

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

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	24 941 089,19
b) Avoirs bancaires	1 259 799,30
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 892,59
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	26 209 781,08
e) Passif	-50 149,93
f) Valeur nette d'inventaire	26 159 631,15

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CONST.BE WORLD A3D	Capitalisable	17 867 911,08	51 686,552	345,70
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	8 291 720,07	224,958	36 858,97

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	22,35	22,30
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	72,99	72,86
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
AMAZON COM	USD	714 446,73	2,73	2,72
ALIBABA GROUP ADR	USD	711 373,39	2,72	2,71
APPLE	USD	666 891,41	2,55	2,54
NIKE CL.B	USD	615 131,24	2,35	2,35
LAMB WESTON HOLDIN	USD	581 788,47	2,22	2,22
ETSY	USD	579 035,86	2,21	2,21
UNITED TECHNO.	USD	568 415,68	2,17	2,17
ADOBE SYSTEMS	USD	522 838,39	2,00	1,99
B + G FOODS INC. (USD	512 952,48	1,96	1,96
LOCKHEED MARTIN	USD	506 827,93	1,94	1,93
ALPHABET CL.A	USD	504 638,87	1,93	1,93
LULULEMON	USD	503 341,05	1,92	1,92
MICROSOFT	USD	499 055,58	1,91	1,90
MATCH GROUP	USD	498 456,00	1,91	1,90
ACTIVISION	USD	464 807,00	1,78	1,77
ANSYS	USD	463 165,21	1,77	1,77
INTUITIVE SURGICAL	USD	455 577,97	1,74	1,74
NETFLIX	USD	453 277,15	1,73	1,73
POST HOLDINGS	USD	450 096,07	1,72	1,72
BOOKING HOLDINGS	USD	445 132,13	1,70	1,70
FACEBOOK CL.A	USD	428 377,42	1,64	1,63
SQUARE CL.A	USD	422 988,51	1,62	1,61
STARBUCKS	USD	419 025,56	1,60	1,60
JPMORGAN CHASE	USD	416 513,98	1,59	1,59
NORDSTROM	USD	399 742,67	1,53	1,53
RAYTHEON	USD	397 694,29	1,52	1,52
KELLOGG	USD	365 591,87	1,40	1,39
GRUBHUB	USD	359 958,83	1,38	1,37
51JOB INC. ADR	USD	306 705,85	1,17	1,17
SHOPIFY CLASS A	USD	300 339,68	1,15	1,15
NVIDIA	USD	264 170,53	1,01	1,01
MERCADOLIBRE	USD	256 416,19	0,98	0,98
58.COM ADR	USD	237 913,88	0,91	0,91
TESLA MOTORS	USD	211 806,48	0,81	0,81
TOTAL	USD	15 504 494,35	59,27	59,15
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	665 920,00	2,55	2,53
AIRBUS	EUR	511 326,00	1,95	1,95
INGENICO GROUP	EUR	489 412,00	1,87	1,87
DASSAULT SYSTEMES	EUR	484 080,00	1,85	1,85
HERMES INTL	EUR	476 658,00	1,82	1,82
WESSANEN	EUR	468 520,00	1,79	1,79
UNILEVER	EUR	446 216,33	1,71	1,70
RATIONAL	EUR	374 530,00	1,43	1,43
DELIVERY HERO AG	EUR	332 734,00	1,27	1,27
TOTAL	EUR	4 249 396,33	16,24	16,21

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SONY	JPY	526 720,40	2,02	2,02
KEYENCE	JPY	356 336,02	1,36	1,36
FAST RETAILING	JPY	315 623,06	1,21	1,20
START TODAY CO.	JPY	251 715,36	0,96	0,96
SANTEN PHARMAC.	JPY	194 536,58	0,74	0,74
TOTAL	JPY	1 644 931,42	6,29	6,28
DOLLARAMA	CAD	524 714,42	2,01	2,00
AIR CANADA VTG SH.	CAD	467 879,81	1,79	1,79
CANADIAN TIRE CL.A	CAD	333 376,51	1,27	1,27
TOTAL	CAD	1 325 970,74	5,07	5,06
JUST EAT	GBP	457 175,10	1,74	1,74
MEGGITT	GBP	425 349,81	1,63	1,62
BAE SYSTEMS	GBP	352 851,10	1,35	1,35
TOTAL	GBP	1 235 376,01	4,72	4,71
TENCENT	HKD	619 967,64	2,37	2,37
TOTAL	HKD	619 967,64	2,37	2,37
AMBU CL.B	DKK	360 952,70	1,38	1,38
TOTAL	DKK	360 952,70	1,38	1,38
TOTAL		24 941 089,19	95,34	95,16

