UFF Oblig Perspectives 2030 A

Reporting hebdomadaire - Taux et crédit - 23 mai 2025



Le Fonds UFF Oblig Perspectives 2030 a pour objectif de gestion à compter de la date de création du Fonds et jusqu'au 31/12/2030, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2030, en investissant entre 80 et 100% de l'actif net dans des titres à caractère "High Yield" (spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre la date de création du Fonds et le 31/12/2030.

Chiffres clés au 23/05/2025 Valeur Liquidative (en euros) : 103.62 Actif net de la part (en millions d'euros) : 172.11 Actif net total des parts (en millions d'euros) : 172.11 Nombre d'émetteurs : 127 Nombre de lignes : 140 Taux d'investissement : 100,6% Rendement Brut (YTM) 5,64

Caractéristiques du fonds

Code ISIN: FR001400PL10 Ticker: Classification AMF: Obligations et autres titres de créances internationaux Classification Europerformance : Obligations Haut Rendement EUR

Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion Principaux risques:

discrétionnaire, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié à l'utilisation de tires spéculatifs (High Yield / Haut

EUR

Ofi Invest Asset Management Société de gestion : Gérant(s): Karine Petitiean - Antoine Chopinaud

Forme juridique: FCP

Affectation du résultat : Capitalisation Devise:

Date de réorientation gestion : 05/09/2024 Horizon de placement : 31/12/2030

Valorisation: Quotidienne

1.45% Frais courants: Dépositaire : **CACEIS Bank**

(22, rue Vernier 75017 Paris).

Valorisateur: **CACEIS Fund Administration**

Evolution de la performance nette depuis réorientation de gestion

Ce fonds ayant moins d'un an d'historique, les performances ne peuvent être diffusées, en accord avec la réglementation en vigueur.

Depuis origine

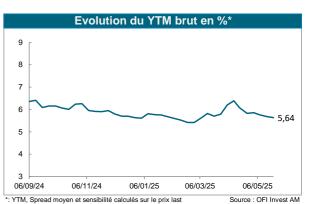
(03/09/24)

Volat.

Perf.

Perf.





Source: Europerformance

Performances & Volatilités 3 ans glissants 1 an glissant Année 2024 6 mois 1 semaine 3 mois 1 mois Volat. Volat. Perf. Volat. Perf. Perf. Perf. Perf.

Ce fonds ayant moins d'un an d'historique, les performances ne peuvent être diffusées, en accord avec la réglementation en vi queur.

Source : OFI Invest AM

Maturité, Spread et Sensibilité

Maturité moyenne	Spread moyen*	Rating moyen	YTM	Sensibilité Taux*
4,96 ans	308,74	BB-	5,64	2,79
VTM Spread mayon at consibilitá calculás sur la priv last				Source : OFI Invest AM

^{*:} YTM, Spread moyen et sensibilité calculés sur le prix last

UFF Oblig Perspectives 2030 A

Objectif de gestion (1)

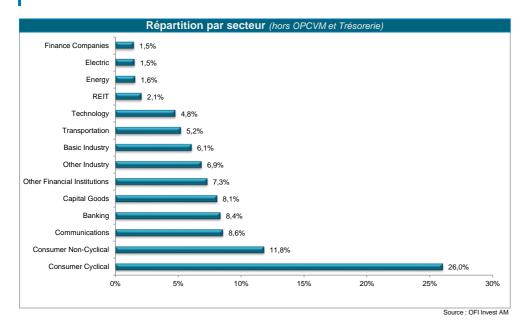
Document d'information non contractuell. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management

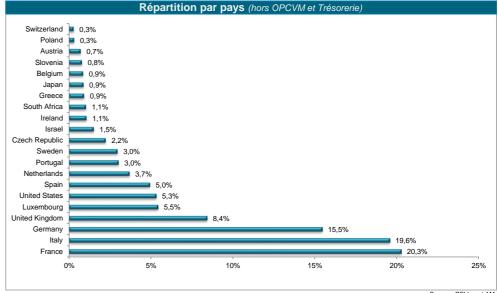
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

UFF Oblig Perspectives 2030 A

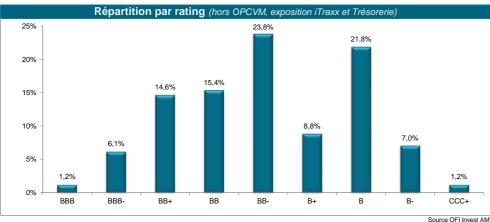
Reporting hebdomadaire - Taux et crédit - 23 mai 2025

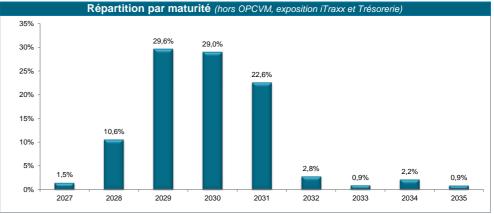






Source : OFI Invest AM





Source OFI Invest AM

Document d'information non contractuell. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses demiers états financiers font foi. Les performances présentées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscripteur et achat. L'investissement des risques liés à la varciuel et ne fournit des informations qu'a titre indicatif. Le souscripteur et l'OPC pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteur perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'a titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable des on auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com