

Ofi Invest Révolution Démographique Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 20 mars 2026

Ofi Invest Révolution Démographique Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 20 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Révolution Démographique Monde et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 20 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP Ofi Invest Révolution Démographique Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

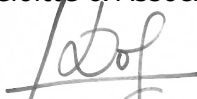
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP Ofi Invest Révolution Démographique Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDE au 20/03/2026

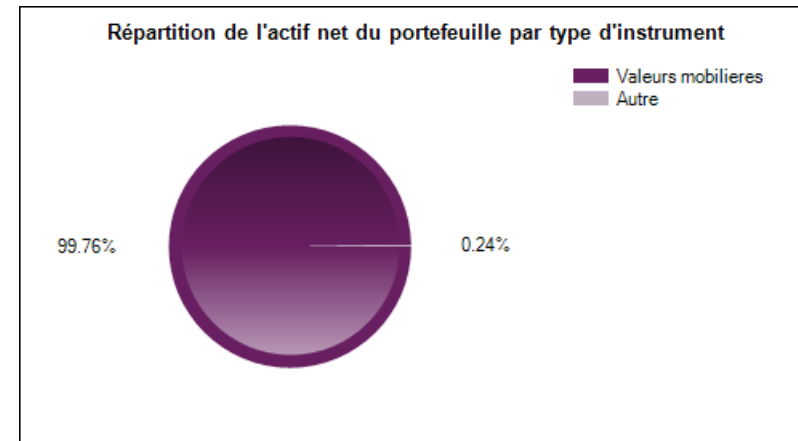
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDE	F51700	4 836 193,77 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A	FR0014009IH3	126,32	4 836 062,04000	EUR	38 282,7155
I	FR0014009II1	131,73	131,73000	EUR	1,00

