



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](http://www.mazars.fr)

## **FCP CONSTANCE BE WORLD**

### **Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2023**

## FCP CONSTANCE BE WORLD

37 avenue de Friedland  
75008 PARIS

### Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 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 411-125 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 31 mars 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 31/03/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, 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
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
<i>Actions &amp; valeurs assimilées</i>												
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
<i>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA1247651088	CAE INC.	108,400.	P CAD	29.8365	M 31/03/23	30.56		2,188,836.78	2,247,882.20	0.00	59,045.42	1.86
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0010645932	GIVAUDAN NOM.	658.	P CHF	3860.1482	M 31/03/23	2973.		2,427,918.51	1,962,514.04	0.00	-465,404.47	1.63
CH0334081137	CRISPR THERAPEUTIC	9,311.	P USD	51.9743	M 31/03/23	45.23		444,219.48	387,251.98	0.00	-56,967.50	0.32
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0007030009	RHEINMETALL ORD.	4,780.	P EUR	249.9895	M 31/03/23	273.6		1,194,949.60	1,307,808.00	0.00	112,858.40	1.08
FR0000052292	HERMES INTL	1,887.	P EUR	669.0208	M 31/03/23	1864.		1,262,442.17	3,517,368.00	0.00	2,254,925.83	2.92
FR0000073272	SAFRAN PROV. ECH.	20,700.	P EUR	111.5631	M 31/03/23	136.54		2,309,355.47	2,826,378.00	0.00	517,022.53	2.34
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	3,113.	P EUR	398.176	M 31/03/23	844.4		1,239,522.01	2,628,617.20	0.00	1,389,095.19	2.18
FR0000121329	THALES	15,800.	P EUR	117.4217	M 31/03/23	136.35		1,855,262.13	2,154,330.00	0.00	299,067.87	1.79
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	33,300.	P EUR	35.8909	M 31/03/23	37.875		1,195,167.94	1,261,237.50	0.00	66,069.56	1.05
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS	28,165.	P EUR	16.7668	M 31/03/23	19.64		472,237.51	553,160.60	0.00	80,923.09	0.46
IT0003007728	TOD'S GROUP	32,825.	P EUR	32.8074	M 31/03/23	38.16		1,076,902.39	1,252,602.00	0.00	175,699.61	1.04
NL0000235190	AIRBUS	23,940.	P EUR	86.6164	M 31/03/23	123.28		2,073,595.45	2,951,323.20	0.00	877,727.75	2.45
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946	BAE SYSTEMS	250,427.	P GBP	5.5247	M 31/03/23	9.826		1,574,129.42	2,798,789.47	0.00	1,224,660.05	2.32
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3236200006	KEYENCE	4,800.	P JPY	56908.3333	M 31/03/23	64450.		2,132,634.95	2,136,021.54	0.00	3,386.59	1.77
