

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier – 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	130 068 558,44
Avoirs bancaires	1 840 185,68
Autres actifs détenus par l'OPC	1 691,60
Total des actifs détenus par l'OPC	131 910 435,72
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-145 952,32
Total des passifs	-145 952,32
Valeur nette d'inventaire	131 764 483,40

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023 ⁽²⁾	15/05/2023 ⁽¹⁾
ACTIF NET			
en EUR	131 764 483,40	59 861 486,85	300 100,00
Nombre de titres			
Catégorie de parts A	1 176 838,0000	593 340,0000	3 001,0000
Catégorie de parts D	47 602,7202	1,0000	-
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	107,59	100,88	100,00
Catégorie de parts D en EUR	107,94	101,08	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)			
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023 ⁽²⁾	15/05/2023 ⁽¹⁾
Capitalisation unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-

(2) Premier rapport semestriel

(1) Date de création

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des 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	98,71	98,60
Actions	-	-
Obligations	98,71	98,60
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4.625% 07/04/2030	1,02	1,02
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15/08/2026	0,96	0,96
AIR FR KLM 8.125% 31/05/2028	0,82	0,82
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30/10/2026	0,85	0,85
ALSTRIA OFFICE REITAG 1.5% 15/11/2027	0,72	0,72
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17/01/2028	0,75	0,75
ALTICE FINANCING 3.0% 15/01/2028	0,16	0,16
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.125% 15/08/2026	0,64	0,64
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01/02/2028	0,86	0,86
AROUNDTOWN 0.375% 15/04/2027	0,70	0,70
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12/02/2028	0,72	0,72
AVANTOR FUNDING 3.875% 15/07/2028	0,94	0,94
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15/03/2028	1,13	1,13
BANC DE 5.625% 06/05/2026 EMTN	1,15	1,15
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 1.375% 31/03/2027	0,38	0,38
BANCO BPM 6.0% 13/09/2026 EMTN	0,94	0,94
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27/11/2031	1,49	1,49
BCP 1.125% 12/02/2027 EMTN	1,01	1,01
BCP 3.871% 27/03/2030 EMTN	0,82	0,82
BENTELER INTL 9.375% 15/05/2028	1,14	1,14
CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	0,75	0,75
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 8.375% 04/07/2027	1,02	1,02
CARMILA 1.625% 30/05/2027	0,29	0,29
CARMILA 2.125% 07/03/2028	0,14	0,14
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 2.375% 01/03/2028	0,87	0,87
CEDACRI MERGE E3R+5.5% 15/05/2028	0,73	0,73
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	0,97	0,97
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31/05/2028	0,58	0,58
CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0% 01/04/2028	0,61	0,61

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15/03/2027	0,61	0,60
CITYCON TREASURY BV 2.375% 15/01/2027	0,55	0,55
CMZB FRANCFORT 0.875% 22/01/2027	0,42	0,42
CROWN EU HLD 5.0% 15/05/2028	0,60	0,60
CTEC II 5.25% 15/02/2030	0,79	0,78
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% 15/10/2026	0,44	0,44
DERICHEBOURG 2.25% 15/07/2028	0,68	0,68
DOBANK 3.375% 31/07/2026	0,86	0,86
DOUGLAS 6.0% 08/04/2026	0,63	0,63
DRAX FIN 2.625% 01/11/2025	0,71	0,71
DUFRY ONE BV 3.375% 15/04/2028	0,91	0,91
EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	0,81	0,80
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15/07/2027	1,23	1,23
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31/07/2028	1,03	1,03
ERAMET 7.0% 22/05/2028	0,73	0,73
EUTELT 2.25% 13/07/2027	1,17	1,17
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28/01/2028	0,51	0,51
FIBER BID 11.0% 25/10/2027	0,85	0,85
FONCIA MANAGEMENT SASU 7.75% 31/03/2028	0,91	0,91
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15/05/2028	0,34	0,33
FORVIA 3.75% 15/06/2028	0,86	0,86
GAMENET GROUP 7.125% 01/06/2028	0,16	0,16
GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01/02/2030	0,62	0,62
GRUENENTHAL 4.125% 15/05/2028	0,37	0,37
GRUENENTHAL 4.125% 15/05/2028	0,55	0,55
HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	0,24	0,24
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.375% 03/03/2027	0,58	0,58
HP PELZER 9.5% 01/04/2027	0,81	0,81
HUHTAMAKI OY 4.25% 09/06/2027	0,24	0,24
IBERCAJA 3.75% 15/06/2025	0,86	0,86
ICELAND BOND E3R+5.5% 15/12/2027	0,93	0,93
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15/10/2026	0,85	0,85
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04/07/2027	0,43	0,43
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15/04/2028	0,70	0,69
IPD 3 BV 8.0% 15/06/2028	0,32	0,32
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06/02/2028	0,95	0,95
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01/10/2026	0,89	0,89
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15/11/2026	0,58	0,58
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30/09/2029	0,89	0,88
KANE BID 5.0% 15/02/2027	0,44	0,44
KAPLA 3.375% 15/12/2026	0,21	0,21
KAPLA HOLDING 3.375% 15/12/2026	0,41	0,41
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01/03/2026	0,27	0,27
LABORATOIRE EIMER SELARL 5.0% 01/02/2029	0,28	0,28