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières	4 824 727,30	4 152 126,72	672 600,58	
Coupons	2 847,52	2 846,95	0,57	
Liquidités	8 618,95	8 959,86	-340,91	
Total	4 836 193,77	4 163 933,53	672 260,24	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
BE0003851681	AEDIFICA REIT	462,000	70,50000	EUR	20/03/2026	40 184,43	32 571,00		-7 613,43	0,67
CH0432492467	ALCON INC	815,000	58,22000	CHF	20/03/2026	64 883,94	52 093,43		-12 790,51	1,08
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	127,000	347,60000	EUR	20/03/2026	21 766,25	44 145,20		22 378,95	0,91
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	781,000	298,79000	USD	20/03/2026	86 287,09	202 126,45		115 839,36	4,18
KYG037AX1015	AMBARELLA	634,000	54,02000	USD	20/03/2026	34 594,02	29 665,38		-4 928,64	0,61
FR0004125920	AMUNDI SA	413,000	71,60000	EUR	20/03/2026	21 228,16	29 570,80		8 342,64	0,61
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	338,000	59,16000	EUR	20/03/2026	17 985,88	19 996,08		2 010,20	0,41
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	530,000	112,00000	USD	20/03/2026	74 425,51	51 416,20		-23 009,31	1,06
US0378331005	APPLE INC	1 191,000	247,99000	USD	20/03/2026	195 427,57	255 830,31		60 402,74	5,29
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	85,000	1 128,20000	EUR	20/03/2026	43 995,60	95 897,00		51 901,40	1,98
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	364,000	138,96000	GBP	20/03/2026	46 125,10	58 283,62		12 158,52	1,21
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	7 270,000	9,24500	EUR	20/03/2026	27 745,44	67 211,15		39 465,71	1,39
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	1 971,000	47,16000	USD	20/03/2026	77 099,34	80 513,09		3 413,75	1,66
JE00BS44BN30	BIRKENSTOCK HOLDINGLIMITED	1 119,000	33,34000	USD	20/03/2026	52 985,42	32 314,82		-20 670,60	0,67
US09290D1019	BLACKROCK INC	86,000	957,91000	USD	20/03/2026	57 734,20	71 355,79		13 621,59	1,48
FR0000131104	BNP PARIBAS	256,000	82,13000	EUR	20/03/2026	12 043,64	21 025,28		8 981,64	0,43
US11135F1012	BROADCOM INC	416,000	310,51000	USD	20/03/2026	90 781,25	111 885,80		21 104,55	2,31
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	1 789,000	33,37000	USD	20/03/2026	76 637,17	51 709,77		-24 927,40	1,07
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	749,000	28,45000	EUR	20/03/2026	18 109,13	21 309,05		3 199,92	0,44
US1912161007	COCA-COLA CO	910,000	74,75000	USD	20/03/2026	55 961,83	58 919,45		2 957,62	1,22
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	24,000	972,33000	USD	20/03/2026	12 834,06	20 213,01		7 378,95	0,42
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	276,000	100,43000	USD	20/03/2026	43 915,97	24 009,25		-19 906,72	0,50
US2441991054	DEERE & CO	110,000	559,73000	USD	20/03/2026	40 450,34	53 330,71		12 880,37	1,10
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1 605,000	31,62000	EUR	20/03/2026	30 332,58	50 750,10		20 417,52	1,05
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	825,000	82,50000	USD	20/03/2026	58 554,14	58 954,09		399,95	1,22
US5324571083	ELI LILLY & CO	153,000	906,70000	USD	20/03/2026	83 282,41	120 160,33		36 877,92	2,48
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	478,000	128,15000	USD	20/03/2026	42 100,81	53 058,21		10 957,40	1,10
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	124,000	194,75000	EUR	20/03/2026	24 821,53	24 149,00		-672,53	0,50
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	302,000	85,92000	USD	20/03/2026	49 530,81	22 475,39		-27 055,42	0,46
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	1 085,000	104,91000	USD	20/03/2026	45 756,27	98 594,50		52 838,23	2,04
JP3802400006	FANUC LTD	2 100,000	5 936,00000	JPY	19/03/2026	55 984,39	67 799,45		11 815,06	1,40
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	248,000	66,16000	EUR	20/03/2026	15 563,54	16 407,68		844,14	0,34
US4370761029	HOME DEPOT INC	281,000	320,75000	USD	20/03/2026	92 352,19	78 069,08		-14 283,11	1,61
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	619,000	37,64500	EUR	20/03/2026	15 184,47	23 302,26		8 117,79	0,48
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	142,000	477,97000	USD	20/03/2026	64 796,62	58 788,86		-6 007,76	1,22
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	366,000	286,56000	USD	20/03/2026	47 037,87	90 845,35		43 807,48	1,88
BE0003565737	KBC GROUPE	307,000	103,45000	EUR	20/03/2026	17 771,93	31 759,15		13 987,22	0,66
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	1 261,000	26,59000	USD	20/03/2026	37 938,02	29 042,87		-8 895,15	0,60

