

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 OFI INVEST REVOLUTION DEMOGRAPHIQUE MONDE 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	12 726 997,66
Avoirs bancaires	501 018,88
Autres actifs détenus par l'OPC	558 960,95
Total des actifs détenus par l'OPC	13 786 977,49
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-14 943,69
Total des passifs	-14 943,69
Valeur nette d'inventaire	13 772 033,80

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023 ⁽¹⁾	06/09/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET			
en EUR	13 772 033,80	11 150 870,79	
Nombre de titres			
Catégorie de parts A	13 747,0000	7 489,0000	-
Catégorie de parts I	1,0000	1,0000	-
Catégorie de parts R	100 000,0000	100 000,0000	-
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	119,47	102,76	-
Catégorie de parts I en EUR	121,46	103,84	-
Catégorie de parts R en EUR	121,29	103,81	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)			
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023 ⁽¹⁾	06/09/2022 ⁽²⁾
Capitalisation unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	-	0,27	-
Catégorie de parts I en EUR	-	1,24	-
Catégorie de parts R en EUR	-	1,02	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

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	22,78	22,76
Actions	22,78	22,76
AEDIFICA REIT	0,75	0,75
ALLIANZ SE-NOM	1,01	1,01
AMUNDI SA	0,75	0,75
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,54	0,54
ASML HOLDING N.V.	1,92	1,92
AXA SA	0,90	0,90
BANCO SANTANDER SA	0,81	0,81
BIOMERIEUX SA	0,65	0,65
BNP PARIBAS	0,86	0,85
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,76	0,76
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,03	1,03
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,40	0,40
HENKEL KGAA VZ PFD	0,53	0,53
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,56	0,56
KBC GROUPE	0,61	0,61
LOREAL SA	0,67	0,66
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,39	1,39
MEDTRONIC PLC	0,47	0,47
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,34	0,34
MERCK KGAA	0,66	0,66
MONCLER SPA	1,19	1,19
NXP SEMICONDUCTOR	1,42	1,42
ORANGE	0,93	0,93
PERNOD RICARD	0,48	0,48
SANOFI	0,87	0,87
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,82	0,82
SCHOTT PHARMA AG AND CO KGAA	0,61	0,61
SIEMENS AG-NOM	0,84	0,84
UCB SA	0,04	0,04
Obligations	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	69,63	69,55
Actions	69,63	69,55
ABBVIE INC	1,46	1,45
ACADIA HEALTCARE	0,47	0,47
ALPHABET INC SHS C	2,99	2,99
AMAZON.COM INC	3,05	3,05
AMBARELLA	0,68	0,68
APPLE INC	4,11	4,11
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,16	1,16
ASTRAZENECA PLC	0,84	0,84
BAXTER INTERNATIONAL INC	0,43	0,43
BLACKROCK INC A	1,79	1,79
COCA-COLA CO	1,40	1,40
CONAGRA BRANDS INC	0,53	0,53
COSTCO WHOLESALE	0,73	0,73
CVS HEALTH CORP	0,75	0,75
DEERE & CO	1,13	1,13
EDWARDS LIFESCIENCES	0,89	0,89
ELI LILLY & CO	1,71	1,70
EMERSON ELECTRIC CO	1,06	1,06
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	0,58	0,58
FISERV INC	1,17	1,17
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,57	0,57
HUMANA	0,33	0,33
IQVIA HOLDINGS INC	0,63	0,63
JP MORGAN CHASE & CO	2,47	2,46
KEYENCE CORP	0,93	0,93
MASTERCARD INC SHS A	1,68	1,68
MERCK AND CO INC	1,64	1,64
META PLATFORMS INC	1,39	1,39
METLIFE INC	1,06	1,06
MICROSOFT CORP	6,14	6,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,59	0,59
MODERNA INC	0,80	0,79
MONDELEZ INTERNATIONAL	1,08	1,08
MORGAN STANLEY	1,02	1,02
NESTLE SA	0,95	0,95
NETFLIX INC	1,26	1,26
NVIDIA CORP	3,91	3,91
OLYMPUS CORP	0,90	0,90
PROCTER AND GAMBLE CO	1,10	1,10
PRUDENTIAL FINANCIAL	1,15	1,15
PRUDENTIAL PLC	0,69	0,69
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,04	1,04
T-MOBILE US INC	1,07	1,07
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0,41	0,41
TAPESTRY INC	0,63	0,63
TERUMO CORP	1,15	1,15
TESLA INC	0,65	0,65
THERMO FISHER SCIE	1,00	1,00
ULTA BEAUTY INC.	1,26	1,26
UNI-CHARM CORP	0,71	0,71
UNITEDHEALTH GROUP	0,89	0,89
VISA INC-A	0,58	0,58
WALMART INC	1,32	1,32
YAKULT HONSHA	0,66	0,66
ZOETIS INC	1,01	1,01
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	3,98	3,97
OPC à capital variable	3,98	3,97
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	3,98	3,97
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	436 609,62	398 632,40
Actions	436 609,62	398 632,40
Obligations	-	-
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	1 185 644,82	846 750,44
Actions	1 185 644,82	846 750,44
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	1 633 670,51	1 691 949,58
OPC à capital variable	1 633 670,51	1 691 949,58