

Communication sur les frais prélevés, conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et la transparence des frais

FONDS OU SOUSCRIPTION à des titres de capital ou donnant accès au capital de société	ANNÉE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)																
			Au 31/12/2003	Au 31/12/2004	Au 31/12/2005	Au 31/12/2006	Au 31/12/2007	Au 31/12/2008	Au 31/12/2009	Au 31/12/2010	Au 31/12/2011	Au 31/12/2012	Au 31/12/2013	Au 31/12/2014	Au 31/12/2015	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	
UFF INNOVATION 3	2003	VL + distributions	991,39	979,80	1 077,62	1 112,84	1 022,81	860,68	773,89	713,88	782,20	652,00	622,55	623,06	644,66	648,56	648,43	648,27	
		Montant des frais	12,75	34,09	40,66	42,50	40,18	36,56	27,56	21,65	12,58	10,77	13,25	0,54	2,10	0,12	0,12	0,15	
UFF INNOVATION 5 (*)	2005	VL + distributions			1 000,06	1 027,46	1 058,47	1 156,78	1 120,31	1 343,20	1 798,76	2 043,02	1 973,80	1 518,00	1 537,19	1 291,90	1 200,32	1 187,85	
		Montant des frais			0,35	15,59	35,39	39,56	38,26	40,82	68,81	72,67	72,70	36,96	1,04	0,33	1,56	1,56	
UFF INNOVATION 7	2008	VL + distributions							985,13	958,20	997,45	1 090,73	1 084,40	1 049,40	941,43	777,39	800,69	817,78	
		Montant des frais							19,91	33,73	37,40	36,06	37,99	38,25	39,10	27,91	29,65	13,47	
UFF INNOVATION 8	2009	VL + distributions							992,62	986,83	951,42	899,79	796,10	694,73	663,77	627,52	625,67	621,57	
		Montant des frais							7,41	16,43	35,27	33,81	29,85	27,37	25,01	21,69	22,83	9,07	
UFF INNOVATION 10	2010	VL + distributions							1 002,83	975,80	1 002,83	975,80	923,05	868,56	873,39	731,34	819,77	684,19	
		Montant des frais							6,83	24,79	34,90	31,23	32,85	31,38	28,16	28,19	14,17		
UFF INNOVATION 12	2011	VL + distributions								1 001,10	990,83	976,66	976,70	979,24	726,19	874,02	837,70		
		Montant des frais								0,50	36,14	33,93	34,47	35,25	30,44	30,17	20,60		
UFF INNOVATION 14	2012	VL + distributions									994,77	892,03	855,91	896,30	700,32	540,29	478,07		
		Montant des frais									11,92	35,48	33,14	32,83	29,52	24,40	20,55		
UFF INNOVATION 15	2012	VL + distributions										960,15	848,69	867,03	720,40	632,51	517,99		
		Montant des frais										35,84	36,13	31,14	28,88	25,25	19,98		
UFF INNOVATION 16	2013	VL + distributions										997,61	907,05	888,48	842,09	761,08	699,82		
		Montant des frais										2,42	42,63	34,15	30,00	32,47	25,71		
UFF INNOVATION 17	2014	VL + distributions											994,36	922,71	857,78	960,75	965,33		
		Montant des frais											5,97	31,46	31,37	34,64	34,26		
FIP UFF MULTICROISSANCE	2014	VL + distributions											993,16	978,53	950,19	910,39	790,07		
		Montant des frais											0,40	12,42	60,38	98,66	137,31		
FIP UFF MULTICROISSANCE N°2	2016	VL + distributions													988,21	949,46	888,34		
		Montant des frais													8,05	58,33	99,13		
FIP UFF FRANCE CROISSANCE	2017	VL + distributions														995,06	931,72		
		Montant des frais														6,94	53,70		

Les données comptables ont été fournies par les valorisateurs des fonds et revues par les sociétés de gestion. Elles n'ont pas toutes été auditées par les commissaires aux comptes.

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives majorées des distributions figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevées directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code Général des Impôts.

(*) FCPI UFF Innovation 5 clôturé le 24 septembre 2019