JP3435000009	SONY GROUP	27,900.	P JPY	7090.3584	M 31/03/23	11985.		1,521,117.61	2,308,786.16	0.00	787,668.55	1.91
JP3802300008	FAST RETAILING	13,500.	P JPY	21879.4815	M 31/03/23	28880.		2,311,206.61	2,691,983.71	0.00	380,777.10	2.23
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
SE0006422390	THULE GROUP	76,846.	P SEK	272.1549	M 31/03/23	254.7		2,032,815.32	1,735,089.42	0.00	-297,725.90	1.44
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US00724F1012	ADOBE	5,848.	P USD	313.2261	M 31/03/23	385.37		1,806,217.60	2,072,316.10	0.00	266,098.50	1.72
US02079K3059	ALPHABET CL. A	31,575.	P USD	65.3452	M 31/03/23	103.73		1,820,911.97	3,011,746.90	0.00	1,190,834.93	2.50
US0231351067	AMAZON COM	34,677.	P USD	96.1059	M 31/03/23	103.29		2,961,793.43	3,293,597.54	0.00	331,804.11	2.73
US0378331005	APPLE	31,316.	P USD	60.9202	M 31/03/23	164.9		1,677,432.14	4,748,513.47	0.00	3,071,081.33	3.94
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	20,976.	P USD	174.4769	M 31/03/23	137.26		3,162,193.63	2,647,508.74	0.00	-514,684.89	2.20
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	2,900.	P USD	436.2524	M 31/03/23	449.55		1,174,027.37	1,198,800.00	0.00	24,772.63	0.99
US2546871060	THE WALT DISNEY	23,042.	P USD	124.2571	M 31/03/23	100.13		2,566,808.26	2,121,559.04	0.00	-445,249.22	1.76
US25659T1079	DOLBY LABORATOR. A	31,545.	P USD	88.9932	M 31/03/23	85.42		2,439,686.22	2,477,769.10	0.00	38,082.88	2.05
US25862V1052	DOUBLEVERIFY HOLDI	83,300.	P USD	31.2756	M 31/03/23	30.15		2,306,342.04	2,309,420.69	0.00	3,078.65	1.91
US29786A1060	ETSY	22,966.	P USD	84.9986	M 31/03/23	111.33		1,756,676.21	2,351,084.86	0.00	594,408.65	1.95
US30303M1027	META PLATFORMS C. A	20,284.	P USD	198.5801	M 31/03/23	211.94		3,571,067.43	3,953,095.14	0.00	382,027.71	3.28
US3695501086	GENERAL DYNAMICS	5,400.	P USD	223.5387	M 31/03/23	228.21		1,139,319.47	1,133,180.69	0.00	-6,138.78	0.94
US4228061093	HEICO	15,100.	P USD	135.7158	M 31/03/23	171.04		1,731,747.97	2,374,900.23	0.00	643,152.26	1.97
US45828L1089	INTEGRAL AD SCIENC	103,000.	P USD	19.1285	M 31/03/23	14.27		1,721,310.27	1,351,549.43	0.00	-369,760.84	1.12
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS	13,472.	P USD	183.3291	M 31/03/23	198.89		2,154,880.49	2,463,858.46	0.00	308,977.97	2.04
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	31,467.	P USD	39.5031	M 31/03/23	61.93		1,133,849.93	1,791,955.23	0.00	658,105.30	1.49
US5024311095	L3HARRIS TECHN.	6,230.	P USD	234.7833	M 31/03/23	196.24		1,464,750.61	1,124,207.08	0.00	-340,543.53	0.93
US5184391044	LAUDER ESTEE CL. A	10,600.	P USD	300.2969	M 31/03/23	246.46		2,892,160.59	2,402,276.78	0.00	-489,883.81	1.99
US5500211090	LULULEMON	5,307.	P USD	275.5995	M 31/03/23	364.19		1,272,332.76	1,777,247.20	0.00	504,914.44	1.47

