

OFI INVEST HIGH YIELD 2029

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	606 826 993,00
Avoirs bancaires	11 348,65
Autres actifs détenus par l'OPCVM	19 417 612,31
Total des actifs détenus par l'OPCVM	626 255 953,96
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-7 409 733,78
Total des passifs	-7 409 733,78
Valeur nette d'inventaire	618 846 220,18

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
ACTIF NET				
en EUR	618 846 220,18	582 782 507,26	349 524 519,73	20 003 000,00
Nombre de titres				
Catégorie de parts A	772 446,0000	759 209,0000	447 439,0000	10,0000
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029	4 230 000,0000	4 123 028,0000	2 771 194,0000	10,0000
Catégorie de parts RC	77 222,2471	79 934,1145	45 840,8341	10,0000
Catégorie de parts RD	1 776,0000	1 776,0000	10,0000	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029	370 186,0000	251 817,0000	10,0000	-
Catégorie de parts RFC	552,9000	554,0000	260,0000	-
Catégorie de parts IC	35 000,0000	-	-	-
Catégorie de parts XL	-	-	-	20 000,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
Valeur liquidative unitaire				
Catégorie de parts A en EUR	112,26	111,24	106,71	100,00
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	113,42	112,15	107,12	100,00
Catégorie de parts RC en EUR	112,65	111,54	106,83	100,00
Catégorie de parts RD en EUR	106,78	108,76	106,13 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 en EUR	107,62	106,20	101,04 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts RFC en EUR	107,90	106,63	101,72 ⁽⁵⁾	-
Catégorie de parts IC en EUR	101,14	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-(6)	1 000,00
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 RD				
en EUR	-	3,04	1,95	-
Date de distribution	-	06/05/2026	15/05/2025	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)				
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts RD en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
Capitalisation unitaire				
Catégorie de parts A en EUR	-	2,47	-2,22	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	-	2,96	-1,83	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	2,64	-2,09	-
Catégorie de parts RD en EUR	-	-0,45	-2,95	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 en EUR	-	3,23	0,05	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	2,93	0,24	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts RD a été créée le 12/03/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(5) La catégorie de parts RFC a été créée le 16/10/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(6) La catégorie de parts XL a été supprimée le 11/07/2024.

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	98,06	96,90
Actions	-	-
Obligations	98,06	96,90
AIR FRANCE KLM 4.625% 23/05/2029	0,25	0,25
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	0,54	0,53
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	1,18	1,16
ALSTRIA OFFICE 4.25% 15/10/2029	1,63	1,61
ALTAREA 1.75% 16/01/2030	1,26	1,25
AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	1,19	1,17
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	1,14	1,12
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029	0,70	0,69
AUTOSTRATE PER L ITALIA 1.875% 26/09/2029	0,24	0,24
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	1,11	1,09
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029	1,14	1,13
BARRY CALLEBAUT SVCS 4% 14/06/2029	0,36	0,36
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 3.75% 19/02/2028	0,07	0,07
BEL SA 4.375% 11/04/2029	0,50	0,49
BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	1,02	1,01
BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15/10/2029	1,13	1,11
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029	0,83	0,82

