

# CONSTANCE BE AMERICA

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions Internationales

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	36 746 234,53
b) Avoirs bancaires	1 477 485,44
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	14 667,43
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	38 238 387,40
e) Passif	-61 205,69
f) Valeur nette d'inventaire	38 177 181,71

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE  
PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 CONST.BE AMER.A 3D	Capitalisable	21 564 686,05	55 345,363	389,64
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	16 612 495,66	387,529	42 867,75

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) 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	0,00	0,00
b) 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.	0,00	0,00
c) 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	96,25	96,10
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SHOPIFY CLASS A	USD	1 296 607,20	3,39	3,39
APPLE	USD	1 217 337,60	3,19	3,18
AMAZON COM	USD	1 111 804,46	2,91	2,91
FACEBOOK CL.A	USD	1 093 796,19	2,87	2,86
TWILIO CL.A	USD	1 069 891,92	2,80	2,80
DOCUSIGN INC DL	USD	1 033 260,00	2,71	2,70
MICROSOFT	USD	996 181,45	2,61	2,61
ADOBE	USD	979 447,50	2,57	2,56
SALESFORCE.COM	USD	978 611,92	2,56	2,56
ANSYS	USD	977 295,50	2,56	2,56
ETSY	USD	955 857,54	2,50	2,50
LULULEMON	USD	936 030,00	2,45	2,45
SCOTTS MIRAC.GRO A	USD	907 672,50	2,38	2,37
ALPHABET CL.A	USD	863 592,45	2,26	2,26
STARBUCKS	USD	850 921,17	2,23	2,23
LAUDER ESTEE CL.A	USD	843 022,24	2,21	2,20
NETFLIX	USD	827 717,76	2,17	2,16
TESLA	USD	820 655,60	2,15	2,15
SQUARE CL.A	USD	818 532,00	2,14	2,14
NIKE CL.B	USD	818 423,35	2,14	2,14
THE WALT DISNEY	USD	780 570,00	2,04	2,04
MCDONALDS	USD	712 054,20	1,87	1,86
KELLOGG	USD	705 785,04	1,85	1,85
VERTEX PHARM.	USD	696 744,00	1,83	1,82
LOCKHEED MARTIN	USD	682 765,32	1,79	1,79
AMERICAN EXPRESS	USD	647 169,60	1,70	1,69
INTUIT	USD	640 362,78	1,68	1,67
CDW	USD	627 372,00	1,64	1,64
TARGET	USD	602 408,39	1,58	1,58
LAMB WESTON HOLDIN	USD	589 626,39	1,54	1,54
RAYTHEON TECHNOL.	USD	555 812,40	1,46	1,45
IQVIA HOLDINGS	USD	553 332,00	1,45	1,45
IONIS PHARMACEUTIC	USD	548 504,88	1,44	1,43
RESTAURANT BRANDS	USD	539 950,55	1,41	1,41
EDWARDS LIFESCIEN.	USD	538 436,01	1,41	1,41
B + G FOODS INC. (	USD	515 637,00	1,35	1,35
VERISK ANALYTICS	USD	488 474,00	1,28	1,28
ECOLAB	USD	487 427,50	1,28	1,27
POST HOLDINGS	USD	480 508,08	1,26	1,26
PEPSICO	USD	474 945,66	1,24	1,24
UNITEDHEALTH GROUP	USD	471 920,00	1,24	1,23
NORTHROP GRUMMAN	USD	467 308,80	1,22	1,22
DARDEN REST. INC.	USD	454 620,00	1,19	1,19
CHEWY CL.A	USD	401 763,10	1,05	1,05
CARLISLE COS. INC.	USD	395 988,03	1,04	1,04

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BECTON DICKINSON	USD	382 832,00	1,00	1,00
ELECTRONIC ARTS	USD	371 984,85	0,97	0,97
ZOOM VIDEO COMM. A	USD	346 335,64	0,91	0,91
ACTIVISION	USD	338 741,70	0,89	0,89
RALPH LAUREN CL.A	USD	326 267,48	0,85	0,85
PINTEREST CL.A	USD	308 517,72	0,81	0,81
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>35 530 823,47</b>	<b>93,07</b>	<b>92,92</b>
CAE INC.	CAD	531 006,18	1,38	1,39
AIR CANADA VTG SH.	CAD	361 676,99	0,95	0,95
INTACT FINANCIAL	CAD	322 727,89	0,85	0,84
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>1 215 411,06</b>	<b>3,18</b>	<b>3,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 746 234,53</b>	<b>96,25</b>	<b>96,10</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques	28,95	28,92
Commerce de détail	8,05	8,03
Voyage et Loisirs	7,65	7,63
Alimentation	6,00	5,99
Aérospatial & Défense	5,86	5,85
Produits à usage domestique	5,51	5,51
Autres secteurs économiques	34,23	34,17
<b>TOTAL</b>	<b>96,25</b>	<b>96,10</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ETATS UNIS AMERIQUE	88,26	88,12
CANADA	7,99	7,98
<b>TOTAL</b>	<b>96,25</b>	<b>96,10</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13 771 559,79
Cessions	5 545 727,04