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02/10/2025	0,19	0,19
LOARRE INVESTMENTS SARL 6.5% 15/05/2029	0,94	0,94
LOTTOMATICA 9.75% 30/09/2027	1,26	1,26
LOXAM SAS 4.5% 15/04/2027	0,88	0,88
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL 7.25% 30/06/2027	0,95	0,95
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14/05/2028	0,96	0,95
MIDCO GB SASU 7.75% 01/11/2027	0,65	0,65
MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 01/05/2028	1,03	1,03
MONTE PASCHI 1.875% 09/01/2026	0,51	0,51
MONTE PASCHI 5.375% 18/01/2028	0,72	0,72
NEXI 1.625% 30/04/2026	0,88	0,88
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	0,72	0,72
ONTEX GROUP NV 3.5% 15/07/2026	1,10	1,09
ORANO 5.375% 15/05/2027 EMTN	0,74	0,74
PAPREC 3.5% 01/07/2028	0,75	0,75
PAPREC 6.5% 17/11/2027	0,19	0,19
PEOPLECERT WISDOM ISSUER 5.75% 15/09/2026	0,72	0,72
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25/04/2028	1,10	1,10
PIAGGIO 6.5% 05/10/2030	1,28	1,28
PICARD BOND 5.375% 01/07/2027	1,15	1,15
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	1,26	1,26
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026 EMTN	0,88	0,88
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01/03/2027	0,63	0,63
QUINTILES IMS 2.875% 15/06/2028	0,84	0,84
REXEL 2.125% 15/06/2028	0,51	0,51
ROLLS ROYCE 1.625% 09/05/2028	0,80	0,80
SAZKA GROUP AS 3.875% 15/02/2027	0,70	0,70
SCHAEFFLER AG 4.5% 14/08/2026	0,39	0,39
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15/05/2027	1,07	1,07
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15/11/2028	0,47	0,47
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15/05/2026	0,38	0,38
SOFTBANK GROUP 2.875% 06/01/2027	1,37	1,37
SOFTBANK GROUP 5.0% 15/04/2028	0,31	0,31
SPCM 2.625% 01/02/2029	0,55	0,55
STONEGATE PUB CO FINANCING 2019 E3R+5.75% 31/07/2025	0,64	0,64
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31/10/2026	0,84	0,84
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02/12/2024	1,00	1,00
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15/02/2028	1,26	1,26
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01/03/2028	0,51	0,51
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	1,07	1,06
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09/05/2027	1,15	1,15
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15/08/2026	0,44	0,44
TVL FINNACE E3R+5.5% 28/04/2028	0,93	0,93
UGI INTL LLC 2.5% 01/12/2029	1,09	1,09

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNICAJA BAN 7.25% 15/11/2027	1,25	1,25
UNITED GROUP BV	0,66	0,66
VALEO 5.375% 28/05/2027 EMTN	1,07	1,07
VALLOUREC 8.5% 30/06/2026	0,40	0,40
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15/10/2027	1,30	1,30
VERTICAL MID 4.375% 15/07/2027	1,01	1,00
VIA CELERE DERROLLOS INMOBILIARIOS 5.25% 01/04/2026	0,74	0,74
VILMORIN ET CIE 1.375% 26/03/2028	1,13	1,13
VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% 15/01/2029	1,01	1,01
WEBUILD 3.875% 28/07/2026	1,11	1,11
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15/01/2030	1,02	1,02
YULE CATTO AND 3.875% 01/07/2025	0,70	0,70
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23/10/2027	0,14	0,14
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
OPC à capital variable	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des 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	131 949 824,84	9 521 586,63
Actions	-	-
Obligations	131 949 824,84	9 521 586,63
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	19 814 592,68	19 552 188,56
OPC à capital variable	19 814 592,68	19 552 188,56