



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP CONSTANCE BE WORLD

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2023

FCP CONSTANCE BE WORLD

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2023

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CONSTANCE BE WORLD, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES												
Actions & valeurs assimilées												
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA1247651088	CAE INC.	123,800.	P CAD	29.7037	M 30/06/23	29.65		2,495,656.22	2,546,423.86	0.00	50,767.64	1.94
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0010645932	GIVAUDAN NOM.	658.	P CHF	3860.1482	M 30/06/23	2965.		2,427,918.51	1,993,226.40	0.00	-434,692.11	1.52
CH0334081137	CRISPR THERAPEUTIC	9,311.	P USD	51.9743	M 30/06/23	56.14		444,219.48	481,059.76	0.00	36,840.28	0.37
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0007030009	RHEINMETALL ORD.	5,260.	P EUR	251.6769	M 30/06/23	250.8		1,323,820.62	1,319,208.00	0.00	-4,612.62	1.01
FR0000052292	HERMES INTL	1,887.	P EUR	669.0208	M 30/06/23	1990.		1,262,442.17	3,755,130.00	0.00	2,492,687.83	2.86
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	20,700.	P EUR	111.5631	M 30/06/23	143.46		2,309,355.47	2,969,622.00	0.00	660,266.53	2.26
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	3,113.	P EUR	398.176	M 30/06/23	863.		1,239,522.01	2,686,519.00	0.00	1,446,996.99	2.05
FR0000121329	THALES	15,800.	P EUR	117.4217	M 30/06/23	137.2		1,855,262.13	2,167,760.00	0.00	312,497.87	1.65
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	33,300.	P EUR	35.8909	M 30/06/23	40.625		1,195,167.94	1,352,812.50	0.00	157,644.56	1.03
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS	34,631.	P EUR	17.1876	M 30/06/23	19.5		595,224.28	675,304.50	0.00	80,080.22	0.51
IT0003007728	TOD'S GROUP	36,575.	P EUR	33.5494	M 30/06/23	38.44		1,227,067.62	1,405,943.00	0.00	178,875.38	1.07
NL0000235190	AIRBUS	23,940.	P EUR	86.6164	M 30/06/23	132.36		2,073,595.45	3,168,698.40	0.00	1,095,102.95	2.41
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946	BAE SYSTEMS	254,757.	P GBP	5.5939	M 30/06/23	9.27		1,622,556.43	2,751,546.57	0.00	1,128,990.14	2.10
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3236200006	KEYENCE	4,800.	P JPY	56908.3333	M 30/06/23	67850.		2,132,634.95	2,072,283.02	0.00	-60,351.93	1.58
JP3435000009	SONY GROUP	27,900.	P JPY	7090.3584	M 30/06/23	12965.		1,521,117.61	2,301,625.73	0.00	780,508.12	1.75
JP3802300008	FAST RETAILING	13,500.	P JPY	21879.4815	M 30/06/23	36720.		2,311,206.61	3,154,237.72	0.00	843,031.11	2.40
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
SE0006422390	THULE GROUP	76,846.	P SEK	272.1549	M 30/06/23	317.1		2,032,815.32	2,064,111.35	0.00	31,296.03	1.57
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US00724F1012	ADOBE	7,298.	P USD	327.006	M 30/06/23	488.99		2,318,554.74	3,284,234.33	0.00	965,679.59	2.50
US02079K3059	ALPHABET CL.A	32,875.	P USD	66.9206	M 30/06/23	119.7		1,945,437.44	3,621,514.36	0.00	1,676,076.92	2.76
US0231351067	AMAZON COM	36,277.	P USD	96.7121	M 30/06/23	130.36		3,122,172.32	4,352,171.65	0.00	1,229,999.33	3.32
