

UFF ALLOCATION EQUILIBRE

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	72 188 289,20
b) Avoirs bancaires	3 152 418,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	81 806 719,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	157 147 427,11
e) Passif	-3 257 323,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	153 890 103,66

(*) 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 EQUILIBRE A en EUR	C/D	128 048 478,34	1 200 323,3053	106,67
UFF ALLOCATION EQUILIBRE CT en EUR	C	18 461,45	188,8761	97,74
UFF ALLOCATION EQUILIBRE I en EUR	C	22 122 246,15	15 555,0000	1 422,19
UFF ALLOCATION EQUILIBRE N en EUR	C	3 700 917,72	35 363,5010	104,65

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.	43,92	43,01
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	2,99	2,93
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	47,13	46,15

(*) 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	66 750 961,13	43,38	42,48
Franc Suisse	CHF	4 604 223,02	2,99	2,93
Couronne Danoise	DKK	460 072,68	0,30	0,29
Couronne Suédoise	SEK	373 032,37	0,24	0,24
TOTAL		72 188 289,20	46,91	45,94

(*) 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	13,29	13,02
ALLEMAGNE	12,13	11,88
PAYS-BAS	7,56	7,41
ESPAGNE	5,15	5,05
ITALIE	4,00	3,91
SUISSE	2,99	2,93
BELGIQUE	0,73	0,72
FINLANDE	0,35	0,34
DANEMARK	0,30	0,29
SUEDE	0,24	0,24
LUXEMBOURG	0,16	0,16
TOTAL	46,91	45,94

(*) 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	43,98	43,07
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,15	3,09
Autres	0,00	0,00
TOTAL	47,13	46,15

(*) 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.	1 946 287,06	5 216 410,05
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	83 667,93	597 414,52
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 283 374,85	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2026
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE 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 ALLOCATION EQUILIBRE 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 ALLOCATION EQUILIBRE I	
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 ALLOCATION EQUILIBRE 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			72 188 289,20	46,91
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			72 188 289,20	46,91
Assurance			5 214 022,71	3,39
ALLIANZ SE-REG	EUR	6 761	2 429 227,30	1,58
AXA SA	EUR	33 003	1 295 037,72	0,84
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 432	1 311 820,80	0,85
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	293	177 936,89	0,12
Automobiles			881 938,78	0,57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3 212	250 536,00	0,16
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	8 122	425 511,58	0,28
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	2 383	205 891,20	0,13
Banques commerciales			9 043 285,45	5,89
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	95 866	1 749 554,50	1,15
BNP PARIBAS	EUR	16 893	1 368 164,07	0,89
BPER BANCA SPA	EUR	25 237	281 014,00	0,18
CAIXABANK SA	EUR	31 653	321 752,75	0,21
COMMERZBANK AG	EUR	6 009	185 017,11	0,12
DEUTSCHE BANK AG	EUR	22 071	554 313,17	0,36
ING GROEP NV	EUR	52 277	1 155 583,09	0,75
INTESA SANPAOLO	EUR	294 668	1 520 781,55	0,99
UBS GROUP AG-REG	CHF	10 441	347 080,83	0,23
UNICREDIT SPA	EUR	25 633	1 560 024,38	1,01
Biotechnologie			459 392,00	0,30
ARGEN-X SE - W/I	EUR	740	459 392,00	0,30
Boissons			1 124 587,32	0,73
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	18 831	1 124 587,32	0,73
Composants automobiles			575 399,00	0,37
FERRARI NV	EUR	1 991	575 399,00	0,37
Conglomérats industriels			3 557 476,80	2,31
RHEINMETALL AG	EUR	648	936 036,00	0,61
SIEMENS AG-REG	EUR	12 744	2 621 440,80	1,70
Courrier, fret aérien et logistique			680 871,25	0,44
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	15 215	680 871,25	0,44
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			423 528,48	0,28
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	10 512	423 528,48	0,28
Distribution spécialisée			1 007 647,36	0,65
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	20 464	1 007 647,36	0,65
Electricité			3 563 446,87	2,32
ENEL SPA	EUR	144 947	1 358 878,13	0,88
IBERDROLA SA	EUR	111 652	2 204 568,74	1,44
Equipements électriques			2 299 018,50	1,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10 035	2 299 018,50	1,49

