

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

Rapport semestriel au 31 mars 2025

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

Eléments 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	129 190 620,84
Avoirs bancaires	1 718 447,86
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 576 763,11
Total des actifs détenus par l'OPCVM	132 485 831,81
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-2 060 245,33
Total des passifs	-2 060 245,33
Valeur nette d'inventaire	130 425 586,48

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024 ⁽¹⁾	15/05/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET			
en EUR	130 425 586,48	132 848 695,77	300 100,00
Nombre de titres			
Catégorie de parts A	1 110 879,0000	1 148 892,0000	3 001,0000
Catégorie de parts D	44 289,3630	45 025,9393	-
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	113,06	111,25	100,00
Catégorie de parts D en EUR	108,83	111,61 ⁽³⁾	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)			
Catégorie de parts D			
en EUR	-	4,62	-
Date de distribution	-	26/02/2025	-
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)

	31/03/2025	30/09/2024 ⁽¹⁾	15/05/2023 ⁽²⁾
Capitalisation unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	-	3,95	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,18	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts D a été créée le 09/06/2023 avec une valeur nominale de EUR 100.

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	99,05	97,51
Actions	-	-
Obligations	99,05	97,51
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15/08/2026	0,98	0,96
AIR FR KLM 8.125% 31/05/2028	1,18	1,16
ALSTRIA OFFICE REITAG 1.5% 15/11/2027	1,23	1,21
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17/01/2028	0,80	0,78
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01/02/2028	0,91	0,90
AROUNDTOWN 0.375% 15/04/2027	1,08	1,07
ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30/01/2028	0,72	0,71
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12/02/2028	1,27	1,25
AVANTOR FUNDING 3.875% 15/07/2028	0,97	0,95
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15/03/2028	1,37	1,34
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27/11/2031	1,66	1,63
BARRY CAL 3.75% 19/02/2028	0,85	0,84
BCP 1.125% 12/02/2027 EMTN	1,06	1,04
BENTELER INTL 9.375% 15/05/2028	1,21	1,19
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029	0,64	0,63
CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	0,35	0,34
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 8.375% 04/07/2027	1,04	1,02
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29/05/2028	0,84	0,82
CEDACRI MERGE E3R+5.5% 15/05/2028	0,82	0,81
CEETRUS FRANCE SA 2.75% 26/11/2026	1,21	1,19
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	1,49	1,47
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	0,71	0,70
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15/03/2027	1,16	1,14
CMZB FRANCFORT 0.875% 22/01/2027	0,37	0,37
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	0,72	0,71
COTY 4.5% 15/05/2027	0,80	0,78
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23/04/2027	0,69	0,68
CROWN EU HLD 5.0% 15/05/2028	0,77	0,76

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% 15/10/2026	0,31	0,30
DERICHEBOURG 2.25% 15/07/2028	0,71	0,70
DRAX FIN 2.625% 01/11/2025	1,12	1,10
DUFY ONE BV 3.375% 15/04/2028	1,64	1,61
EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	0,47	0,46
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15/07/2027	1,10	1,08
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31/07/2028	1,28	1,26
ERAMET 7.0% 22/05/2028	0,75	0,73
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28/01/2028	0,57	0,56
FORVIA 3.75% 15/06/2028	1,23	1,22
GAMENET GROUP 7.125% 01/06/2028	0,16	0,16
GRUENENTHAL 4.125% 15/05/2028	0,56	0,55
GRUENENTHAL 4.125% 15/05/2028	0,54	0,53
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.375% 03/03/2027	0,66	0,65
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.5% 06/04/2027	1,54	1,52
HP PELZER 9.5% 01/04/2027	0,31	0,30
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	0,24	0,24
ICELAND BOND E3R+5.5% 15/12/2027	0,93	0,91
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	1,60	1,57
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15/04/2028	1,62	1,59
IPD 3 BV 8.0% 15/06/2028	0,98	0,96
IQVIA 2.875% 15/06/2028	0,86	0,85
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06/02/2028	0,45	0,45
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01/10/2026	0,92	0,90
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15/11/2026	0,57	0,56
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30/09/2029	1,39	1,37
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02/10/2025	0,19	0,19
LOARRE INVESTMENTS SARL 6.5% 15/05/2029	1,21	1,19
LOXAM SAS 4.5% 15/04/2027	0,98	0,97
LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	0,32	0,32
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL 7.25% 30/06/2027	0,36	0,35
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14/05/2028	1,13	1,11
MONTE PASCHI 1.875% 09/01/2026	0,53	0,53
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18/01/2028	1,02	1,00
NEXI 1.625% 30/04/2026	0,92	0,90
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09/05/2025	1,01	1,00
OEG FINANCE 7.25% 27/09/2029	0,33	0,32
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	1,04	1,02
ONTEX GROUP NV 3.5% 15/07/2026	1,13	1,11
OPTICS BID 6.875% 15/02/2028	1,40	1,38
ORANO 5.375% 15/05/2027 EMTN	0,75	0,74
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30/04/2028	1,03	1,02
PAPREC 3.5% 01/07/2028	0,17	0,17
PAPREC 6.5% 17/11/2027	0,19	0,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PAPREC 7.25% 17/11/2029	0,83	0,81
PEOPLECERT WISDOM ISSUER 5.75% 15/09/2026	0,81	0,79
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25/04/2028	1,21	1,19
PIAGGIO 6.5% 05/10/2030	0,70	0,69
PICARD BOND 5.5% 01/07/2027	0,95	0,93
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	1,32	1,30
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31/10/2028	0,74	0,73
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026 EMTN	0,92	0,90
RCI BANQUE 3.5% 17/01/2028 EMTN	0,78	0,77
RENAULT 2.5% 01/04/2028 EMTN	1,15	1,13
REXEL 2.125% 15/06/2028	0,53	0,52
ROLLS ROYCE 1.625% 09/05/2028	0,70	0,69
SAPPI PAPIER 3.625% 15/03/2028	0,53	0,52
SAZKA GROUP AS 3.875% 15/02/2027	1,27	1,25
SCHAEFFLER AG 4.25% 01/04/2028	1,46	1,43
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15/11/2028	0,49	0,48
SHIBA BID 4.5% 31/10/2028	1,48	1,45
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15/05/2026	0,28	0,28
SOFTBANK GROUP 2.875% 06/01/2027	1,42	1,40
SOFTBANK GROUP 5.0% 15/04/2028	0,32	0,31
SPCM 2.625% 01/02/2029	0,86	0,85
SYNTHOMER 3.875% 01/07/2025	0,71	0,70
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01/03/2028	1,28	1,26
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	0,65	0,64
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09/05/2027	1,74	1,71
UGI INTL LLC 2.5% 01/12/2029	1,14	1,12
UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15/11/2027	1,26	1,24
UNITED GROUP BV 4.0% 15/11/2027	1,09	1,07
VALEO 5.375% 28/05/2027 EMTN	1,06	1,05
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15/10/2027	1,03	1,01
VERTICAL MID 4.375% 15/07/2027	0,74	0,73
VF 0.25% 25/02/2028	0,48	0,47
VILMORIN ET CIE 1.375% 26/03/2028	1,26	1,24
VOLVO CAR AB 2.5% 07/10/2027	0,61	0,60
VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% 15/01/2029	1,27	1,25
WEBUILD 3.875% 28/07/2026	0,44	0,43
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15/01/2030	1,48	1,46
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23/10/2027	1,01	1,00
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 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	31 451 075,94	34 308 634,12
Actions	-	-
Obligations	31 451 075,94	34 308 634,12
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	-	-