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
Commerce de détail	22,67	22,61
Logiciel & Services informatiques	16,99	16,95
Aérospatial & Défense	13,11	13,08
Alimentation	9,09	9,08
Articles de Loisirs	6,14	6,13
Produits à usage domestique	5,45	5,44
Autres secteurs économiques	21,89	21,87
TOTAL	95,34	95,16

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	53,32	53,22
FRANCE	8,09	8,07
CAYMANES ILES	7,17	7,16
AUTRES PAYS	26,76	26,71
TOTAL	95,34	95,16

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	9 467 042,51
Cessions	6 997 944,58

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			24 941 089,19	95,34
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			24 941 089,19	95,34
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			24 941 089,19	95,34
TOTAL CANADA			1 626 310,42	6,22
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	34 000	467 879,81	1,79
CA1366812024 CANADIAN TIRE CL.A	CAD	3 000	333 376,51	1,27
CA25675T1075 DOLLARAMA	CAD	15 900	524 714,42	2,01
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	2 400	300 339,68	1,15
TOTAL CAYMANES ILES			1 875 960,76	7,17
KYG875721634 TENCENT	HKD	14 400	619 967,64	2,37
US01609W1027 ALIBABA GROUP SPON ADR	USD	4 470	711 373,39	2,72
US31680Q1040 58.COM ADR	USD	4 000	237 913,88	0,91
US3168271043 51 JOB ADR SPONSORED	USD	3 662	306 705,85	1,17
TOTAL ALLEMAGNE			707 264,00	2,70
DE0007010803 RATIONAL	EUR	670	374 530,00	1,43
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO AG	EUR	7 300	332 734,00	1,27
TOTAL DANEMARK			360 952,70	1,38
DK0060946788 AMBU CL.B	DKK	12 500	360 952,70	1,38
TOTAL FRANCE			2 116 070,00	8,09
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	910	476 658,00	1,82
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	6 400	665 920,00	2,55
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	6 356	489 412,00	1,87
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	4 034	484 080,00	1,85
TOTAL ROYAUME UNI			1 235 376,01	4,72
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	48 337	352 851,10	1,35
GB0005758098 MEGGITT	GBP	76 400	425 349,81	1,63

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB00BKX5CN86 JUST EAT	GBP	52 000	457 175,10	1,74
TOTAL JAPON			1 644 931,42	6,29
JP3236200006 KEYENCE	JPY	735	356 336,02	1,36
JP3336000009 SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	13 000	194 536,58	0,74
JP3399310006 START TODAY CO.	JPY	8 090	251 715,36	0,96
JP3435000009 SONY	JPY	12 000	526 720,40	2,02
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	800	315 623,06	1,21
TOTAL PAYS-BAS			1 426 062,33	5,45
NL0000009355 UNILEVER	EUR	9 338	446 216,33	1,71
NL0000235190 AIRBUS	EUR	5 100	511 326,00	1,95
NL0000395317 WESSANEN	EUR	26 000	468 520,00	1,79
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			13 948 161,55	53,32
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	USD	7 100	464 807,00	1,78
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	USD	2 500	522 838,39	2,00
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	521	504 638,87	1,93
US0231351067 AMAZON COM	USD	490	714 446,73	2,73
US03662Q1058 ANSYS	USD	3 100	463 165,21	1,77
US0378331005 APPLE	USD	4 200	666 891,41	2,55
US05508R1068 B AND G FOODS	USD	20 000	512 952,48	1,96
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	256	445 132,13	1,70
US29786A1060 ETSY	USD	16 000	579 035,86	2,21
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	2 570	428 377,42	1,64
US4001101025 GRUBHUB	USD	4 000	359 958,83	1,38
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	1 110	455 577,97	1,74
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	4 660	416 513,98	1,59
US4878361082 KELLOGG	USD	6 100	365 591,87	1,40
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	9 900	581 788,47	2,22
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	2 000	506 827,93	1,94
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	4 700	503 341,05	1,92
US57665R1068 MATCH GROUP	USD	15 000	498 456,00	1,91

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	1 000	256 416,19	0,98
US5949181045 MICROSOFT	USD	5 900	499 055,58	1,91
US64110L1061 NETFLIX	USD	1 350	453 277,15	1,73
US6541061031 NIKE CL.B	USD	9 000	615 131,24	2,35
US6556641008 NORDSTROM	USD	9 000	399 742,67	1,53
US67066G1040 NVIDIA	USD	1 300	264 170,53	1,01
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	6 100	450 096,07	1,72
US7551115071 RAYTHEON	USD	2 400	397 694,29	1,52
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	8 000	422 988,51	1,62
US8552441094 STARBUCKS	USD	10 000	419 025,56	1,60
US88160R1014 TESLA MOTORS	USD	720	211 806,48	0,81
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	5 300	568 415,68	2,17

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.