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>36 746 234,53</b>	<b>96,25</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>36 746 234,53</b>	<b>96,25</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>36 746 234,53</b>	<b>96,25</b>
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>3 051 968,81</b>	<b>7,99</b>
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	29 200	361 676,99	0,95
CA1247651088 CAE	CAD	33 000	531 006,18	1,39
CA45823T1066 INTACT FINANCIAL	CAD	3 418	322 727,89	0,85
CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL	USD	10 000	539 950,55	1,41
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	1 366	1 296 607,20	3,39
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>33 694 265,72</b>	<b>88,26</b>
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	USD	4 463	338 741,70	0,89
US00724F1012 ADOBE	USD	2 250	979 447,50	2,57
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	609	863 592,45	2,26
US0231351067 AMAZON COM	USD	403	1 111 804,46	2,91
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	6 798	647 169,60	1,70
US03662Q1058 ANSYS	USD	3 350	977 295,50	2,56
US0378331005 APPLE	USD	3 337	1 217 337,60	3,18
US05508R1068 B AND G FOODS	USD	21 150	515 637,00	1,35
US0758871091 BECTON DICKINSON	USD	1 600	382 832,00	1,00
US12514G1085 CDW	USD	5 400	627 372,00	1,64
US1423391002 CARLISLE COMPANIES	USD	3 309	395 988,03	1,04
US16679L1098 CHEWY CL.A	USD	8 990	401 763,10	1,05
US2371941053 DARDEN RESTAURANTS	USD	6 000	454 620,00	1,19
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	7 000	780 570,00	2,04
US2561631068 DOCUSIGN INC	USD	6 000	1 033 260,00	2,71
US2788651006 ECOLAB	USD	2 450	487 427,50	1,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES	USD	7 791	538 436,01	1,41
US2855121099 ELECTRONIC ARTS	USD	2 817	371 984,85	0,97
US29786A1060 ETSY	USD	8 998	955 857,54	2,50
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	4 817	1 093 796,19	2,87
US4612021034 INTUIT	USD	2 162	640 362,78	1,68
US4622221004 IONIS PHARMACEUTICALS	USD	9 303	548 504,88	1,44
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	3 900	553 332,00	1,45
US4878361082 KELLOGG	USD	10 684	705 785,04	1,85
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	9 223	589 626,39	1,54
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	4 468	843 022,24	2,21
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	1 871	682 765,32	1,79
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	3 000	936 030,00	2,45
US5801351017 MCDONALDS	USD	3 860	712 054,20	1,87
US5949181045 MICROSOFT	USD	4 895	996 181,45	2,61
US64110L1061 NETFLIX	USD	1 819	827 717,76	2,17
US6541061031 NIKE CL.B	USD	8 347	818 423,35	2,14
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	1 520	467 308,80	1,22
US7134481081 PEPSICO	USD	3 591	474 945,66	1,24
US72352L1061 PINTEREST CL.A	USD	13 916	308 517,72	0,81
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	5 484	480 508,08	1,26
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	4 499	326 267,48	0,85
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	9 020	555 812,40	1,46
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	5 224	978 611,92	2,56
US8101861065 SCOTTS MIRACLE-GRO	USD	6 750	907 672,50	2,38
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	7 800	818 532,00	2,14
US8552441094 STARBUCKS	USD	11 563	850 921,17	2,23
US87612E1064 TARGET	USD	5 023	602 408,39	1,58
US88160R1014 TESLA	USD	760	820 655,60	2,15
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	4 876	1 069 891,92	2,80
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	1 600	471 920,00	1,24

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US92345Y1064 VERISK ANALYTICS	USD	2 870	488 474,00	1,28
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	2 400	696 744,00	1,83
US98980L1017 ZOOM VIDEO COMM. A	USD	1 366	346 335,64	0,91

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.