

UFF DYNASTIES FAMILIALES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/12/2025

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	58 287 404,68
b) Avoirs bancaires	1 619 192,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	29 327,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	59 935 924,84
e) Passif	-333 226,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	59 602 698,35

(*) 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 DYNASTIES FAMILIALES A en EUR	C	38 743 290,53	30 238,6789	1 281,24
UFF DYNASTIES FAMILIALES CT en EUR	C	351 296,97	3 390,0014	103,62
UFF DYNASTIES FAMILIALES M en EUR	C	20 508 110,85	16 335,0000	1 255,47

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.	85,58	85,10
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.	12,22	12,15
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.	0,00	0,00

(*) 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	43 961 716,05	73,76	73,35
Couronne Suédoise	SEK	7 222 368,08	12,12	12,05
Franc Suisse	CHF	6 660 995,81	11,18	11,11
Couronne Norvégienne	NOK	442 324,74	0,74	0,74
TOTAL		58 287 404,68	97,79	97,25

(*) 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	16,55	16,46
ITALIE	13,46	13,39
ALLEMAGNE	12,21	12,14
SUEDE	12,12	12,05
SUISSE	11,18	11,11
ESPAGNE	11,12	11,06
PAYS-BAS	8,20	8,15
BELGIQUE	4,60	4,57
PORTUGAL	3,50	3,48
AUTRICHE	1,96	1,95
LUXEMBOURG	1,11	1,10
ROYAUME-UNI	1,04	1,03
NORVEGE	0,74	0,74
TOTAL	97,79	97,25

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	13 024 709,57	10 532 511,67
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.	4 052 268,93	156 965,17
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.	0,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/12/2025
Part UFF DYNASTIES FAMILIALES 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 DYNASTIES FAMILIALES 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 DYNASTIES FAMILIALES 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

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			58 287 404,68	97,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58 287 404,68	97,79
Assurance			1 782 949,74	2,99
GENERALI	EUR	37 500	1 340 625,00	2,25
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	10 000	442 324,74	0,74
Automobiles			723 511,52	1,21
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	7 768	723 511,52	1,21
Banques commerciales			4 153 600,00	6,97
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	70 000	1 362 900,00	2,29
BANKINTER SA	EUR	100 000	1 415 500,00	2,37
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	90 000	1 375 200,00	2,31
Biens de consommation durables			1 143 545,00	1,92
DE'LONGHI SPA	EUR	31 330	1 143 545,00	1,92
Boissons			2 310 970,00	3,88
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	8 000	620 000,00	1,04
HEINEKEN NV	EUR	8 000	557 920,00	0,94
PERNOD RICARD SA	EUR	15 500	1 133 050,00	1,90
Construction et ingénierie			1 495 193,70	2,51
ACCIONA SA	EUR	8 043	1 495 193,70	2,51
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 661 185,14	6,14
JERONIMO MARTINS	EUR	46 189	935 789,14	1,57
LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	EUR	25 000	1 587 500,00	2,66
LIFCO AB-B SHS	SEK	35 000	1 137 896,00	1,91
Distribution spécialisée			816 930,00	1,37
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	14 500	816 930,00	1,37
Divertissement			1 138 250,00	1,91
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	14 500	1 138 250,00	1,91
Emballage et conditionnement			1 315 460,00	2,21
VIDRALA SA	EUR	14 600	1 315 460,00	2,21
Equipement et services pour l'énergie			660 400,00	1,11
TENARIS SA	EUR	40 000	660 400,00	1,11
Equipements et instruments électroniques			910 224,44	1,53
HEXAGON AB-B SHS	SEK	90 000	910 224,44	1,53
Equipements et produits de loisirs			968 400,00	1,62
TECHNOGYM SPA	EUR	60 000	968 400,00	1,62
Gestion immobilière et développement			1 250 441,28	2,10
CTP NV	EUR	70 092	1 250 441,28	2,10
Hôtels, restaurants et loisirs			1 167 687,00	1,96
DO & CO AG	EUR	5 641	1 167 687,00	1,96

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			744 804,66	1,25
SAAB AB-B	SEK	15 000	744 804,66	1,25
Logiciels			2 599 692,90	4,36
ID LOGISTICS GROUP	EUR	3 185	1 309 035,00	2,19
INNOSCRIPTA SE	EUR	14 293	1 290 657,90	2,17
Machines			2 163 155,83	3,63
KRONES AG	EUR	7 000	950 600,00	1,59
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	3 771	1 212 555,83	2,04
Matériaux de construction			1 040 000,00	1,74
BUZZI SPA	EUR	20 000	1 040 000,00	1,74
Media			1 700 000,00	2,85
HAVAS NV	EUR	100 000	1 700 000,00	2,85
Pétrole et gaz			1 152 068,61	1,93
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	78 747	1 152 068,61	1,93
Produits chimiques			1 743 100,50	2,92
SOL SPA	EUR	16 190	792 500,50	1,33
SOLVAY	EUR	35 000	950 600,00	1,59
Produits de soins personnels			1 447 882,80	2,43
INTERPARFUMS SA	EUR	39 240	989 632,80	1,66
L'OREAL	EUR	1 250	458 250,00	0,77
Produits pharmaceutiques			4 850 982,60	8,14
MERCK KGAA	EUR	16 014	1 963 316,40	3,29
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	8 187	2 887 666,20	4,85
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 212 500,00	2,03
ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	12 500	1 212 500,00	2,03
Services aux entreprises			2 560 773,78	4,30
DORMAKABA HOLDING LTD	CHF	37 000	2 560 773,78	4,30
Services financiers diversifiés			7 699 669,25	12,93
EXOR NV	EUR	15 000	1 086 750,00	1,82
FERROVIAL SE	EUR	36 000	1 992 240,00	3,34
INVESTOR AB-B SHS	SEK	92 735	2 829 929,25	4,77
SOFINA	EUR	7 250	1 790 750,00	3,00
Services liés aux technologies de l'information			2 797 600,20	4,69
ALTEN SA	EUR	20 196	1 463 200,20	2,45
WAVESTONE	EUR	24 000	1 334 400,00	2,24
Sociétés commerciales et de distribution			1 599 513,73	2,68
INDUTRADE AB	SEK	72 038	1 599 513,73	2,68
Textiles, habillement et produits de luxe			1 476 912,00	2,48
HERMES INTERNATIONAL	EUR	696	1 476 912,00	2,48
Total			58 287 404,68	97,79

(*) 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)	58 287 404,68
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 (+)	1 648 520,16
Autres passifs (-)	-333 226,49
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	59 602 698,35

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF DYNASTIES FAMILIALES A	EUR	30 238,6789	1 281,24
Part UFF DYNASTIES FAMILIALES CT	EUR	3 390,0014	103,62
Part UFF DYNASTIES FAMILIALES M	EUR	16 335,0000	1 255,47