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
JP3236200006	KEYENCE CORP	200,000	59 080,00000	JPY	19/03/2026	78 739,83	64 266,32		-14 473,51	1,33
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORPORATION ADR	1 228,000	17,41000	USD	20/03/2026	49 648,41	18 518,39		-31 130,02	0,38
FR0000120321	LOREAL SA	155,000	347,70000	EUR	20/03/2026	56 183,27	53 893,50		-2 289,77	1,11
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	82,000	457,95000	EUR	20/03/2026	54 944,40	37 551,90		-17 392,50	0,78
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	138,000	496,32000	USD	20/03/2026	48 324,52	59 326,25		11 001,73	1,23
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	774,000	114,18000	USD	20/03/2026	66 439,44	76 548,57		10 109,13	1,58
DE0006599905	MERCK KGAA	221,000	104,05000	EUR	20/03/2026	32 891,12	22 995,05		-9 896,07	0,48
US30303M1027	META PLATFORMS INC	114,000	593,66000	USD	20/03/2026	34 482,36	58 620,39		24 138,03	1,21
US59156R1086	METLIFE INC	663,000	68,56000	USD	20/03/2026	44 586,09	39 372,27		-5 213,82	0,81
US5949181045	MICROSOFT CORP	734,000	381,87000	USD	20/03/2026	216 967,53	242 782,66		25 815,13	5,02
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3 200,000	2 686,00000	JPY	19/03/2026	27 091,97	46 748,64		19 656,67	0,97
US60770K1079	MODERNA INC	298,000	51,38000	USD	20/03/2026	38 361,61	13 262,23		-25 099,38	0,27
IT0004965148	MONCLER SPA	738,000	52,10000	EUR	20/03/2026	40 709,48	38 449,80		-2 259,68	0,80
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	408,000	56,21000	USD	20/03/2026	24 874,72	19 864,60		-5 010,12	0,41
US6174464486	MORGAN STANLEY	430,000	161,47000	USD	20/03/2026	36 990,78	60 140,41		23 149,63	1,24
CH0038863350	NESTLE SA	338,000	75,86000	CHF	20/03/2026	38 596,37	28 150,28		-10 446,09	0,58
US64110L1061	NETFLIX INC	830,000	91,82000	USD	20/03/2026	20 044,43	66 011,78		45 967,35	1,36
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 232,000	237,45000	DKK	20/03/2026	97 601,63	39 155,21		-58 446,42	0,81
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 715,000	172,70000	USD	20/03/2026	82 048,43	256 544,39		174 495,96	5,30
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	229,000	191,37000	USD	20/03/2026	38 194,56	37 959,06		-235,50	0,78
JP3201200007	OLYMPUS CORP	1 600,000	1 374,00000	JPY	19/03/2026	26 240,09	11 956,93		-14 283,16	0,25
FR0000133308	ORANGE	2 989,000	17,11500	EUR	20/03/2026	30 484,63	51 156,74		20 672,11	1,06
FR0000120693	PERNOD RICARD	112,000	64,52000	EUR	20/03/2026	21 081,91	7 226,24		-13 855,67	0,15
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	270,000	144,28000	USD	20/03/2026	37 240,06	33 742,40		-3 497,66	0,70
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	391,000	93,03000	USD	20/03/2026	37 409,32	31 506,91		-5 902,41	0,65
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	7 617,000	10,62000	GBP	20/03/2026	71 530,11	93 210,28		21 680,17	1,93
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	240,000	355,11000	USD	20/03/2026	65 036,64	73 821,05		8 784,41	1,53
FR0000120578	SANOFI	337,000	77,79000	EUR	20/03/2026	27 230,07	26 215,23		-1 014,84	0,54
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	270,000	237,15000	EUR	20/03/2026	51 311,56	64 030,50		12 718,94	1,32
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	280,000	203,75000	EUR	20/03/2026	42 361,70	57 050,00		14 688,30	1,18
JP3546800008	TERUMO CORP	2 400,000	2 039,00000	JPY	19/03/2026	36 886,85	26 615,92		-10 270,93	0,55
US88160R1014	TESLA INC	237,000	367,96000	USD	20/03/2026	55 193,64	75 536,18		20 342,54	1,56
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	69,000	474,39000	USD	20/03/2026	37 912,84	28 352,46		-9 560,38	0,59
US8725901040	T-MOBILE US INC	262,000	208,47000	USD	20/03/2026	37 711,03	47 309,78		9 598,75	0,98
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC	519,000	125,15000	USD	20/03/2026	63 893,26	56 260,59		-7 632,67	1,16
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC.	96,000	529,97000	USD	20/03/2026	46 774,12	44 068,53		-2 705,59	0,91
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	7 000,000	919,20000	JPY	19/03/2026	75 132,32	34 996,21		-40 136,11	0,72
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	582,000	255,88000	USD	20/03/2026	62 624,91	128 992,78		66 367,87	2,67
US92826C8394	VISA INC-A	84,000	301,62000	USD	20/03/2026	17 173,79	21 945,50		4 771,71	0,45
US9311421039	WALMART INC	662,000	119,02000	USD	20/03/2026	31 832,84	68 247,07		36 414,23	1,41
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	518,000	195,94000	USD	20/03/2026	63 626,75	87 914,18		24 287,43	1,82
JP3931600005	YAKULT HONSHA	1 200,000	2 581,50000	JPY	19/03/2026	29 589,13	16 848,70		-12 740,43	0,35
US98978V1035	ZOETIS INC	301,000	115,67000	USD	20/03/2026	45 576,19	30 157,36		-15 418,83	0,62