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

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	
US5949181045	MICROSOFT	13,290.	P USD	135.4132	M 31/03/23	288.3		1,545,207.20	3,523,224.83	0.00	1,978,017.63	2.92	
US64110L1061	NETFLIX	5,350.	P USD	341.8425	M 31/03/23	345.48		1,596,941.70	1,699,602.76	0.00	102,661.06	1.41	
US6541061031	NIKE CL. B	21,341.	P USD	89.5167	M 31/03/23	122.64		1,623,562.26	2,406,676.08	0.00	783,113.82	2.00	
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	4,900.	P USD	388.778	M 31/03/23	461.72		1,701,214.28	2,080,393.56	0.00	379,179.28	1.73	
US69370C1009	PTC	14,858.	P USD	112.0811	M 31/03/23	128.23		1,575,835.72	1,751,946.06	0.00	176,110.34	1.45	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	14,532.	P USD	130.596	M 31/03/23	199.74		1,598,808.09	2,669,077.41	0.00	1,070,269.32	2.21	
US72352L1061	PINTEREST CL. A	39,463.	P USD	23.7224	M 31/03/23	27.27		919,180.05	989,568.74	0.00	70,388.69	0.82	
US7512121010	RALPH LAUREN CL. A	21,582.	P USD	111.7539	M 31/03/23	116.67		2,047,268.86	2,315,376.50	0.00	268,107.64	1.92	
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOL.	27,032.	P USD	73.0062	M 31/03/23	97.93		1,712,558.56	2,434,247.14	0.00	721,688.58	2.02	
US79466L3024	SALESFORCE	18,562.	P USD	165.1868	M 31/03/23	199.78		2,953,002.13	3,409,946.08	0.00	456,943.95	2.83	
US8552441094	STARBUCKS	30,818.	P USD	77.9067	M 31/03/23	104.13		2,108,668.74	2,950,876.63	0.00	842,207.89	2.45	
US88160R1014	TESLA	12,669.	P USD	109.7004	M 31/03/23	207.46		1,277,896.28	2,416,837.46	0.00	1,138,941.18	2.00	
US8835561023	THERMO FISHER	3,685.	P USD	487.8294	M 31/03/23	576.37		1,616,138.99	1,953,033.06	0.00	336,894.07	1.62	
US90138F1021	TWILIO CL. A	19,983.	P USD	55.2634	M 31/03/23	66.63		1,100,740.55	1,224,337.74	0.00	123,597.19	1.02	
US90384S3031	ULTA BEAUTY	1,847.	P USD	515.1807	M 31/03/23	545.67		892,143.60	926,760.91	0.00	34,617.31	0.77	
US92532F1003	VERTEX PHARM.	10,287.	P USD	256.7501	M 31/03/23	315.07		2,513,752.98	2,980,344.91	0.00	466,591.93	2.47	
US9311421039	WALMART	15,855.	P USD	146.7797	M 31/03/23	147.45		2,008,458.20	2,149,719.31	0.00	141,261.11	1.78	
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>								CUMUL (EUR)	94,857,199.93	117,207,698.88	0.00	22,350,498.95	97.19
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>								CUMUL (EUR)	94,857,199.93	117,207,698.88	0.00	22,350,498.95	97.19
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>								CUMUL (EUR)	94,857,199.93	117,207,698.88	0.00	22,350,498.95	97.19
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>								CUMUL (EUR)	94,857,199.93	117,207,698.88	0.00	22,350,498.95	97.19
<b>TRESORERIE</b>													
<b>Dettes et créances</b>													
<b>SRD et règlements différés</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
VT01. EUR	Vt ti tr. rég. différé	31,072.49	EUR	1.	31/03/23	1.		31,072.49	31,072.49	0.00	0.00	0.03	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>								CUMUL (EUR)	31,072.49	31,072.49	0.00	0.00	0.03
<b>SRD et règlements différés</b>								CUMUL (EUR)	31,072.49	31,072.49	0.00	0.00	0.03
<b>Coupons et dividendes</b>													
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
JP3236200006	KEYENCE	4,800.	P JPY	127.0275	31/03/23	0.		4,349.64	4,209.98	0.00	-139.66	0.00	
JP3435000009	SONY	27,900.	P JPY	33.87401434	31/03/23	0.		6,582.29	6,525.48	0.00	-56.81	0.01	
JP3802300008	FAST RETAILING	4,500.	P JPY	287.92888889	31/03/23	0.		9,025.98	8,946.21	0.00	-79.77	0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>								CUMUL (EUR)	19,957.91	19,681.67	0.00	-276.24	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23  
 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	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
US6541061031	NIKE CL. B	21,341.	P USD	0.23800009	31/03/23	0.		4,789.40	4,670.49	0.00	-118.91	0.00	
US7512121010	RALPH LAUREN CL. A	21,582.	P USD	0.525	31/03/23	0.		10,445.79	10,418.90	0.00	-26.89	0.01	
US8835561023	THERMO FISHER	3,685.	P USD	0.24500136	31/03/23	0.		843.29	830.19	0.00	-13.10	0.00	
