

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 2025

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 : 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 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	168 960 392,24
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 207 357,24
Total des actifs détenus par l'OPCVM	173 167 749,48
Comptes financiers et Emprunts	-104 986,25
Instruments financiers et Dettes	-1 630 607,02
Total des passifs	-1 735 593,27
Valeur nette d'inventaire	171 432 156,21

Evolution de l'actif net

	31/03/2025 ⁽¹⁾	02/09/2024 ⁽²⁾
ACTIF NET		
en EUR	171 432 156,21	
Nombre de titres		
Catégorie de parts A	1 671 793,0000	-
Catégorie de parts D	1,0000	-
Valeur liquidative unitaire		
Catégorie de parts A en EUR	102,54	-
Catégorie de parts D en EUR	102,96	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)		
en EUR	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (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)

	31/03/2025 ⁽¹⁾	02/09/2024 ⁽²⁾
Capitalisation unitaire		
Catégorie de parts A en EUR	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-

(1) Premier rapport semestriel

(2) 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	98,56	97,57
Actions	-	-
Obligations	98,56	97,57
AIB GROUP 2.875% 30/05/2031 EMTN	0,42	0,41
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30/04/2030	1,18	1,17
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30/10/2030	1,40	1,39
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20/03/2031	1,54	1,52
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16/01/2030	0,56	0,56
AMBER FIN 6.625% 15/07/2029	1,29	1,27
AMSOSRAM AG 10.5% 30/03/2029	0,44	0,44
APCOA GROUP 6.0% 15/04/2031	1,26	1,25
AROUNDTOWN 4.8% 16/07/2029 EMTN	0,31	0,31
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029	0,41	0,40
ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	0,59	0,58
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31/07/2030	0,55	0,54
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20/01/2029	0,27	0,26
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25/07/2032	0,60	0,59
BANCO DE BADELL 5.125% 27/06/2034	0,63	0,62
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27/11/2031	0,78	0,77
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01/05/2029	0,50	0,50
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30/11/2028	0,37	0,37
BENTELER INTL 9.375% 15/05/2028	0,76	0,75
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18/07/2030	0,89	0,88
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	0,95	0,94
BUBBLES BID 6.5% 30/09/2031	1,05	1,04
Banca Ifis 5.5% 27/02/2029 EMTN	1,08	1,07
CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	0,55	0,55
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29/05/2028	0,89	0,88
CALIFORNIA BUYER 5.625% 15/02/2032	0,88	0,87
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	0,89	0,88
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15/04/2031	0,79	0,78
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15/05/2030	0,94	0,93

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31/07/2028	0,78	0,77
CMA CGM 5.5% 15/07/2029	0,73	0,72
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13/03/2029	0,89	0,88
CPI PROPERTY GROUP 1.5% 27/01/2031	0,92	0,91
CT INVESTMENT 6.375% 15/04/2030	0,86	0,85
CTEC II 5.25% 15/02/2030	0,51	0,50
CULLINAN HOLDCO SCSP E3R+4.75% 15/10/2026	0,35	0,35
DANA FINANCING LUX SARL 3.0% 15/07/2029	0,67	0,66
DELLA TOFFOLA FRANCE E3R+4.25% 05/11/2031	1,13	1,12
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29/09/2028	0,92	0,91
DOVALUE 7.0% 28/02/2030	0,89	0,88
DUFY ONE BV 4.75% 18/04/2031	0,30	0,30
DUOMO BID E3R+4.125% 15/07/2031	0,78	0,77
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15/10/2031	1,03	1,02
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15/07/2027	0,44	0,44
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31/07/2028	0,67	0,66
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15/02/2030	0,43	0,43
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31/01/2031	0,76	0,76
ERAMET 6.5% 30/11/2029	0,89	0,88
FIBER MID 10.0% 15/06/2029	0,12	0,12
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29/04/2029	0,55	0,54
FNAC DARTY 6.0% 01/04/2029	0,79	0,78
FORVIA 5.5% 15/06/2031	1,03	1,02
FORVIA 5.625% 15/06/2030	0,29	0,29
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,84	0,83
GOLDSTORY SAS 6.75% 01/02/2030	0,91	0,90
GRUENENTHAL 6.75% 15/05/2030	1,09	1,08
HP PELZER 9.5% 01/04/2027	0,36	0,36
HT TROPLAST 9.375% 15/07/2028	0,62	0,61
IGT LOTTERY HOLDINGS BV 4.25% 15/03/2030	0,70	0,70
IHO VERWALTUNGS 7.0% 15/11/2031	0,80	0,80
IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15/05/2028	0,57	0,56
ILIAD 5.375% 02/05/2031	0,51	0,50
ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15/04/2030	0,78	0,77
INTE 6.184% 20/02/2034 EMTN	1,52	1,50
INTL PERSONAL FINANCE 10.75% 14/12/2029	1,42	1,40
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06/02/2028	1,00	0,99
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15/04/2030	0,64	0,63
ITM ENTREPRISES 4.125% 29/01/2030	0,70	0,70
ITM ENTREPRISES 5.75% 22/07/2029	0,65	0,64
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30/09/2029	0,35	0,35
KAPLA E3R+3.5% 31/07/2030	0,59	0,58
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01/07/2029	0,93	0,92
LOARRE INVESTMENTS SARL 6.5% 15/05/2029	0,80	0,79

