

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 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIÉS**



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 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	7 978 296,69
Avoirs bancaires	649 582,40
Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 325 688,02
Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 953 567,11
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-14 336,67
Total des passifs	-14 336,67
Valeur nette d'inventaire	11 939 230,44

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023 ⁽¹⁾	06/09/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET				
en EUR	11 939 230,44	15 723 216,84	11 150 870,79	
Nombre de titres				
Catégorie de parts A	35 985,2586	24 542,8887	7 489,0000	-
Catégorie de parts I	1,0000	1,0000	1,0000	-
Catégorie de parts R	60 035,0000	100 000,0000	100 000,0000	-
Valeur liquidative unitaire				
Catégorie de parts A en EUR	122,38	124,21	102,76	-
Catégorie de parts I en EUR	126,04	127,09	103,84	-
Catégorie de parts R en EUR	125,51	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)

	31/03/2025	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	-	-0,31	0,27	-
Catégorie de parts I en EUR	-	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	13,23	13,22
Actions	13,23	13,22
AEDIFICA REIT	0,47	0,47
ALLIANZ SE-NOM	0,74	0,74
AMUNDI SA	0,49	0,49
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,31	0,31
ASML HOLDING N.V.	0,88	0,88
BANCO SANTANDER SA	0,64	0,64
BNP PARIBAS	0,58	0,57
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,40	0,40
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,90	0,90
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,30	0,30
HENKEL KGAA VZ PFD	0,30	0,30
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,31	0,31
KBC GROUPE	0,42	0,42
LOREAL SA	0,30	0,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,77	0,77
MERCK KGAA	0,29	0,29
MONCLER SPA	0,69	0,68
NOVO NORDISK AS	0,64	0,64
NXP SEMICONDUCTOR	0,66	0,66
ORANGE	0,59	0,59
PERNOD RICARD	0,17	0,17
SANOFI	0,56	0,56
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,69	0,69
SCHOTT PHARMA AG AND CO KGAA	0,16	0,16
SIEMENS AG-NOM	0,97	0,97

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	53,59	53,53
Actions	53,59	53,53
ABBVIE INC	0,65	0,65
ALCON INC	0,78	0,78
ALPHABET INC SHS C	1,85	1,85
AMBARELLA	0,41	0,41
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0,59	0,59
APPLE INC	3,22	3,21
ASTRAZENECA PLC	0,80	0,80
BANK OF AMERICA CORP	1,25	1,25
BIRKENSTOCK HOLDINGLIMITED	0,48	0,48
BLACKROCK INC	1,23	1,23
BROADCOM INC	0,63	0,63
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	0,66	0,66
COCA-COLA CO	0,99	0,99
CONAGRA BRANDS INC	0,29	0,29
COSTCO WHOLESALE	0,34	0,34
CVS HEALTH CORP	0,38	0,38
DECKERS OUTDOOR	0,47	0,47
DEERE & CO	0,78	0,78
EDWARDS LIFESCIENCES	0,91	0,91
ELI LILLY & CO	1,33	1,33
EMERSON ELECTRIC CO	0,79	0,79
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	0,30	0,30
EXACT SCIENCES CORP	0,21	0,21
FANUC LTD	1,01	1,01
FISERV INC	0,98	0,98
HOME DEPOT INC	1,20	1,20
IQVIA HOLDINGS INC	0,27	0,26
JP MORGAN CHASE & CO	1,24	1,24
KEURIG DR PEPPER INC	0,49	0,49

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KEYENCE CORP	1,21	1,21
LEGEND BIOTECH CORPORATION ADR	0,45	0,45
MASTERCARD INC SHS A	1,15	1,15
MERCK AND CO INC	0,68	0,67
META PLATFORMS INC	1,00	1,00
METLIFE INC	0,81	0,81
MICROSOFT CORP	3,39	3,38
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,94	0,94
MODERNA INC	0,13	0,13
MONDELEZ INTERNATIONAL	0,42	0,42
MORGAN STANLEY	0,76	0,76
NESTLE SA	0,52	0,52
NETFLIX INC	1,17	1,17
NVIDIA CORP	2,83	2,83
OLYMPUS CORP	0,44	0,44
PROCTER AND GAMBLE CO	0,70	0,70
PRUDENTIAL FINANCIAL	0,66	0,66
PRUDENTIAL PLC	1,19	1,19
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,94	0,94
T-MOBILE US INC	1,06	1,06
TERUMO CORP	0,96	0,96
TESLA INC	0,58	0,58
THERMO FISHER SCIE	0,52	0,52
TRADEWEB MARKETS INC	1,09	1,09
ULTA BEAUTY INC.	0,53	0,53
UNI-CHARM CORP	0,43	0,43
UNITEDHEALTH GROUP	0,58	0,58
VERTIV HOLDING LLC	0,64	0,64
VISA INC-A	0,44	0,44
WALMART INC	0,88	0,88
WELLTOWER INC REIT	0,84	0,84
YAKULT HONSHA	0,50	0,50
ZOETIS INC	0,59	0,59
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,86	0,86
OPC à capital variable	0,86	0,86
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,86	0,86
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	297 292,03	1 966 806,19
Actions	297 292,03	1 966 806,19
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	2 800 477,63	6 844 682,74
Actions	2 800 477,63	6 844 682,74
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	2 034 321,74	3 035 567,24
OPC à capital variable	2 034 321,74	3 035 567,24