

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019

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	35 809 723,10
b) Avoirs bancaires	905 857,46
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 030 031,83
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	37 745 612,39
e) Passif	-234 547,55
f) Valeur nette d'inventaire	37 511 064,84

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CONST.BE WORLD A3D	Capitalisable	20 314 569,43	53 348,06	380,79
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	17 196 495,41	418,509	41 089,91

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	24,22	24,07
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	71,24	70,80
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
DISNEY WALT-DISNEY	USD	966 068,30	2,58	2,53
STARBUCKS	USD	945 702,58	2,52	2,51
AMAZON COM	USD	926 847,02	2,47	2,46
ANSYS	USD	917 910,37	2,45	2,43
MICROSOFT	USD	881 098,95	2,35	2,33
ADOBE	USD	874 369,99	2,33	2,32
APPLE	USD	870 291,46	2,32	2,31
LULULEMON	USD	823 455,18	2,20	2,18
VERTEX PHARM.	USD	760 591,92	2,03	2,02
CONSTELLATION CL.A	USD	751 590,88	2,00	1,99
LOCKHEED MARTIN	USD	751 358,59	2,00	1,99
MERCADOLIBRE	USD	747 241,04	1,99	1,98
UNITED TECHNO.	USD	731 431,11	1,95	1,94
FACEBOOK CL.A	USD	729 261,86	1,94	1,93
NETFLIX	USD	719 469,49	1,92	1,91
TYSON FOODS CL.A	USD	709 490,33	1,89	1,88
NIKE CL.B	USD	663 927,94	1,77	1,76
SHOPIFY CLASS A	USD	659 380,49	1,76	1,75
ALIBABA GROUP ADR	USD	637 447,67	1,70	1,69
LAMB WESTON HOLDIN	USD	634 713,53	1,69	1,68
RAYTHEON	USD	561 060,95	1,50	1,49
POST HOLDINGS	USD	557 308,44	1,49	1,48
ETSY	USD	533 886,64	1,42	1,41
MEDTRONIC	USD	522 037,79	1,39	1,38
CHEWY CL.A	USD	515 281,20	1,37	1,37
INTUITIVE SURGICAL	USD	511 643,67	1,36	1,36
TIFFANY	USD	510 165,20	1,36	1,35
ALPHABET CL.A	USD	495 728,30	1,32	1,31
SQUARE CL.A	USD	462 585,89	1,23	1,23
ALIGN TECHNOLOGY	USD	432 917,40	1,15	1,15
BOEING	USD	329 464,24	0,88	0,87
TENCENT MUSIC CL.A	USD	328 054,44	0,87	0,87
JUMIA TECHNOLOGIES	USD	178 764,50	0,48	0,47
TOTAL	USD	21 640 547,36	57,68	57,33
HERMES INTL	EUR	830 802,00	2,22	2,20
AIRBUS	EUR	785 484,00	2,09	2,08
THALES	EUR	767 286,30	2,05	2,03
DASSAULT SYSTEMES	EUR	750 605,00	2,00	1,99
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	695 790,00	1,85	1,84
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	572 550,00	1,53	1,52
DELIVERY HERO	EUR	566 717,23	1,51	1,50
RATIONAL	EUR	496 510,00	1,32	1,32
CHRISTIAN DIOR	EUR	387 240,00	1,03	1,03
SYMRISE	EUR	347 701,12	0,93	0,92
TOTAL	EUR	6 200 685,65	16,53	16,43

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AIR CANADA VTG SH.	CAD	999 378,90	2,67	2,65
CAE INC.	CAD	732 901,36	1,95	1,94
CANADIAN PACIFIC	CAD	559 162,69	1,49	1,48
TOTAL	CAD	2 291 442,95	6,11	6,07
SONY	JPY	552 822,19	1,47	1,46
FAST RETAILING	JPY	424 991,84	1,13	1,13
KEYENCE	JPY	396 456,36	1,06	1,05
ZOZO INC.	JPY	133 227,65	0,36	0,35
TOTAL	JPY	1 507 498,04	4,02	3,99
SAAB B	SEK	761 357,59	2,03	2,02
THULE GROUP	SEK	716 651,05	1,91	1,90
TOTAL	SEK	1 478 008,64	3,94	3,92
OCADO GROUP	GBP	624 795,05	1,66	1,65
BURBERRY GROUP	GBP	501 393,16	1,34	1,33
BAE SYSTEMS	GBP	279 624,30	0,75	0,74
TOTAL	GBP	1 405 812,51	3,75	3,72
LI NING CO.LTD NEW	HKD	674 691,11	1,80	1,79
TENCENT	HKD	611 036,84	1,63	1,62
TOTAL	HKD	1 285 727,95	3,43	3,41
TOTAL		35 809 723,10	95,46	94,87

