

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

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

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) 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)

Informations générales au 30/06/2026 :

- Les titres prêtés par le Compartiment ont représenté 0% du total des actifs pouvant être prêtés.
- Les actifs empruntés par le Compartiment ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de pension ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération d'achat-revente ou de vente-rachat ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de prêt avec appel de marge ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de contrat d'échange sur rendement global ont représenté un montant de 812 332 223 euros, soit 113,92% des actifs sous gestion du Compartiment.

Données sur la concentration au 30/06/2026 :

Les principales contreparties de prêt-emprunt du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de pension du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de contrat d'échange sur rendement global du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
JP MORGAN SE	362 114 808	0
SOCIETE GENERALE CIB	145 899 816	0
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	219 591 420	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	84 726 179	0

Données d'opérations au 30/06/2026 :

Les caractéristiques des opérations du Compartiment étaient les suivantes :

Type d'opération	Contrats d'échange sur rendement global	Prêt-emprunt	Pension
Type et qualité des garanties	Cash	NA	NA
Echéance de la garantie	Opérations ouvertes	NA	NA
Devise de la garantie	Euro	NA	NA
Echéance des opérations	Opérations ouvertes	NA	NA
Juridiction des contreparties	France / Allemagne / Irlande	NA	NA
Règlement et compensation	Bilatéral	NA	NA

Données sur la réutilisation des garanties :

Les garanties reçues des contreparties sont détenues dans un compte espèces tenu par le Dépositaire du Compartiment.

Conservation :

Les garanties reçues par le Compartiment sont conservées par le Dépositaire du Compartiment, SOCIETE GENERALE. Les garanties fournies par le Compartiment sont conservées par ses contreparties sur des comptes groupés.

Revenus :

Le Compartiment perçoit l'intégralité des revenus générés par les opérations de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global. Ni la Société de gestion, ni aucun tiers ne perçoivent de rémunération au titre de ces opérations.

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

Néant.

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	648 952 897,00
Avoirs bancaires	10 575 858,21
Autres actifs détenus par l'OPCVM	153 940 699,13
Total des actifs détenus par l'OPCVM	813 469 454,34
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-100 414 944,22
Total des passifs	-100 414 944,22
Valeur nette d'inventaire	713 054 510,12

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022 ⁽¹⁾	27/01/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET						
en EUR	713 054 510,12	422 741 498,53	248 468 866,89	210 751 453,38	217 284 221,66	22 150 000,00
Nombre de titres						
Catégorie d'actions XL	5 339,5371	4 209,8401	3 298,6148	3 117,1719	3 705,5760	443,0000
Catégorie d'actions I	3 458,2350	1 263,5932	1 813,3559	1 518,6584	727,1674	-
Catégorie d'actions R	107 619,2801	30 625,7232	16 655,1867	9 572,1997	873,0643	-
Catégorie d'actions RF	48 106,7471	24 288,6265	19 720,4494	19 607,0407	6 163,6873	-
Catégorie d'actions RFC USD H	696,8228	100,0000	231,0000	195,2369	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS A	336 958,6011	228 639,1677	112 309,5925	12 945,0000	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX STRATEGIQUES	3,0000	3,0000	-	-	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS CT	6 312,7234	754,6101	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions XL en EUR	57 702,38	60 491,33	41 460,95	40 802,57	47 867,52	50 000,00
Catégorie d'actions I en EUR	54 681,12	57 432,17	39 514,12	39 035,52	45 968,37 ⁽³⁾	-
Catégorie d'actions R en EUR	1 082,04	1 141,45	792,24	789,60	938,05 ⁽⁴⁾	-
Catégorie d'actions RF en EUR	1 088,85	1 144,20	788,01	779,25	918,57 ⁽⁵⁾	-
Catégorie d'actions RFC USD H en USD	1 414,68 ⁽⁶⁾	1 466,13 ⁽⁷⁾	986,82 ⁽⁸⁾	955,16 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS A en EUR	134,94	142,35	98,80	98,51 ⁽¹¹⁾	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX STRATEGIQUES en EUR	1 038,09	1 095,03 ⁽¹²⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS CT en EUR	108,42	114,67 ⁽¹³⁾	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022 ⁽¹⁾	27/01/2022 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX STRATEGIQUES en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS CT en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions XL en EUR	-	10 751,96	2 840,68	-6 528,17	-3 311,03	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	10 046,60	2 560,55	-6 410,11	-6 974,69	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	192,46	44,48	-137,42	-91,35	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	199,30	50,29	-128,83	-140,15	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022 ⁽¹⁾	27/01/2022 ⁽²⁾
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	154,75	142,09	-149,53	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS A en EUR	-	24,01	5,52	-4,65	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX STRATEGIQUES en EUR	-	-4,34	-	-	-	-
Catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS CT en EUR	-	6,76	-	-	-	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie d'actions I a été créée le 03/05/2022 avec une valeur nominale de EUR 50 000,00.

(4) La catégorie d'actions R a été créée le 08/06/2022 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(5) La catégorie d'actions RF a été créée le 03/05/2022 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(6) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 1 237,36.

(7) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 1 248,36.

(8) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 952,99.

(9) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 864,67.

(10) La catégorie d'actions RFC USD H a été créée le 17/03/2023 avec une valeur nominale de USD 1 000,00, contrevalorisée à EUR 939,36.

(11) La catégorie d'actions U a été créée le 05/09/2023 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(12) La catégorie d'actions VYV METAUX STRATEGIQUES a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(13) La catégorie d'actions UFF ENERGY STRATEGIC METALS CT a été créée le 31/10/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	91,01	79,78
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	91,01	79,78
BELGIUM 0% 10/09/202	6,98	6,12
BTF 0% 02/09/2026	3,49	3,06
BTF 0% 05/08/2026	19,87	17,42
BTF 0% 15/07/2026	2,80	2,46
BTF 0% 16/09/2026	9,49	8,32
BTF 0% 22/07/2026	21,85	19,15
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/09/2026	1,63	1,43
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/08/2026	4,20	3,68
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZCP 19/08/2026	9,79	8,58
REPUBLIC OF FINLAND 0% 13/08/2026	10,91	9,56

Portefeuille titres (suite)

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 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	6,83	5,99
OPC à capital variable	6,83	5,99
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	6,83	5,99
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	1 194 046 720,94	870 000 000,00
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	1 194 046 720,94	870 000 000,00

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

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 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	141 643 828,59	132 275 153,55
OPC à capital variable	141 643 828,59	132 275 153,55