

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

UFF OBLIG PERSPECTIVES 2030

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**
Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi Invest Asset Management

Siège social : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 2030 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	177 940 766,63
Avoirs bancaires	74 690,96
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 827 716,24
Total des actifs détenus par l'OPCVM	179 843 173,83
Comptes financiers et Emprunts	-58,08
Instruments financiers et Dettes	-1 576 250,43
Total des passifs	-1 576 308,51
Valeur nette d'inventaire	178 266 865,32

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025 ⁽¹⁾	02/09/2024 ⁽²⁾
ACTIF NET			
en EUR	178 266 865,32	185 746 856,64	200,00
Nombre de titres			
Catégorie de parts A	1 703 883,0000	1 748 468,0000	1,0000
Catégorie de parts D	1,0000	1,0000	1,0000
Catégorie de parts XL	-	-	-
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	104,62	106,23	100,00
Catégorie de parts D en EUR	101,39	107,09	100,00
Catégorie de parts XL en EUR	-	-(3)	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025 ⁽¹⁾	02/09/2024 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)			
Catégorie de parts D			
en EUR	-	4,66	-
Date de distribution	-	17/12/2025	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)			
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-
Capitalisation unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	-	3,70	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,10	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts XL a été supprimée le 29/11/2024.

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	99,82	98,94
Actions	-	-
Obligations	99,82	98,94
AEGIS LUX 1A S RL 5.625% 29/10/2031	0,77	0,76
AIB GROUP 2.875% 30/05/2031 EMTN	0,40	0,40
AIR FR KLM 3.75% 04/09/2030 EMTN	1,21	1,20
ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21/05/2030	0,54	0,54
ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% 30/07/2030	0,64	0,64
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15/02/2031	1,00	0,99
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30/04/2030	1,17	1,16
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20/03/2031	1,57	1,55
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16/01/2030	0,56	0,55
AMBER FIN 6.625% 15/07/2029	1,29	1,28
APCOA GROUP 6.0% 15/04/2031	1,42	1,41
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 5.0% 30/01/2031	0,56	0,55
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029	0,42	0,42
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	0,62	0,61
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31/07/2030	0,53	0,52
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20/01/2029	0,26	0,26
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25/07/2032	0,69	0,68

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO DE BADELL 5.125% 27/06/2034	0,66	0,65
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01/05/2029	0,47	0,47
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30/11/2028	0,24	0,24
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18/07/2030	0,44	0,44
BIFFA GROUP 5.25% 15/06/2031	0,54	0,54
BUBBLES BID 6.5% 30/09/2031	1,07	1,06
Banca Ifis 5.5% 27/02/2029 EMTN	1,03	1,02
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29/05/2028	0,72	0,71
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03/12/2030	1,12	1,11
CCF 5.0% 27/05/2035	0,83	0,82
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	0,61	0,61
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15/04/2031	0,76	0,75
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15/06/2031	0,70	0,69
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15/05/2030	0,34	0,34
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27/10/2031	0,45	0,45
CLARIANE 7.875% 27/06/2030	0,56	0,55
CMA CGM 5.5% 15/07/2029	0,69	0,68
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13/03/2029	0,92	0,91
CPI PROPERTY GROUP 1.5% 27/01/2031	0,92	0,92
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15/05/2030	1,00	0,99
DELLA TOFFOLA FRANCE E3R+4.25% 05/11/2031	1,08	1,07
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29/09/2028	0,80	0,79
DOVALUE 5.375% 15/11/2031	0,80	0,79
DOVALUE 7.0% 28/02/2030	0,62	0,61
DUOMO BID E3R+3.25% 15/01/2032	0,61	0,60
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15/10/2031	0,61	0,60
EDREAMS ODIGEO 4.875% 31/12/2030	0,38	0,38
EMEIS E6R+4.75% 31/12/2031	0,68	0,68
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31/07/2028	0,69	0,68
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15/02/2030	0,39	0,38
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31/01/2031	0,60	0,60
ERAMET 6.5% 30/11/2029	0,63	0,62
EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA 5.75% 15/05/2031	0,72	0,72
FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05/02/2031	0,20	0,19
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04/06/2031	0,63	0,62
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29/04/2029	0,52	0,52
FNAC DARTY 6.0% 01/04/2029	0,35	0,34
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14/02/2030	0,57	0,56
FORVIA 5.375% 15/03/2031	1,06	1,05
FORVIA 5.625% 15/06/2030	0,30	0,29
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,85	0,84
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15/10/2030	0,40	0,40
GETLINK 4.125% 15/04/2030	0,76	0,75
GOLDSTORY SAS 6.75% 01/02/2030	0,84	0,83

