A en EUR	C	79 228 612,04	437 716,6067	181,00
UFF ACTIONS FRANCE CT en EUR	C	28 675 495,06	158 746,4387	180,63
UFF ACTIONS FRANCE M en EUR	C/D	29 457 338,03	15 378,0000	1 915,55
UFF ACTIONS FRANCE N en EUR	C	4 168 050,13	39 246,1991	106,20

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.	94,64	94,34
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.	1,09	1,08
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.	3,80	3,79

(*) 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	135 477 976,98	95,72	95,43
TOTAL		135 477 976,98	95,72	95,43

(*) 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	89,22	88,94
PAYS-BAS	5,42	5,40
SUISSE	1,09	1,08
TOTAL	95,72	95,43

(*) 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	3,80	3,79
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	3,80	3,79

(*) 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.	10 338 789,09	25 773 622,08
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.	326 421,48	175 569,43
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.	1 506 690,00	1 419 330,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Part UFF ACTIONS FRANCE 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 FRANCE CT	
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 FRANCE 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 FRANCE 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			135 477 976,98	95,73
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			135 477 976,98	95,73
Assurance			6 951 252,84	4,91
AXA SA	EUR	155 157	6 088 360,68	4,30
SCOR SE	EUR	28 236	862 892,16	0,61
Banques commerciales			12 884 943,85	9,10
BNP PARIBAS	EUR	81 556	6 605 220,44	4,67
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	113 085	1 801 444,05	1,27
SOCIETE GENERALE SA	EUR	72 511	4 478 279,36	3,16
Boissons			1 284 400,00	0,91
PERNOD RICARD SA	EUR	20 000	1 284 400,00	0,91
Composants automobiles			1 067 128,02	0,75
MICHELIN (CGDE)	EUR	36 558	1 067 128,02	0,75
Electricité			2 293 292,10	1,62
LEGRAND SA	EUR	17 413	2 293 292,10	1,62
Equipements électriques			11 582 687,78	8,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	47 437	10 867 816,70	7,67
SPIE SA	EUR	16 687	714 871,08	0,51
Equipements et fournitures médicaux			4 894 528,00	3,46
ESSILORLUXOTTICA	EUR	24 670	4 894 528,00	3,46
Industrie aérospatiale et défense			16 368 192,72	11,57
AIRBUS SE	EUR	47 696	7 670 470,72	5,42
SAFRAN SA	EUR	31 130	8 697 722,00	6,15
Logiciels			6 776 865,41	4,79
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	37 538	648 281,26	0,46
VINCI SA	EUR	47 749	6 128 584,15	4,33
Media			1 765 191,12	1,25
PUBLICIS GROUPE	EUR	24 918	1 765 191,12	1,25
Pétrole et gaz			13 471 515,00	9,52
TOTALENERGIES SE	EUR	166 500	13 471 515,00	9,52
Produits alimentaires			3 688 600,08	2,61
DANONE	EUR	53 427	3 688 600,08	2,61
Produits chimiques			7 583 840,00	5,36
AIR LIQUIDE SA	EUR	42 625	7 583 840,00	5,36
Produits de soins personnels			6 288 998,70	4,44
L'OREAL	EUR	18 002	6 288 998,70	4,44
Produits pharmaceutiques			6 383 336,96	4,51
SANOFI	EUR	77 168	6 383 336,96	4,51
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 434 935,30	1,72
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	34 755	2 434 935,30	1,72

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			1 538 680,00	1,09
STMICROELECTRONICS NV	EUR	53 800	1 538 680,00	1,09
Services aux collectivités			5 982 945,92	4,23
ENGIE	EUR	144 286	3 998 165,06	2,83
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	60 771	1 984 780,86	1,40
Services aux professionnels			929 312,00	0,66
BUREAU VERITAS SA	EUR	36 160	929 312,00	0,66
Services de télécommunication diversifiés			2 548 187,08	1,80
ORANGE	EUR	144 169	2 548 187,08	1,80
Services liés aux technologies de l'information			3 681 057,80	2,60
CAPGEMINI SE	EUR	13 956	1 402 578,00	0,99
THALES	EUR	9 038	2 278 479,80	1,61
Textiles, habillement et produits de luxe			15 078 086,30	10,65
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	8 728	3 849 048,00	2,72
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 140	5 052 260,00	3,57
KERING	EUR	2 882	739 521,20	0,52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11 741	5 437 257,10	3,84
TITRES D'OPC			5 379 759,74	3,80
OPCVM			5 379 759,74	3,80
Gestion collective			5 379 759,74	3,80
HUDSON BLUE CHIPS Part I	EUR	234	223 495,74	0,16
UFF DYNASTIES FAMILIALES M	EUR	1 900	2 213 044,00	1,56
UFF PRIVILEGE M	EUR	2 000	2 943 220,00	2,08
Total			140 857 736,72	99,53

(*) 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)	140 857 736,72
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 (+)	1 112 260,05
Autres passifs (-)	-440 501,51
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	141 529 495,26

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ACTIONS FRANCE A	EUR	437 716,6067	181,00
Part UFF ACTIONS FRANCE CT	EUR	158 746,4387	180,63
Part UFF ACTIONS FRANCE M	EUR	15 378,0000	1 915,55
Part UFF ACTIONS FRANCE N	EUR	39 246,1991	106,20