

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER CREDIT COURT

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG 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 Afer Crédit Court 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	21 458 636,15
Avoirs bancaires	33 478,86
Autres actifs détenus par l'OPCVM	870 777,88
Total des actifs détenus par l'OPCVM	22 362 892,89
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-649 315,46
Total des passifs	-649 315,46
Valeur nette d'inventaire	21 713 577,43

Evolution de l'actif net

	31/03/2026 ⁽¹⁾	30/09/2025 ⁽²⁾	30/01/2025 ⁽³⁾
ACTIF NET			
en EUR	21 713 577,43	21 411 976,58	20 001 000,00
Nombre de titres			
Catégorie de parts AFER GENERATION CREDIT COURT	212 036,0000	208 731,0000	200 000,0000
Catégorie de parts C/D	10,0000	10,0000	10,0000
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie de parts AFER GENERATION CREDIT COURT en EUR	102,40	102,57	100,00
Catégorie de parts C/D en EUR	101,90	102,29	100,00
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 AFER GENERATION CREDIT COURT en EUR	-	-	-
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026 ⁽¹⁾	30/09/2025 ⁽²⁾	30/01/2025 ⁽³⁾
Capitalisation unitaire			
Catégorie de parts AFER GENERATION CREDIT COURT en EUR	-	0,66	-
Catégorie de parts C/D en EUR	-	0,39	-

(1) Premier rapport semestriel

(2) Premier exercice

(3) Date de création

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	97,42	94,59
Actions	-	-
Obligations	97,42	94,59
ABB FINANCE BV 3.125% 15/01/2029	0,46	0,45
ABN AMRO BANK NV VAR 22/02/2033	0,94	0,92
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	0,93	0,90
ACHMEA BANK NV 2.75% 10/12/2027	0,92	0,90
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	1,40	1,36
AIB GROUP PLC VAR 17/11/2027	0,73	0,71
AIR LIQUIDE FINANCE 2.625% 05/11/2029	0,45	0,44
AKZO NOBEL NV 1.625% 14/04/2030	0,86	0,84
ALPHABET INC 2.5% 06/05/2029	0,46	0,45
AMERICAN TOWER CORP 4.125% 16/05/2027	0,96	0,94
AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	0,91	0,89
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 14/12/2047	0,47	0,46
AXA SA VAR 28/05/2049	1,39	1,35
AYVENS SA 3% 18/04/2030	0,45	0,44
AYVENS SA 3.875% 16/07/2029	1,43	1,39
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/01/2029	0,89	0,86
BANCOSANTANDER SA VAR 02/04/2029	1,38	1,34
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029	1,73	1,68
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75% 15/03/2029	1,32	1,28
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 16/06/2032	0,48	0,46
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,49	0,48
BMW FINANCE NV 2.625% 20/05/2028	1,11	1,08
BNP PARIBAS VAR 19/01/2030	1,27	1,23
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,45	0,44
BOOKING HOLDINGS INC 3.5% 01/03/2029	0,93	0,90
BPCE 3.875% 11/01/2029	1,41	1,37
CA AUTO BANK SPA 2.75% 07/07/2028	0,46	0,45
CA AUTOBANK SPA IE 2.75% 21/01/2029	0,45	0,44

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	1,36	1,32
CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 30/07/2030	1,14	1,11
CAPGEMINI SE 2.5% 25/09/2028	0,92	0,89
CATERPILLAR FINL 2.541% 20/11/2028	1,20	1,16
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08/06/2028	0,45	0,44
CENCORA INC 2.875% 22/05/2028	0,47	0,45
CIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10/06/2028	0,46	0,44
COCA-COLA HBC FINANCE BV 3.625% 01/10/2030	0,63	0,61
COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027	1,34	1,30
COMPASS GROUP 2.625% 15/01/2029	0,46	0,44
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,89	0,86
CREDIT AGRICOLE SA VAR 03/07/2031	1,36	1,32
CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	0,99	0,96
CRELAN SA VAR 28/02/2030	0,49	0,48
DAIMLER TRUCK INTL 3.0% 27/11/2029	0,46	0,44
DANONE SA 3.379% 01/04/2030	0,46	0,45
DANONE SA VAR PERPETUAL	1,37	1,33
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16/09/2029	0,83	0,81
DEUTSCHE BANK AG VAR 16/06/2029	1,40	1,36
DIAGEO FINANCE PLC 1.875% 27/03/2027	0,46	0,44
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,46	0,45
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24/02/2028	0,91	0,89
ENGIE SA 3.5% 27/09/2029	0,94	0,92
ERSTE GROUP BANK AG VAR 15/11/2032	0,44	0,43
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,42	0,40
EUROBANK SA VAR 07/07/2028	0,47	0,45
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,47	0,46
EUROGRID GMBH 3.075% 18/10/2027	0,47	0,45
EURONEXT NV 2.625% 26/11/2028	0,52	0,51
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,45	0,44
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305% 17/05/2029	0,61	0,59
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	0,26	0,25
GIVAUDAN FIN EUROPE 2.875% 09/09/2029	0,46	0,45
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375% 03/08/2026	0,46	0,45
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	0,44	0,42
HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/03/2035	0,47	0,45
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	0,48	0,47
ICADE 1.625% 28/02/2028	0,89	0,86
IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	0,54	0,52
IMCD NV 2.125% 31/03/2027	0,46	0,44
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	1,31	1,27
ING GROEP NV VAR 18/02/2029	1,30	1,27
ING GROEP NV VAR 26/08/2035	0,47	0,46
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,45	0,44

