

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST RÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE MONDE

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 Ofi Invest Révolution Démographique 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	4 550 564,71
Avoirs bancaires	34 930,27
Autres actifs détenus par l'OPCVM	277 704,99
Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 863 199,97
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-14 343,27
Total des passifs	-14 343,27
Valeur nette d'inventaire	4 848 856,70

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023 ⁽¹⁾	06/09/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET					
en EUR	4 848 856,70	4 927 349,29	15 723 216,84	11 150 870,79	
Nombre de titres					
Catégorie de parts A	38 284,9381	38 632,8703	24 542,8887	7 489,0000	-
Catégorie de parts I	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-
Catégorie de parts R	-	-	100 000,0000	100 000,0000	-
Valeur liquidative unitaire					
Catégorie de parts A en EUR	126,64	127,53	124,21	102,76	-
Catégorie de parts I en EUR	132,12	132,19	127,09	103,84	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	126,74	103,81	-
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)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023 ⁽¹⁾	06/09/2022 ⁽²⁾
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	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire					
Catégorie de parts A en EUR	-	12,50	-0,31	0,27	-
Catégorie de parts I en EUR	-	14,79	1,22	1,24	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	0,85	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	15,79	15,75
Actions	15,79	15,75
AMUNDI SA	0,62	0,62
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,42	0,42
ASML HOLDING NV	1,96	1,96
BANCO SANTANDER SA	1,42	1,42
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,06	1,05
ESSILORLUXOTTICA	0,51	0,51
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	0,34	0,34
INFINEON TECHNOLOGIES	0,49	0,48
KBC GROUP NV	0,66	0,66
L'OREAL	1,12	1,11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,78	0,78
MERCK KGAA	0,49	0,49
MONCLER SPA	0,78	0,78
NOVO NORDISK A/S-B	0,79	0,78
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,81	0,80
ORANGE	1,09	1,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,28	1,27
SIEMENS AG-REG	1,19	1,18
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	78,05	77,82
Actions	78,05	77,82
ALCON INC	1,08	1,07
ALPHABET INC-CL C	4,01	4,00
AMBARELLA INC	0,58	0,58
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,06	1,05
APPLE INC	5,66	5,65
ASTRAZENECA PLC	1,26	1,26
BANK OF AMERICA CORP	1,72	1,71
BIRKENSTOCK HOLDING PLC	0,72	0,72
BLACKROCK INC	1,48	1,48
BROADCOM INC	2,71	2,70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,03	1,02
COCA-COLA CO/THE	1,24	1,24
COSTCO WHOLESALE CORP	0,80	0,80
DECKERS OUTDOOR CORP	0,49	0,49
DEERE & CO	1,11	1,11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,18	1,18
ELI LILLY & CO	2,52	2,51
EMERSON ELECTRIC CO	1,12	1,12
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0,39	0,39
FANUC CORP	1,25	1,25
HOME DEPOT INC	1,65	1,65
INTUITIVE SURGICAL INC	1,39	1,38
JPMORGAN CHASE & CO	1,93	1,92
KEURIG DR PEPPER INC	0,59	0,59
KEYENCE CORP	1,23	1,23
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	0,40	0,40
MASTERCARD INC - A	1,23	1,23
MERCK & CO. INC.	1,67	1,66
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,17	1,16
METLIFE INC	0,84	0,84
MICROSOFT CORP	4,86	4,85
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0,94	0,93

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MODERNA INC	0,27	0,27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0,42	0,42
MORGAN STANLEY	1,27	1,26
NESTLE SA-REG	0,59	0,59
NETFLIX INC	1,82	1,82
NVIDIA CORP	5,48	5,47
OLYMPUS CORP	0,27	0,27
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	0,70	0,70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,68	0,68
PRUDENTIAL PLC	1,87	1,86
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,54	1,54
T-MOBILE US INC	0,98	0,98
TERUMO CORP	0,57	0,57
TESLA INC	1,58	1,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,61	0,61
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,09	1,09
ULTA BEAUTY INC	0,90	0,90
UNICHARM CORP	0,73	0,73
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,61	2,60
VISA INC-CLASS A SHARES	0,45	0,45
WALMART INC	1,47	1,47
WELLTOWER INC	1,83	1,83
YAKULT HONSHA CO LTD	0,36	0,36
ZOETIS INC	0,64	0,63
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	5,62	5,60
OPC à capital variable	5,62	5,60
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	5,62	5,60
Actions	-	-
PRUDENTIAL RTS 21/04/2026	0,00	0,00
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	23 883,42	183 706,34
Actions	23 883,42	183 706,34
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	165 122,91	116 242,05
Actions	165 122,91	116 242,05
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	154 337,76	49 313,84
OPC à capital variable	154 337,76	49 313,84

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

Non applicable