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						4 035 783,63	4 706 872,20		671 088,57	97,33
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	110,000	1 071,41000	EUR	19/03/2026	116 343,09	117 855,10		1 512,01	2,44
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						116 343,09	117 855,10		1 512,01	2,44
Total Valeurs mobilières						4 152 126,72	4 824 727,30		672 600,58	99,76
Coupons										
Action										
GBP009895292	ASTRAZENECA	364,000		GBP	20/03/2026	664,09	668,99		4,90	0,01
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	1 971,000		USD	20/03/2026	333,65	334,62		0,97	0,01
US09290D1019	BLACKROCK INC	86,000		USD	20/03/2026	297,92	298,79		0,87	0,01
US1912161007	COCA-COLA CO	910,000		USD	20/03/2026	295,01	292,43		-2,58	0,01
US4370761029	HOME DEPOT INC	281,000		USD	20/03/2026	397,75	396,98		-0,77	0,01
JP3236200006	KEYENCE CORP	200,000		JPY	20/03/2026	269,42	269,07		-0,35	0,01
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	774,000		USD	20/03/2026	400,98	398,90		-2,08	0,01
US30303M1027	META PLATFORMS	114,000		USD	20/03/2026	36,48	36,29		-0,19	
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 715,000		USD	20/03/2026	10,38	10,40		0,02	
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	69,000		USD	20/03/2026	19,84	19,66		-0,18	
US92537N1081	VERTIV HLD	582,000		USD	20/03/2026	22,09	22,05		-0,04	
US9311421039	WALMART	662,000		USD	20/03/2026	99,34	99,34			
Total Action						2 846,95	2 847,52		0,57	0,06
Total Coupons						2 846,95	2 847,52		0,57	0,06
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	5 671,180	1,09788	CHF	20/03/2026	6 098,39	6 226,25		127,86	0,13
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	3 562,970	0,13385	DKK	20/03/2026	477,32	476,89		-0,43	0,01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	2 155,830	1,00000	EUR	20/03/2026	2 155,83	2 155,83			0,04
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	747,040	1,15227	GBP	20/03/2026	860,55	860,79		0,24	0,02
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	1 318 444,000	0,00544	JPY	20/03/2026	7 679,66	7 170,92		-508,74	0,15
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	4 074,160	0,86618	USD	20/03/2026	3 488,78	3 528,94		40,16	0,07
Total BANQUE OU ATTENTE						20 760,53	20 419,62		-340,91	0,42
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-4 947,600	1,00000	EUR	20/03/2026	-4 947,60	-4 947,60			-0,10
F110EURG1-	PrN-1ComGestFin	-6 853,070	1,00000	EUR	20/03/2026	-6 853,07	-6 853,07			-0,14
Total FRAIS DE GESTION						-11 800,67	-11 800,67			-0,24
Total Liquidités						8 959,86	8 618,95		-340,91	0,18

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/USD	20/03/2026	1,26749739	0,78895626
EUR/CHF	20/03/2026	0,91085000	1,09787561
EUR/DKK	20/03/2026	7,47125000	0,13384641
EUR/GBP	20/03/2026	0,86785000	1,15227286
EUR/JPY	20/03/2026	183,85990000	0,00543892
EUR/USD	20/03/2026	1,15450000	0,86617583