US0378331005	APPLE	31,316.	P USD	60.9202	M 30/06/23	193.97		1,677,432.14	5,590,248.96	0.00	3,912,816.82	4.26
US0404131064	ARISTA NETWORKS D	7,027.	P USD	158.1465	M 30/06/23	162.06		1,021,666.13	1,048,035.73	0.00	26,369.60	0.80
US11135F1012	BROADCOM INC.	1,625.	P USD	783.3825	M 30/06/23	867.43		1,183,646.71	1,297,233.34	0.00	113,586.63	0.99
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	20,976.	P USD	174.4769	M 30/06/23	146.87		3,162,193.63	2,835,215.46	0.00	-326,978.17	2.16
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	3,496.	P USD	438.441	M 30/06/23	527.66		1,421,675.33	1,697,680.25	0.00	276,004.92	1.29
US2546871060	THE WALT DISNEY	23,042.	P USD	124.2571	M 30/06/23	89.28		2,566,808.26	1,893,235.56	0.00	-673,572.70	1.44
US25659T1079	DOLBY LABORATOR.A	31,545.	P USD	88.9932	M 30/06/23	83.68		2,439,686.22	2,429,307.56	0.00	-10,378.66	1.85
US25862V1052	DOUBLEVERIFY HOLDI	41,650.	P USD	31.2756	M 30/06/23	38.92		1,153,171.02	1,491,825.88	0.00	338,654.86	1.14
US29786A1060	ETSY	24,766.	P USD	85.1853	M 30/06/23	84.61		1,902,823.03	1,928,447.69	0.00	25,624.66	1.47
US30303M1027	META PLATFORMS C.A	15,570.	P USD	198.5801	M 30/06/23	286.98		2,741,151.64	4,112,165.10	0.00	1,371,013.46	3.13
US3695501086	GENERAL DYNAMICS	5,400.	P USD	223.5387	M 30/06/23	215.15		1,139,319.47	1,069,215.90	0.00	-70,103.57	0.81
US4228061093	HEICO	15,100.	P USD	135.7158	M 30/06/23	176.94		1,731,747.97	2,458,856.99	0.00	727,109.02	1.87
US45828L1089	INTEGRAL AD SCIENC	111,700.	P USD	18.8616	M 30/06/23	17.98		1,845,955.02	1,848,302.96	0.00	2,347.94	1.41
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS	13,472.	P USD	183.3291	M 30/06/23	224.77		2,154,880.49	2,786,767.38	0.00	631,886.89	2.12
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	31,467.	P USD	39.5031	M 30/06/23	62.12		1,133,849.93	1,798,941.69	0.00	665,091.76	1.37
US5024311095	L3HARRIS TECHN.	6,230.	P USD	234.7833	M 30/06/23	195.77		1,464,750.61	1,122,443.49	0.00	-342,307.12	0.86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
US5184391044 LAUDER ESTEE CL.A		10,600.	P USD	300.2969	M 30/06/23	196.38		2,892,160.59	1,915,726.12	0.00	-976,434.47	1.46	
US5500211090 LULULEMON		5,307.	P USD	275.5995	M 30/06/23	378.5		1,272,332.76	1,848,609.88	0.00	576,277.12	1.41	
US5949181045 MICROSOFT		13,290.	P USD	135.4132	M 30/06/23	340.54		1,545,207.20	4,165,080.62	0.00	2,619,873.42	3.17	
US64110L1061 NETFLIX		5,350.	P USD	341.8425	M 30/06/23	440.49		1,596,941.70	2,168,803.15	0.00	571,861.45	1.65	
US6541061031 NIKE CL.B		21,341.	P USD	89.5167	M 30/06/23	110.37		1,623,562.26	2,167,684.68	0.00	544,122.42	1.65	
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN		4,900.	P USD	388.778	M 30/06/23	455.8		1,701,214.28	2,055,420.58	0.00	354,206.30	1.57	
US67066G1040 NVIDIA		2,591.	P USD	395.6005	M 30/06/23	423.02		954,821.44	1,008,692.09	0.00	53,870.65	0.77	
US69370C1009 PTC		14,858.	P USD	112.0811	M 30/06/23	142.3		1,575,835.72	1,945,788.15	0.00	369,952.43	1.48	
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS		13,365.	P USD	130.596	M 30/06/23	255.51		1,470,414.95	3,142,730.67	0.00	1,672,315.72	2.39	
US72352L1061 PINTEREST CL.A		58,663.	P USD	24.082	M 30/06/23	27.34		1,352,590.27	1,476,022.84	0.00	123,432.57	1.12	