US9311421039	WAL MART STORES	15,855.	P USD	0.392	31/03/23	0.		5,866.13	5,715.09	0.00	-151.04	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	21,944.61	21,634.67	0.00	-309.94	0.02
<b>Coupons et dividendes</b>													
								CUMUL (EUR)	41,902.52	41,316.34	0.00	-586.18	0.03
<b>Frais de gestion</b>													
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGES.EUR	Prov frais gestion	-151,327.69	EUR	1.	31/03/23	1.		-151,327.69	-151,327.69	0.00	0.00	-0.13	
<i>Frais de gestion</i>													
								CUMUL (EUR)	-151,327.69	-151,327.69	0.00	0.00	-0.13
<b>Frais de gestion</b>													
								CUMUL (EUR)	-151,327.69	-151,327.69	0.00	0.00	-0.13
<b>Dettes et créances</b>													
								CUMUL (EUR)	-78,352.68	-78,938.86	0.00	-586.18	-0.07
<b>Disponibilités</b>													
<b>Comptes à vue</b>													
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
BQ01.CAD	Banque	3,195,692.13	CAD	0.68515885	31/03/23	0.67856416		2,189,556.75	2,168,482.14	0.00	-21,074.61	1.80	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>													
								CUMUL (EUR)	2,189,556.75	2,168,482.14	0.00	-21,074.61	1.80
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
BQ01.CHF	Banque	32,149.29	CHF	1.00256709	31/03/23	1.00321027		32,231.82	32,252.50	0.00	20.68	0.03	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>													
								CUMUL (EUR)	32,231.82	32,252.50	0.00	20.68	0.03
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
BQ01.EUR	Banque	907,993.33	EUR	1.	31/03/23	1.		907,993.33	907,993.33	0.00	0.00	0.75	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	907,993.33	907,993.33	0.00	0.00	0.75
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
BQ01.GBP	Banque	105,567.34	GBP	1.13553055	31/03/23	1.13739763		119,874.94	120,072.04	0.00	197.10	0.10	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
								CUMUL (EUR)	119,874.94	120,072.04	0.00	197.10	0.10
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23  
 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	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL	
BQ01.HKD	Banque	29,250.49	HKD	0.10832707	31/03/23	0.11714128		3,168.62	3,426.44	0.00	257.82	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>													
								CUMUL (EUR)	3,168.62	3,426.44	0.00	257.82	
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
BQ01.JPY	Banque	9,687,461.	JPY	0.00696193	31/03/23	0.00690465		67,443.42	66,888.50	0.00	-554.92	0.06	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
								CUMUL (EUR)	67,443.42	66,888.50	0.00	-554.92	0.06
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
BQ01.SEK	Banque	17,639.64	SEK	0.091664	31/03/23	0.08864855		1,616.92	1,563.73	0.00	-53.19	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
								CUMUL (EUR)	1,616.92	1,563.73	0.00	-53.19	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
BQ01.USD	Banque	186,489.5	USD	0.93260425	31/03/23	0.91954023		173,920.90	171,484.60	0.00	-2,436.30	0.14	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	173,920.90	171,484.60	0.00	-2,436.30	0.14
<b>Comptes à vue</b>													
								CUMUL (EUR)	3,495,806.70	3,472,163.28	0.00	-23,643.42	2.88
<b>Disponibilités</b>													
								CUMUL (EUR)	3,495,806.70	3,472,163.28	0.00	-23,643.42	2.88
<b>TRESORERIE</b>													
								CUMUL (EUR)	3,417,454.02	3,393,224.42	0.00	-24,229.60	2.81
<b>PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833 )</b>													
								(EUR)	98,274,653.95	120,600,923.30	0.00	22,326,269.35	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23  
 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 : 117,207,698.88      Coupons et dividendes a recevoir : 41,316.34

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion : 2,239.86 EUR  
 I1 Prov frais gestion : 2,845.2 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FRO011400712 PART CAPI A	EUR	34,062,370.88	60,771.459	560.50	28.244538726803			560.50	560.50
I1 FRO011400738 PART CAPI I	EUR	86,538,552.42	1,367.761	63,270.23	71.755461273197			63,270.23	63,270.23
Actif net total en EUR :		120,600,923.30							