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	1,26	1,25
CELANESE US HOLDINGS LLC 19/01/2029	1,14	1,13
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08/06/2028	0,06	0,06
CIE PLASTIC OMNIUM SE 13/03/2029	1,16	1,15
CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	1,25	1,24
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	1,27	1,25
CPI PROPERTY GROUP SA 1.75% 14/01/2030	1,07	1,06
CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07/05/2029	1,19	1,18
CROWN EURO HOLDINGS 5% 15/05/2028	0,34	0,34
CTP NV 1.25% 21/06/2029	0,39	0,39
CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	1,23	1,22
DANA FINANCING LUX SARL 3% 15/7/2029	0,49	0,48
DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	0,75	0,74
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	0,13	0,13
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 4.302% 17/01/2030	0,51	0,51
DOBANK 7% 28/02/2030	1,34	1,32
DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	1,28	1,27
ELIS SA 1.625% 03/04/2028	0,08	0,08
ELO SACA 6% 22/03/2029	1,03	1,02
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06/07/2029	0,44	0,43
FASTIGHETS AB BALDER 1.0% 20/01/2029	0,66	0,65
FLUTTER TREASURY DAC 5% 29/04/2029	0,99	0,98
FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	0,92	0,91
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.44% 14/02/2030	1,22	1,20
FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	1,27	1,26
GETLINK SE 4.125% 15/04/2030	1,02	1,01
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	0,32	0,32
GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15/05/2030	1,23	1,22
HAPAG LLOYD AG 2.5% 15/04/2028	0,37	0,37
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75% 06/09/2029	1,20	1,19
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	1,09	1,08
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	1,04	1,02
IHO VERWALTUNGS GMBH 6.75% 15/11/2029PIK	1,02	1,01
ILIAD SA 5.625% 15/02/2030	1,19	1,17
IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	0,40	0,39
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	0,98	0,97
INTERNATIONAL GAME TECH 2.375% 15/04/2028	0,34	0,34
IQVIA INC 2.25% 15/01/2028	0,58	0,57
ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	1,17	1,15
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	0,90	0,89
KS AG 4.25% 19/06/2029	0,55	0,54
LAGARDERE SCA 4.75% 12/06/2030	1,03	1,02
LOTTOMATICA SPA/ROMA 5.375% 01/06/2030	1,19	1,18
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	1,08	1,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	0,24	0,24
MAPLE PARENT HLDS CO 3.881% 26/03/2030	0,83	0,82
METLEN ENERGY & METALS 4% 17/10/2029	1,11	1,10
MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029	0,79	0,78
NEXANS SA 4.25% 11/03/2030	0,52	0,51
NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	0,52	0,51
NISSAN MOTOR CO LTD 5.25% 17/07/2029	1,33	1,31
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24/06/2028	0,97	0,96
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	1,30	1,28
OPTICS BIDCO SPA 1.625% 18/01/2029	1,16	1,14
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	1,21	1,20
PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10/07/2029	1,21	1,19
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	0,73	0,72
PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	0,55	0,54
PROGROUPAG 5.125% 12/04/2029	1,25	1,24
Q PARK HOLDING I BV 5.125% 01/03/2029	1,14	1,13
RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	0,18	0,17
REXEL SA 2.125% 15/06/2028	0,48	0,47
REXEL SA 2.125% 15/12/2028	0,72	0,71
ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	0,07	0,07
SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	0,37	0,37
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	1,07	1,06
SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	0,91	0,89
SCHAEFFLER AG 4.25% 01/04/2028	0,35	0,34
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	0,42	0,41
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030	0,82	0,81
SES SA 3.5% 14/01/2029	1,17	1,16
SIG COMBIBLOC PURCHASER 3.75% 19/03/2030	0,49	0,48
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	0,86	0,85
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	0,53	0,52
SOFTBANK GROUP CORP 5.375% 08/01/2029	0,68	0,67
SPIE SA 3.75% 28/05/2030	1,14	1,12
STELLANTIS 4.375% 14/03/2030	1,16	1,15
SYNTHOS SA 2.5% 07/06/2028	0,57	0,57
TDC NET AS 5.18% 02/08/2029	0,87	0,86
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	0,51	0,51
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.50% 01/03/2028	0,89	0,87
TELEPERFORMANCE 4.25% 21/01/2030	1,11	1,10
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	1,19	1,17
TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	1,15	1,14
UCB SA 4.25% 20/03/2030	1,19	1,17
UNIBAIL RODAMCO SE 1.50% 29/05/2029	0,18	0,18
UPCB FINNACE VII 3.625% 15/06/2029	0,42	0,42
VALEO SA 1% 03/08/2028	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VALEO SE 4.5% 11/04/2030	1,11	1,10
VERALLIA SA 3.50% 14/11/2029	1,13	1,11
VF CORP 4.25% 07/03/2029	1,23	1,21
VGP NV 1.5% 08/04/2029	0,95	0,94
VILMORIN ET COMP 1.375% 26/03/2028	1,24	1,23
VOLVO CAR AB 4.2% 10/06/2029	0,33	0,33
VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	0,79	0,78
VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029	0,89	0,88
WEBUILD SPA 4.875% 30/04/2030	0,03	0,03
WEBUILD SPA 5.375% 20/06/2029	0,79	0,78
WHIRLPOOL EMEA FIN SARL 0.50% 20/02/2028	0,35	0,34
ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	1,11	1,10
ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23/10/2029	1,23	1,21
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	2,93	2,90
OPC à capital variable	2,93	2,90
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	2,93	2,90
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	101 313 102,51	59 671 042,39
Actions	-	-
Obligations	101 313 102,51	59 671 042,39
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	100 652 250,22	92 308 776,50
OPC à capital variable	100 652 250,22	92 308 776,50