US7512121010 RALPH LAUREN CL.A		22,882.	P USD	111.6656	M 30/06/23	123.3		2,177,991.78	2,596,494.20	0.00	418,502.42	1.98	
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOL.		27,032.	P USD	73.0062	M 30/06/23	97.96		1,712,558.56	2,437,009.68	0.00	724,451.12	1.86	
US79466L3024 SALESFORCE		17,223.	P USD	165.1868	M 30/06/23	211.26		2,739,982.53	3,348,546.82	0.00	608,564.29	2.55	
US8486371045 SPLUNK		7,242.	P USD	92.3632	M 30/06/23	106.09		607,257.42	707,071.40	0.00	99,813.98	0.54	
US8552441094 STARBUCKS		30,818.	P USD	77.9067	M 30/06/23	99.06		2,108,668.74	2,809,526.12	0.00	700,857.38	2.14	
US88160R1014 TESLA		12,669.	P USD	109.7004	M 30/06/23	261.77		1,277,896.28	3,052,056.07	0.00	1,774,159.79	2.33	
US8835561023 THERMO FISHER		2,917.	P USD	487.8294	M 30/06/23	521.75		1,279,315.45	1,400,648.58	0.00	121,333.13	1.07	
US90138F1021 TWILIO CL.A		26,933.	P USD	54.7345	M 30/06/23	63.62		1,439,006.10	1,576,916.49	0.00	137,910.39	1.20	
US90384S3031 ULTA BEAUTY		2,297.	P USD	515.6955	M 30/06/23	470.595		1,102,558.77	994,806.48	0.00	-107,752.29	0.76	
US92532F1003 VERTEX PHARM.		10,287.	P USD	256.7501	M 30/06/23	351.91		2,513,752.98	3,331,583.08	0.00	817,830.10	2.54	
US9311421039 WALMART		15,855.	P USD	146.7797	M 30/06/23	157.18		2,008,458.20	2,293,474.05	0.00	285,015.85	1.75	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)													
								CUMUL (EUR)	99,149,032.90	129,974,047.84	0.00	30,825,014.94	99.04
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé													
								CUMUL (EUR)	99,149,032.90	129,974,047.84	0.00	30,825,014.94	99.04
Actions & valeurs assimilées													
								CUMUL (EUR)	99,149,032.90	129,974,047.84	0.00	30,825,014.94	99.04
PORTEFEUILLE TITRES													
								CUMUL (EUR)	99,149,032.90	129,974,047.84	0.00	30,825,014.94	99.04
TRESORERIE													
Dettes et créances													
SRD et règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
VT01.EUR	Vt ti tr. réq. différé	16,530.36	EUR	1.	30/06/23	1.		16,530.36	16,530.36	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	16,530.36	16,530.36	0.00	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SRD et règlements différés												
						CUMUL (EUR)		16,530.36	16,530.36	0.00	0.00	0.01
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US11135F1012	BROADCOM INC.	1,625.	P USD	3.22	30/06/23	0.	A	4,785.97	4,815.48	0.00	29.51	0.00
US4228061093	HEICO	15,100.	P USD	0.07	30/06/23	0.	A	966.36	972.76	0.00	6.40	0.00
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	31,467.	P USD	0.0910001	30/06/23	0.	A	2,653.11	2,635.28	0.00	-17.83	0.00
US6541061031	NIKE CL.B	21,341.	P USD	0.23800009	30/06/23	0.	A	4,748.21	4,674.36	0.00	-73.85	0.00
US67066G1040	NVIDIA	2,591.	P USD	0.02800077	30/06/23	0.	A	67.91	66.77	0.00	-1.14	0.00
US7512121010	RALPH LAUREN CL.A	22,882.	P USD	0.525	30/06/23	0.	A	10,982.86	11,055.63	0.00	72.77	0.01
US8835561023	THERMO FISHER	2,917.	P USD	0.24500171	30/06/23	0.	A	662.16	657.71	0.00	-4.45	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)		24,866.58	24,877.99	0.00	11.41	0.02
Coupons et dividendes												
						CUMUL (EUR)		24,866.58	24,877.99	0.00	11.41	0.02
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-162,543.16	EUR	1.	30/06/23	1.		-162,543.16	-162,543.16	0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-162,543.16	-162,543.16	0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-162,543.16	-162,543.16	0.00	0.00	-0.12
Dettes et créances												
						CUMUL (EUR)		-121,146.22	-121,134.81	0.00	11.41	-0.09
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	5,577.83	CAD	0.69196264	30/06/23	0.69372182		3,859.65	3,869.46	0.00	9.81	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
						CUMUL (EUR)		3,859.65	3,869.46	0.00	9.81	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	32,149.29	CHF	1.00256709	30/06/23	1.02165917		32,231.82	32,845.62	0.00	613.80	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
						CUMUL (EUR)		32,231.82	32,845.62	0.00	613.80	0.03
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	478,785.76	EUR	1.	30/06/23	1.		478,785.76	478,785.76	0.00	0.00	0.36
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		478,785.76	478,785.76	0.00	0.00	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQ01.GBP	Banque	105,576.71	GBP	1.14390986	30/06/23	1.16512094		120,770.24	123,009.64	0.00	2,239.40	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	120,770.24	123,009.64	0.00	2,239.40	0.09
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQ01.HKD	Banque	29,250.49	HKD	0.10832707	30/06/23	0.11743016		3,168.62	3,434.89	0.00	266.27	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
								CUMUL (EUR)	3,168.62	3,434.89	0.00	266.27	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQ01.JPY	Banque	12,662,389.	JPY	0.0069024	30/06/23	0.00636294		87,400.90	80,570.05	0.00	-6,830.85	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	87,400.90	80,570.05	0.00	-6,830.85	0.06
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQ01.SEK	Banque	317,702.08	SEK	0.08914383	30/06/23	0.08470628		28,321.18	26,911.36	0.00	-1,409.82	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	28,321.18	26,911.36	0.00	-1,409.82	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQ01.USD	Banque	688,208.92	USD	0.91440202	30/06/23	0.92030186		629,299.63	633,359.95	0.00	4,060.32	0.48	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	629,299.63	633,359.95	0.00	4,060.32	0.48
Comptes à vue													
								CUMUL (EUR)	1,383,837.80	1,382,786.73	0.00	-1,051.07	1.05
Disponibilités													
								CUMUL (EUR)	1,383,837.80	1,382,786.73	0.00	-1,051.07	1.05
TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	1,262,691.58	1,261,651.92	0.00	-1,039.66	0.96
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833)													
								(EUR)	100,411,724.48	131,235,699.76	0.00	30,823,975.28	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	129,974,047.84	Coupons et dividendes a recevoir :	24,877.99
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion :	2,430.9	EUR
I1 Prov frais gestion :	3,099.33	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR0011400712 PART CAPI A	EUR	36,967,580.24	61,667.336	599.47	28.169509794242			599.47	599.47
I1 FR0011400738 PART CAPI I	EUR	94,268,119.52	1,388.914	67,871.82	71.830490205758			67,871.82	67,871.82
Actif net total en EUR :		131,235,699.76							