

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OBJECTIF 2026

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **ABEILLE VIEIABEILLE EPARGNE RETRAITE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

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 OBJECTIF 2026 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	27 153 972,11
Avoirs bancaires	313 591,97
Autres actifs détenus par l'OPC	949 708,75
Total des actifs détenus par l'OPC	28 417 272,83
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-1 128 244,11
Total des passifs	-1 128 244,11
Valeur nette d'inventaire	27 289 028,72

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 ⁽¹⁾	20/05/2020 ⁽²⁾
ACTIF NET					
en EUR	27 289 028,72	25 982 395,75	24 962 731,03	33 499 873,58	-
Nombre de titres					
Parts	252 792,0000	258 831,0000	277 314,0000	305 810,0000	-
Valeur liquidative unitaire					
en EUR	107,95	100,38	90,01	109,54 ⁽³⁾	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)					
en EUR	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)					
en EUR	-	-	-	0,14	-
Date de distribution	-	-	-	18/03/2021	-
en EUR	-	-	-	0,13	-
Date de distribution	-	-	-	21/01/2021	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)					
en EUR	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 ⁽¹⁾	20/05/2020 ⁽²⁾
Capitalisation unitaire					
en EUR	-	2,38	3,58	4,08	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts AF a été créée le 25/05/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	79,93	76,76
Actions	-	-
Obligations	79,93	76,76
888 ACQUISTIONS LIMITED 7.558% 15/07/2027	1,26	1,21
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01/04/2027	1,12	1,07
AIR FRANCE KLM 7.25% 31/05/2026	1,64	1,58
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	1,12	1,07
ALSTRIA OFFICE REIT 1.5% 23/06/2026	1,60	1,54
ARDAGH METAL PACKAGING 3% 01/09/2029	1,14	1,09
ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	0,64	0,61
AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	1,62	1,56
BANCA MONTE DEI PASCHI S 1.875% 09/01/2026	1,33	1,28
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 22/09/2026	1,60	1,54
BANCO SANTANDER SA PERP	2,08	2,00
BELFIUS BANK SA/NV PERP VAR	2,08	2,00
BK LC FINCO 1 SARL 5.25% 30/04/2029	0,38	0,36
BOXER PARENT CO INC 6.5% 02/10/2025	1,11	1,07
BURGER KING FRANCE SAS VAR 01/11/2026	0,48	0,46
CAB 3.375% 01/02/2028	1,00	0,96
CAIXABANK SA VAR PERP	2,11	2,02
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	0,72	0,69
CIRSA FINANCE INTER 10.375% 30/11/2027	0,36	0,34
CIRSA FINANCE INTER 4.5% 15/03/2027	0,90	0,86
CONTOURGLOBAL POWER HLDG 3.125% 01/01/2028	0,34	0,33
CRL CREDITO AGRICOLA MUT VAR 04/07/2027	1,23	1,18
CULLINAN HOLDCO 4.625% 15/10/2026	1,34	1,29
DOBANK SPA 3.375% 31/07/2026	1,30	1,25
DOUGLAS GMBH 6% 08/04/2026	0,76	0,73
ELIOR PARTICIPAT 3.75% 15/07/2026	0,69	0,66
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31/07/2028	1,14	1,10
ENERGIZER GAMMA ACQ BV 3.5% 30/06/2029	1,50	1,44
EUTELSAT SA 2% 02/10/2025	1,09	1,04
FIBER BIDCO SPA 11% 25/10/2027	0,80	0,77