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
Aérospatial & Défense	17,03	16,93
Logiciel & Services informatiques	16,13	16,03
Commerce de détail	15,71	15,62
Produits à usage domestique	8,58	8,52
Equipements et services de sante	5,44	5,40
Voyage et Loisirs	5,19	5,15
Autres secteurs économiques	27,38	27,22
TOTAL	95,46	94,87

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ETATS UNIS AMERIQUE	51,49	51,18
FRANCE	9,15	9,09
CANADA	7,87	7,82
AUTRES PAYS	26,95	26,78
TOTAL	95,46	94,87

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ 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
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ 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
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8 645 784,45
Cessions	6 206 511,54

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			35 809 723,10	95,46
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			35 809 723,10	95,46
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			35 809 723,10	95,46
TOTAL CANADA			2 950 823,44	7,87
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	37 500	999 378,90	2,67
CA1247651088 CAE	CAD	31 000	732 901,36	1,95
CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	2 700	559 162,69	1,49
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	2 500	659 380,49	1,76
TOTAL CAYMANES ILES			2 251 230,06	6,00
KYG5496K1242 LI NING	HKD	325 500	674 691,11	1,80
KYG875721634 TENCENT	HKD	15 400	611 036,84	1,63
US01609W1027 ALIBABA GROUP SPON ADR	USD	4 281	637 447,67	1,70
US88034P1093 TENCENT MUSIC ENTERTMT CL.A	USD	24 905	328 054,44	0,87
TOTAL ALLEMAGNE			2 162 242,85	5,76
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	6 600	572 550,00	1,52
DE0007010803 RATIONAL	EUR	820	496 510,00	1,32
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO	EUR	14 207	566 717,23	1,51
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	4 108	347 701,12	0,93
US48138M1053 JUMIA TECHNOLOGIES SPONS.ADR	USD	7 700	178 764,50	0,48
TOTAL FRANCE			3 431 723,30	9,15
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 310	830 802,00	2,22
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	5 400	695 790,00	1,85
FR0000121329 THALES	EUR	7 062	767 286,30	2,05
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	840	387 240,00	1,03
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	5 350	750 605,00	2,00
TOTAL ROYAUME UNI			1 405 812,51	3,75

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	50 605	279 624,30	0,75
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	24 142	501 393,16	1,34
GB00B3MBS747 OCADO GROUP PLC	GBP	48 000	624 795,05	1,66
TOTAL IRLANDE			522 037,79	1,39
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC	USD	6 100	522 037,79	1,39
TOTAL JAPON			1 507 498,04	4,02
JP3236200006 KEYENCE	JPY	735	396 456,36	1,06
JP3399310006 ZOZO INC.	JPY	8 090	133 227,65	0,36
JP3435000009 SONY	JPY	12 000	552 822,19	1,47
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	800	424 991,84	1,13
TOTAL PAYS-BAS			785 484,00	2,09
NL0000235190 AIRBUS	EUR	6 300	785 484,00	2,09
TOTAL SUEDE			1 478 008,64	3,94
SE0000112385 SAAB B	SEK	26 613	761 357,59	2,03
SE0006422390 THULE GROUP	SEK	33 000	716 651,05	1,91
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			19 314 862,47	51,49
US00724F1012 ADOBE	USD	3 377	874 369,99	2,33
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	USD	1 800	432 917,40	1,15
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	521	495 728,30	1,32
US0231351067 AMAZON COM	USD	557	926 847,02	2,47
US03662Q1058 ANSYS	USD	5 100	917 910,37	2,45
US0378331005 APPLE	USD	5 004	870 291,46	2,32
US0970231058 BOEING	USD	1 030	329 464,24	0,88
US16679L1098 CHEWY CL.A	USD	16 754	515 281,20	1,37
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS CL.A	USD	4 343	751 590,88	2,00
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	7 873	966 068,30	2,59
US29786A1060 ETSY	USD	9 900	533 886,64	1,42
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	4 300	729 261,86	1,94
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	1 110	511 643,67	1,36
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	11 400	634 713,53	1,69

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	2 352	751 358,59	2,00
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	5 200	823 455,18	2,20
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	1 390	747 241,04	1,99
US5949181045 MICROSOFT	USD	7 485	881 098,95	2,35
US64110L1061 NETFLIX	USD	2 229	719 469,49	1,92
US6541061031 NIKE CL.B	USD	9 000	663 927,94	1,77
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	6 100	557 308,44	1,49
US7551115071 RAYTHEON	USD	3 672	561 060,95	1,50
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	7 258	462 585,89	1,23
US8552441094 STARBUCKS	USD	12 838	945 702,58	2,52
US8865471085 TIFFANY	USD	6 200	510 165,20	1,36
US9024941034 TYSON FOODS CL.A	USD	10 000	709 490,33	1,89
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	6 393	731 431,11	1,95
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	4 720	760 591,92	2,03

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.