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GRUENENTHAL 6.75% 15/05/2030	1,10	1,09
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06/09/2029	0,50	0,50
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3.875% 31/01/2031	0,93	0,92
HP PELZER 9.5% 01/04/2027	0,34	0,33
IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04/11/2030	0,59	0,58
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15/03/2030	0,72	0,71
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15/11/2031	0,84	0,84
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15/05/2028	0,54	0,53
ILIAD 5.375% 02/05/2031	0,49	0,49
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15/04/2030	0,82	0,81
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 20/10/2028	0,74	0,74
INPOST 4.0% 01/04/2031	0,57	0,56
INTE 6.184% 20/02/2034 EMTN	1,56	1,54
ITALMATCH CHEMICALS 6.25% 05/02/2031	0,33	0,32
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15/04/2030	0,68	0,68
ITM ENTREPRISES 4.125% 29/01/2030	0,74	0,73
ITM ENTREPRISES 5.75% 22/07/2029	0,31	0,30
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30/09/2029	0,40	0,39
KAPLA E3R+3.5% 31/07/2030	0,62	0,61
LAGARDERE 4.75% 12/06/2030	0,52	0,52
LEVI STRAUSS 4.0% 15/08/2030	0,28	0,27
LHMC FINCO 2 SARL FIX 15/05/2030	0,39	0,39
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01/07/2029	0,96	0,95
LOTTOMATICA 5.375% 01/06/2030	0,87	0,87
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31/01/2031	0,23	0,23
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	0,58	0,58
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02/05/2031	1,08	1,07
MAPLE PARENT 3.881% 26/03/2030	0,46	0,45
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30/01/2030	0,74	0,73
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18/01/2028	0,24	0,24
MOTION FINCO SARL 7.375% 15/06/2030	0,25	0,25
NEINOR HOMES 5.875% 15/02/2030	1,11	1,10
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08/04/2030	0,41	0,41
NEXANS 4.25% 11/03/2030	0,40	0,39
NOVO BAN 9.875% 01/12/2033	0,84	0,84
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/07/2029	1,04	1,03
OEG FINANCE 7.25% 27/09/2029	1,24	1,23
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	0,96	0,95
ONTEX GROUP NV 5.25% 15/04/2030	0,19	0,19
OPTICS BID 1.625% 18/01/2029	0,63	0,63
PACHELBEL BID 7.125% 17/05/2031	0,80	0,79
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15/06/2031	0,70	0,70
PAPREC 4.125% 15/07/2030	0,72	0,72
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10/07/2029	0,24	0,24

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PIRAEUS BANK 5.375% 18/09/2035	0,88	0,87
PIRAEUS BANK 7.25% 17/04/2034	0,20	0,20
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	0,71	0,70
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15/06/2031	1,04	1,03
PROGROUP AG 5.375% 15/04/2031	0,54	0,53
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15/02/2030	0,28	0,28
RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	0,77	0,76
REKEEP 9.0% 15/09/2029	0,28	0,28
REXEL 4.0% 15/09/2030	0,36	0,35
ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	1,23	1,22
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	0,42	0,42
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 26/09/2029	0,75	0,75
SAPPI PAPIER 3.625% 15/03/2028	0,49	0,48
SAPPI PAPIER 4.5% 15/03/2032	0,47	0,47
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25/03/2030	0,74	0,73
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29/09/2028	0,34	0,34
SHIBA BID 4.5% 31/10/2028	0,71	0,70
SILGAN 4.25% 15/02/2031	0,84	0,83
SOFTBANK GROUP 5.25% 10/10/2029	1,02	1,01
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29/06/2029	0,66	0,65
SPCM 4.5% 15/03/2032	0,83	0,82
SUMMER BIDCO BV 8.875% 31/01/2031	0,13	0,13
SYNTHOMER 7.375% 02/05/2029	0,33	0,33
SYNTHOS 2.5% 07/06/2028	0,16	0,15
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21/01/2030	0,51	0,50
TEREOS FINANCE GROUPE I 5.875% 30/04/2030	0,69	0,69
TEVA PHARMA FINANCIAL IV 4.125% 01/06/2031	0,87	0,86
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09/05/2030	0,74	0,74
TITAN GLOBAL FINANCE 3.5% 04/02/2031	0,39	0,39
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15/11/2029	1,24	1,23
TUI CRUISES 6.25% 15/04/2029	0,99	0,98
TVL FINANCE E3R+3.75% 30/06/2030	0,40	0,40
UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	0,47	0,47
UNITED GROUP BV 6.5% 31/10/2031	0,28	0,28
UPC HOLDING BV 3.875% 15/06/2029	0,49	0,49
VALEO 4.5% 11/04/2030 EMTN	0,41	0,40
VALEO 5.125% 20/05/2031 EMTN	0,76	0,76
VF 4.25% 07/03/2029 EMTN	0,84	0,83
VOLVO CAR AB 4.2% 10/06/2029	0,63	0,63
WEBUILD 4.875% 30/04/2030	1,02	1,01
WEBUILD 5.375% 20/06/2029	0,24	0,24
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15/07/2029	1,23	1,22
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23/10/2029	0,42	0,41

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12/06/2030	0,67	0,66
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28/02/2030	0,86	0,86
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	0,97	0,96
OPC à capital variable	0,97	0,96
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	0,97	0,96
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Éléments 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	27 055 902,00	28 475 887,89
Actions	-	-
Obligations	27 055 902,00	28 475 887,89
Titres de créances	-	-

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

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 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	25 643 951,19	24 981 475,88
OPC à capital variable	25 643 951,19	24 981 475,88

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable