UFF ALLOCATION DYNAMIQUE

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	0,00
b) Avoirs bancaires	216 563,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	196 756 019,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	196 972 583,00
e) Passif	-532 769,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	196 439 813,22

(*) 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 ALLOCATION DYNAMIQUE A en EUR	C	183 609 233,72	150 277,4231	1 221,80
UFF ALLOCATION DYNAMIQUE CT en EUR	C	5 366 892,45	44 076,4780	121,76
UFF ALLOCATION DYNAMIQUE M en EUR	C/D	3 510 737,54	2 260,0000	1 553,42
UFF ALLOCATION DYNAMIQUE N en EUR	C	3 952 949,51	34 826,1887	113,50

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.	0,00	0,00
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.	100,16	99,89

(*) 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 DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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	98,00	97,73
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,16	2,16
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**100,16**	**99,89**

(*) 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	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.	0,00	0,00
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.	19 992 786,00	33 960 003,85

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

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
TITRES D'OPC			**196 756 019,91**	**100,16**
OPCVM			**192 507 341,51**	**98,00**
Gestion collective			**192 507 341,51**	**98,00**
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY P(1)C EUR(V)	EUR	8 000	19 098 720,00	9,72
BOND INVESTMENT OPPORTUNITY X EUR CAP	EUR	4 000	4 537 600,00	2,31
CARMIGNAC PTF CREDIT F C	EUR	25 000	3 860 000,00	1,96
Constance Be World I EUR	EUR	40	3 947 942,40	2,01
CORUM BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND B POOLED EUR CAP	EUR	45 000	5 854 657,50	2,98
CORUM BUTLER EUR H/Y-EUR IFP	EUR	25 000	3 328 865,00	1,69
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	35 000	4 742 500,00	2,41
EI STURDZA-NIPPON GR B EUR	EUR	1 500	7 388 625,00	3,76
FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED US EQUITY UCITS ETF U	EUR	1 675 000	17 071 432,50	8,69
GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION - IC EUR	EUR	800	2 256 016,00	1,15
HUDSON BLUE CHIPS PARTS I	EUR	2 300	2 196 753,00	1,12
IAM CORE ALPHA WORD I	EUR	525	1 039 153,50	0,53
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF US	USD	300 000	17 881 174,28	9,10
IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR I Acc	EUR	20 000	3 162 800,00	1,61
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR	EUR	38 000	4 716 560,00	2,40
NOMURA FUNDS IRELAND CORPORATE HYBRID BOND FUND F EUR ACCUMA	EUR	50 000	6 130 625,00	3,12
OFI BIOD.EQ. XL 2D	EUR	350	19 284 097,00	9,82
Pareto Nordic Corporate Bond H EUR	EUR	40 000	5 764 948,00	2,93
SEXTANT QUALITY FOCUS F	EUR	8 000	1 195 280,00	0,61
SPHEREINVEST GLB CR STRT-D E	EUR	25 960,1175	5 157 398,93	2,63
THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU I EUR ACC	EUR	40	12 300 503,60	6,26
UFF ACTIONS FRANCE	EUR	11 700	22 411 935,00	11,43
UFF ACTIONS PRIVILEGE EUROPE PART M	EUR	8 680	12 773 574,80	6,50
UFF DYNASTIES FAMILIALES PARTS M	EUR	5 500	6 406 180,00	3,26
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**4 248 678,40**	**2,16**
Gestion collective			**4 248 678,40**	**2,16**
JSS KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE	EUR	4 000	4 248 678,40	2,16
Total			**196 756 019,91**	**100,16**

(*) 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 (*)			
			Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	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)	196 756 019,91
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 (+)	216 563,09
Autres passifs (-)	-532 769,78
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**196 439 813,22**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ALLOCATION DYNAMIQUE A	EUR	150 277,4231	1 221,80
Part UFF ALLOCATION DYNAMIQUE CT	EUR	44 076,4780	121,76
Part UFF ALLOCATION DYNAMIQUE M	EUR	2 260,0000	1 553,42
Part UFF ALLOCATION DYNAMIQUE N	EUR	34 826,1887	113,50