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,70	0,68
JYSKE BANK AS VAR 05/05/2029	0,47	0,46
KBC GROUP NV VAR 25/4/2033	0,49	0,48
KERING 3.625% 05/09/2027	0,94	0,92
KLEPIERRE 2% 12/05/2029	0,90	0,87
KONINKLIJKE DSM NV 0.25% 23/06/2028	0,43	0,42
LA BANQUE POSTALE 4% 03/05/2028	0,48	0,47
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20/09/2027	0,93	0,90
LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.625% 07/03/2029	0,91	0,88
MAPLE PARENT HLDS CO 3.881% 26/03/2030	0,56	0,54
MITSUBISHI HC CAP UK PLC 2.856% 26/11/2028	1,15	1,11
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,89	0,86
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01/04/2028	0,45	0,43
MORGAN STANLEY VAR 25/10/2028	1,44	1,40
NATIONAL BANK GREECE SA VAR 04/02/2031	0,45	0,44
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,95	0,93
NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	0,45	0,43
NEXANS SA 5.5% 05/04/2028	0,99	0,97
NN GROUP NV VAR 13/01/2048	0,47	0,46
NORDEA BANK 2.5% 23/05/2029	1,38	1,34
NORDEA BANK AB VAR 18/08/2031	0,46	0,45
NOVO NORDISK FINANCE NL 2.375% 27/05/2038	1,60	1,55
NTT FINANCE CORP 2.906% 16/03/2029	0,46	0,44
NYKREDIT 4.625% 19/01/2029	1,91	1,86
OP CORPORATE BANK PLC 0.375% 16/06/2028	1,30	1,26
ORANGE SA 0.125% 16/09/2029	0,41	0,40
ORANO SA 5.375% 15/05/2027	0,49	0,48
PFIZER NETHERLANDS INTL 2.875% 19/05/2029	0,47	0,45
PUBLICIS GROUPE SA 2.875% 12/06/2029	0,46	0,45
RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	0,71	0,69
RECKITT BENCKISER TSY 2.625% 10/09/2028	0,53	0,51
RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	0,45	0,43
RENTOKIL INITIAL FINANCE 3.875% 27/06/2027	0,95	0,93
REXEL SA 2.125% 15/06/2028	0,45	0,43
SCHAEFFLER AG 2.875% 26/03/2027	0,46	0,44
SELP FINANCE SARL 3.75% 10/08/2027	0,94	0,92
SNAM SPA 3.375% 19/02/2028	0,93	0,90
SOCIETE GENERALE VAR 13/11/2030	1,40	1,35
SSE PLC VAR PERP	0,95	0,93
STATKRAFT AS 1.5% 26/03/2030	0,43	0,41
SUEZ 1.25% 02/04/2027	0,91	0,88
SWEDBANK AB VAR 23/08/2032	0,47	0,46
SWISSCOM FINANCE 3.50% 29/08/20228	0,47	0,46
TELENOR ASA 0.25% 14/02/2028	0,44	0,42

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,87	0,85
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,45	0,44
TERNA SPA 1.375% 26/07/2027	0,46	0,44
UCB SA 1% 30/03/2028	0,44	0,42
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.50% 11/09/2029	1,40	1,36
UNICREDIT SPA VAR 15/07/2030	1,08	1,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	0,94	0,91
VISA INC 2.25% 15/05/2028	0,95	0,93
VONOVIA FINANCE BV 1.5% 14/01/2028	0,45	0,44
WERFEN SA SPAIN 4.625% 06/06/2028	0,49	0,47
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	1,41	1,37
Actions	-	-
Obligations	1,41	1,37
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 01/03/2029	0,50	0,49
UBS GROUP AG 3.125% 13/02/2031	0,91	0,88
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	3,29	3,19
OPC à capital variable	3,29	3,19
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	3,29	3,19
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	6 274 635,40	5 412 029,46
Actions	-	-
Obligations	6 274 635,40	5 412 029,46
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	199 742,00	199 974,00
Actions	-	-
Obligations	199 742,00	199 974,00
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	5 262 408,09	4 886 990,89
OPC à capital variable	5 262 408,09	4 886 990,89

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

Non applicable