

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 2026

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 : 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 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	115 090 900,20
Avoirs bancaires	4 700 676,76
Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 454 171,79
Total des actifs détenus par l'OPCVM	124 245 748,75
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-1 649 725,24
Total des passifs	-1 649 725,24
Valeur nette d'inventaire	122 596 023,51

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024 ⁽¹⁾	15/05/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET				
en EUR	122 596 023,51	129 443 649,98	132 848 695,77	300 100,00
Nombre de titres				
Catégorie de parts A	1 022 374,0000	1 074 613,0000	1 148 892,0000	3 001,0000
Catégorie de parts D	41 537,1094	43 258,9885	45 025,9393	-
Valeur liquidative unitaire				
Catégorie de parts A en EUR	115,55	115,96	111,25	100,00
Catégorie de parts D en EUR	107,23	111,62	111,61 ⁽³⁾	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)				
Catégorie de parts D				
en EUR	-	1,27	-	-
Date de distribution	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)				
Catégorie de parts D				
en EUR	-	4,03	4,62	-
Date de distribution	-	17/12/2025	26/02/2025	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024 ⁽¹⁾	15/05/2023 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)				
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-
Capitalisation unitaire				
Catégorie de parts A en EUR	-	5,40	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

Éléments 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	93,88	92,63
Actions	-	-
Obligations	93,88	92,63
AIR FR KLM 8.125% 31/05/2028	0,74	0,73
AKFAST 1 01/17/2028	0,77	0,76
ALSTRIA OFFICE REITAG 1.5% 15/11/2027	1,42	1,40
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17/01/2028	0,87	0,86
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27/06/2028	0,58	0,57
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01/02/2028	1,22	1,20
AROUNDTOWN 0.375% 15/04/2027	0,56	0,55
AROUNDTOWN PROPERTY 1.625% 31/01/2028	0,55	0,55
ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30/01/2028	1,18	1,17
ATLANTIA EX AUTOSTRAD 1.875% 12/02/2028	1,52	1,50
AVANTOR FUNDING 3.875% 15/07/2028	1,03	1,02
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08/02/2028	1,28	1,26
BARRY CAL 3.75% 19/02/2028	0,90	0,89
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29/05/2028	1,49	1,47
CANPACK SA EASTERN PA LAND INVEST HLDG 2.375% 01/11/2027	0,80	0,79
CARMILA 2.125% 07/03/2028	1,04	1,02
CEDACRI MERGE E3R+5.5% 15/05/2028	0,84	0,83
CEETRUS FRANCE SA 2.75% 26/11/2026	1,31	1,29
CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125% 01/03/2027	1,61	1,59
CMZB FRANCFORT 0.875% 22/01/2027	0,40	0,40
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	0,79	0,78
COTY 4.5% 15/05/2027	1,17	1,15
CPI PROPERTY GROUP 2.875% 23/04/2027	0,99	0,98
CROWN EU HLD 5.0% 15/05/2028	1,06	1,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DERICHEBOURG 2.25% 15/07/2028	0,76	0,75
EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	0,47	0,47
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03/04/2028	0,40	0,40
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31/07/2028	1,33	1,32
FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28/01/2028	1,00	0,98
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15/05/2028	0,71	0,70
FORTUM OYJ 4.0% 26/05/2028 EMTN	0,77	0,76
FORVIA 3.75% 15/06/2028	1,13	1,12
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11/01/2028	0,53	0,53
GRUENENTHAL 4.125% 15/05/2028	0,66	0,65
GRUENENTHAL 4.125% 15/05/2028	0,60	0,59
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.375% 03/03/2027	0,72	0,71
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	0,26	0,25
ICELAND BOND E3R+5.5% 15/12/2027	0,98	0,97
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	1,68	1,66
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15/04/2028	2,22	2,19
IQVIA 2.25% 15/03/2029	0,54	0,54
IQVIA 2.875% 15/06/2028	0,93	0,92
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15/11/2026	0,59	0,58
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30/09/2029	1,48	1,46
LANXESS AG 1.75% 22/03/2028 EMTN	0,63	0,62
LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	0,34	0,34
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14/05/2028	1,28	1,26
MAPLE PARENT 3.495% 26/03/2028	0,53	0,52
MONTE PASCHI E12R+5.005% 18/01/2028	2,11	2,08
NEXANS 5.5% 05/04/2028	0,88	0,87
NEXI 1.625% 30/04/2026	0,99	0,98
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24/06/2028	0,47	0,47
OEG FINANCE 7.25% 27/09/2029	0,35	0,34
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	1,25	1,23
OPTICS BID 6.875% 15/02/2028	1,46	1,44
ORANO 5.375% 15/05/2027 EMTN	0,78	0,77
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30/04/2028	1,19	1,18
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25/04/2028	1,24	1,22
PIAGGIO 6.5% 05/10/2030	0,72	0,71
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	1,03	1,02
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31/10/2028	0,79	0,78
RCI BANQUE 3.5% 17/01/2028 EMTN	1,07	1,06
RENAULT 2.5% 01/04/2028 EMTN	1,22	1,20
REXEL 2.125% 15/06/2028	0,57	0,56
REXEL 2.125% 15/12/2028	1,02	1,01
ROLLS ROYCE 1.625% 09/05/2028	0,74	0,73
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31/03/2028	1,29	1,28
SAPPI PAPIER 3.625% 15/03/2028	0,71	0,70

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SCHAEFFLER AG 4.25% 01/04/2028	1,60	1,58
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15/11/2028	0,92	0,91
SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	1,09	1,07
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04/11/2027	0,55	0,54
SHIBA BID 4.5% 31/10/2028	1,57	1,55
SILGAN 2.25% 01/06/2028	0,47	0,47
SOFTBANK GROUP 2.875% 06/01/2027	1,53	1,51
SOFTBANK GROUP 5.0% 15/04/2028	0,33	0,33
SOLVAY 3.875% 03/04/2028	0,59	0,59
SPCM 2.625% 01/02/2029	1,32	1,31
SYNTHOS 2.5% 07/06/2028	0,83	0,82
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15/02/2028	1,03	1,02
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01/03/2028	1,37	1,35
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	0,67	0,66
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09/05/2027	1,85	1,82
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.8% 01/10/2027	1,22	1,21
UGI INTL LLC 2.5% 01/12/2029	1,60	1,58
UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15/11/2027	1,29	1,27
VALEO 5.375% 28/05/2027 EMTN	1,29	1,28
VERTICAL MID 4.375% 15/07/2027	0,15	0,15
VF 0.25% 25/02/2028	0,75	0,74
VILMORIN ET CIE 1.375% 26/03/2028	1,71	1,69
VOLVO CAR AB 2.5% 07/10/2027	1,21	1,19
VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% 15/01/2029	1,38	1,36
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20/02/2028	0,60	0,60
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15/01/2030	1,54	1,52
ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23/10/2027	0,81	0,80
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	3,63	3,58
OPC à capital variable	3,63	3,58
OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1-3 I	3,63	3,58
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	19 591 880,00	24 551 091,33
Actions	-	-
Obligations	19 591 880,00	24 551 091,33
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	1 851 811,17	-

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
OPC à capital variable	1 851 811,17	-

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

Non applicable