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GOLDSTORY SAS FRN 01/02/2030	0,75	0,72
GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	1,44	1,38
HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	0,68	0,65
ICELAND BONDCO PLC FRN 15/12/2027	0,78	0,75
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15/09/2026	1,83	1,76
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15/07/2026	0,72	0,69
INEOS STYROLUTION GROUP GMBH 2.25% 16/01/2027	1,02	0,98
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 6.875% 15/11/2026	0,87	0,84
KANE BIDCO LTD 5.0% 15/02/2027	0,71	0,68
KAPLA HOLDING SAS TF 3.375% 15/12/2026	1,26	1,21
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01/03/2026	0,47	0,45
LA BANQUE POSTALE VAR PRP	2,05	1,97
LABORATOIRE EIMER SELARL 5% 01/02/2029	0,32	0,30
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% PIK 02/10/2025	0,45	0,43
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	1,08	1,03
LOTTOMATICA SPA 9.75% 30/09/2027	0,80	0,77
LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	1,10	1,05
LOXAM SAS 5.75% 15/07/2027	0,37	0,36
LSF XI MAGPIE BIDCO 7.25% 30/06/2027	1,45	1,40
MIDCO GB PIK 7.75% 01/11/2027	0,38	0,37
PEOPLECERT WISDOM ISSUER 5.75% 15/09/2026	0,82	0,79
PICARD GROUPE SA 3.875% 01/07/2026	1,09	1,05
PROGROUP AG 3% 31/03/2026	1,31	1,25
RAIFFEISEN BANK ZRT VAR 22/11/2025	1,16	1,12
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15/05/2026	1,77	1,70
SYNTHOMER PLC 3.875% 01/07/2025	0,73	0,70
TAP SGPS SA 5.625% 02/12/2024	1,11	1,07
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	1,10	1,06
TEVA PHARM FNC NL II 1.875% 31/03/2027	1,01	0,97
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027	1,49	1,43
TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15/08/2026	1,26	1,21
TUI CRUISES GMBH 6.50% 15/05/2026	0,76	0,73
UNICREDIT SPA VAR PERP	1,63	1,57
UNITED GROUP BV 4.0% 15/11/2027	0,71	0,68
UPC HOLDING BV 3.875% 15/06/2029	1,63	1,56
VALLOUREC SA 8.5% 30/06/2026	1,54	1,48
VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	1,08	1,04
VIA CELERE DESARROLLOS 5.25% 01/04/2026	0,92	0,88
VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	0,42	0,41
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15/07/2030	0,85	0,82
VMED O2 UK FINANCING I 3.25% 31/01/2031	0,33	0,32
WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	0,74	0,71
WEPA HYGIENPRODUKTE GMB 2.875% 15/12/2027	0,92	0,88
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23/02/2026	0,70	0,67

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28/02/2030	1,85	1,78
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	19,57	18,79
Actions	-	-
Obligations	19,57	18,79
ALLY FINANCIAL INC 5.75% 20/11/2025	0,69	0,66
ARAMARK SERVICES INC 5% 01/02/2028	0,36	0,35
ASGN INCORPORATED 4.625% 15/05/2028	0,33	0,31
CASCADES INC USA INC 5.375% 15/01/2028	0,96	0,92
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01/06/2029	0,63	0,61
CO-OPERATIVE WHOLESALE STE LTD CPN STEP 08/07/2026	0,92	0,89
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01/12/2030	0,44	0,43
DRAWBRIDGE PEC OPPOR FU 3.875% 15/02/2026	1,40	1,35
DRAX FINCO PLC 6.625% 01/11/2025	2,16	2,08
FMG RESOURCES AUG 2006 4.5% 15/09/2027	0,64	0,61
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271% 09/01/2027	1,32	1,27
ILIAD HOLDING SAS 7% 15/10/2028	1,39	1,33
MI HOMES INC 4.95% 01/02/2028	0,65	0,63
NRG ENERGY INC 3.625% 15/02/2031	1,03	0,99
ROLLS- ROYCE PLC 3.375% 18/06/2026	1,05	1,01
SIRIUS XM RADIO INC 5.5% 01/07/2029	0,66	0,63
SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026	1,32	1,26
STONEGATE PUB FIN 8.25% 31/07/2025	0,85	0,81
TVL FINANCE PLC 10.25% 28/04/2028	1,40	1,35
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15/06/2028	0,99	0,95
WPX ENERGY INC 5.875% 15/06/2028	0,38	0,36
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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

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	6 228 724,92	3 945 748,47
Actions	-	-
Obligations	6 228 724,92	3 945 748,47
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	521 691,80	2 797 832,80
Actions	-	-
Obligations	521 691,80	2 797 832,80
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	-	-