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux			1 050 971,60	0,68
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 853	962 835,20	0,62
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2 428	88 136,40	0,06
Gestion immobilière et développement			164 006,92	0,11
VONOVIA SE	EUR	7 607	164 006,92	0,11
Grands magasins et autres			744 712,90	0,48
PROSUS NV	EUR	19 105	744 712,90	0,48
Hôtels, restaurants et loisirs			126 568,00	0,08
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 600	126 568,00	0,08
Industrie aérospatiale et défense			3 282 324,10	2,13
AIRBUS SE	EUR	9 965	1 602 571,30	1,04
SAFRAN SA	EUR	6 012	1 679 752,80	1,09
Logiciels			3 818 417,30	2,48
SAP SE	EUR	17 478	2 567 518,20	1,67
VINCI SA	EUR	9 746	1 250 899,10	0,81
Machines			1 347 818,75	0,88
SIEMENS ENERGY AG	EUR	9 475	1 347 818,75	0,88
Marchés de capitaux			3 058 637,70	1,99
BANCO SANTANDER SA	EUR	265 548	2 520 050,52	1,64
NORDEA BANK ABP	EUR	36 701	538 587,18	0,35
Métaux et minerais			246 643,84	0,16
ARCELORMITTAL	EUR	5 626	246 643,84	0,16
Pétrole et gaz			3 645 823,50	2,37
ENI SPA	EUR	34 416	855 237,60	0,56
TOTALENERGIES SE	EUR	34 490	2 790 585,90	1,81
Produits alimentaires			1 573 718,01	1,02
DANONE	EUR	7 584	523 599,36	0,34
NESTLE SA-REG	CHF	12 379	1 050 118,65	0,68
Produits chimiques			2 632 073,84	1,71
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 782	1 918 333,44	1,25
BASF SE	EUR	13 621	713 740,40	0,46
Produits de soins personnels			1 375 041,60	0,89
L'OREAL	EUR	3 936	1 375 041,60	0,89
Produits pharmaceutiques			5 137 227,78	3,34
BAYER	EUR	11 002	433 313,77	0,28
NOVARTIS AG-REG	CHF	10 792	1 410 946,33	0,92
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	14 889	460 072,68	0,30
ROCHE HOLDING AG	CHF	3 941	1 341 618,84	0,87
SANOFI	EUR	18 028	1 491 276,16	0,97
Produits pour l'industrie du bâtiment			416 436,64	0,27
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	5 944	416 436,64	0,27
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			7 331 701,60	4,76
ASML HOLDING NV	EUR	5 953	6 662 597,60	4,33
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	17 608	669 104,00	0,43

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			273 691,67	0,18
ENGIE	EUR	9 877	273 691,67	0,18
Services aux professionnels			170 532,18	0,11
WOLTERS KLUWER	EUR	2 639	170 532,18	0,11
Services de télécommunication diversifiés			1 841 438,25	1,20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	57 635	1 841 438,25	1,20
Services financiers diversifiés			1 627 731,37	1,06
ADYEN NV	EUR	495	421 047,00	0,27
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 320	833 652,00	0,55
INVESTOR AB-B SHS	SEK	11 549	373 032,37	0,24
Textiles, habillement et produits de luxe			3 492 157,13	2,27
ADIDAS AG	EUR	2 979	407 080,35	0,26
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	1 845	276 521,48	0,18
HERMES INTERNATIONAL	EUR	579	931 611,00	0,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 053	1 876 944,30	1,22
TITRES D'OPC			72 528 652,28	47,13
OPCVM			67 676 739,25	43,98
Gestion collective			67 676 739,25	43,98
CARMIGNAC PTF CREDIT F C	EUR	53 118	8 201 419,20	5,33
CM-AM Moneplus IC	EUR	3,5	2 278 892,63	1,48
DB X-T.II IBOXX SOCEREIGNS EUR ETF 1C C.	EUR	81 676	19 033 440,17	12,37
DNCA ACTIONS EURO PME Part N	EUR	4 135,5206	4 996 411,92	3,25
HUDSON BLUE CHIPS Part I	EUR	1 995	1 905 444,45	1,24
IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR I Acc	EUR	22 467	3 552 931,38	2,31
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR	EUR	128 988	20 502 229,84	13,32
NEUBERG BRM UL SH ET EB EUR IA	EUR	57 514	6 740 065,66	4,38
UFF DYNASTIES FAMILIALES M	EUR	400	465 904,00	0,30
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			4 851 913,03	3,15
Gestion collective			4 851 913,03	3,15
Afer-Flore	EUR	22 959	4 366 113,03	2,83
WHITE KNIGHT IX FCPI-1 PARTS A2	EUR	20 000	485 800,00	0,32
Total			144 716 941,48	94,04

(*) 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				
EURO STOXX 50 0626	-831	1 914 875,00	0,00	-45 663 450,00
SP 500 MINI 0626	127	0,00	-1 019 846,81	36 212 690,94
Sous-total 1.		1 914 875,00	-1 019 846,81	-9 450 759,06
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		1 914 875,00	-1 019 846,81	-9 450 759,06

(*) 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				
EURO BUND 0626	143	0,00	-503 360,00	17 930 770,00
Sous-total 1.		0,00	-503 360,00	17 930 770,00
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	-503 360,00	17 930 770,00

(*) 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)	144 716 941,48
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	895 028,19
Total instruments financiers à terme - taux	-503 360,00
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 (+)	10 515 610,63
Autres passifs (-)	-1 734 116,64
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	153 890 103,66

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE A	EUR	1 200 323,3053	106,67
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE CT	EUR	188,8761	97,74
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE I	EUR	15 555,0000	1 422,19
Part UFF ALLOCATION EQUILIBRE N	EUR	35 363,5010	104,65