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LOTTOMATICA 5.375% 01/06/2030	0,92	0,91
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	0,93	0,92
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL 7.25% 30/06/2027	0,65	0,65
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02/05/2031	1,10	1,08
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30/01/2030	1,10	1,08
MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15/05/2030	0,50	0,49
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18/01/2028	0,26	0,26
MOTION FINCO SARL 7.375% 15/06/2030	0,30	0,29
NCG BAN 4.625% 07/04/2025	0,06	0,06
NEINOR HOMES 5.875% 15/02/2030	1,11	1,10
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08/04/2030	1,07	1,06
NEXANS 4.25% 11/03/2030	0,35	0,35
NOVO BAN 9.875% 01/12/2033	0,92	0,91
OEG FINANCE 7.25% 27/09/2029	1,23	1,22
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	0,96	0,95
ONTEX GROUP NV 5.25% 15/04/2030	0,21	0,21
OPTICS BID 1.625% 18/01/2029	0,58	0,57
PACHELBEL BID 7.125% 17/05/2031	0,81	0,80
PAPREC 7.25% 17/11/2029	1,26	1,25
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10/07/2029	0,25	0,24
PIAGGIO 6.5% 05/10/2030	0,64	0,63
PIRAEUS BANK 4.625% 17/07/2029	0,06	0,06
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	0,88	0,87
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15/06/2031	1,04	1,03
PROGROUP AG 5.375% 15/04/2031	0,55	0,55
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 5.375% 18/09/2035	0,87	0,86
QPARK HOLDING I BV 5.125% 15/02/2030	0,54	0,53
RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	0,82	0,81
REKEEP 9.0% 15/09/2029	0,35	0,35
ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	0,99	0,98
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	0,38	0,37
SAPPI PAPIER 3.625% 15/03/2028	0,52	0,52
SAPPI PAPIER 4.5% 15/03/2032	0,54	0,54
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25/03/2030	0,72	0,71
SHIBA BID 4.5% 31/10/2028	0,68	0,67
SOFTBANK GROUP 5.375% 08/01/2029	0,90	0,89
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29/06/2029	0,70	0,70
SPCM 4.5% 15/03/2032	0,78	0,77
SYNTHOMER 7.375% 02/05/2029	0,97	0,96
SYNTHOS 2.5% 07/06/2028	0,33	0,32
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31/07/2031	1,01	1,00
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21/01/2030	0,53	0,53
TEREOS FINANCE GROUPE I 5.875% 30/04/2030	0,52	0,51
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09/05/2030	0,71	0,70

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TK ELEVATOR HOLD 6.625% 15/07/2028	0,99	0,98
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15/11/2029	1,28	1,26
TUI AG 5.875% 15/03/2029	0,52	0,51
TUI CRUISES 6.25% 15/04/2029	0,99	0,98
TVL FINANCE E3R+3.75% 30/06/2030	0,69	0,68
UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	0,49	0,48
UNITED GROUP BV 6.5% 31/10/2031	0,30	0,29
UPC HOLDING BV 3.875% 15/06/2029	0,51	0,50
UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	1,02	1,01
VALEO 4.5% 11/04/2030 EMTN	0,95	0,94
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	0,82	0,82
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03/11/2029	0,30	0,30
WEBUILD 4.875% 30/04/2030	0,99	0,98
WEBUILD 5.375% 20/06/2029	0,25	0,25
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15/07/2029	1,25	1,24
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23/10/2029	0,42	0,41
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28/02/2030	0,92	0,91
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	1,36	1,35
OPC à capital variable	1,36	1,35
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	1,36	1,35
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	147 020 775,51	18 648 872,13
Actions	-	-
Obligations	147 020 775,51	18 648 872,13
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	68 896 634,84	67 379 842,83
OPC à capital variable	68 896 634,84	67 379 842,83