

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	104 171 516,18
b) Avoirs bancaires	2 670 597,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	73 171,14
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	106 915 284,57
e) Passif	-205 343,68
f) Valeur nette d'inventaire	106 709 940,89

* 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	30 502 993,31	60 803,758	501,66
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	76 206 947,58	1 357,91	56 120,76

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	19,87	19,83
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	77,75	77,60
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
APPLE	USD	3 779 774,26	3,53	3,59
MICROSOFT	USD	3 286 098,68	3,08	3,07
ALPHABET CL.A	USD	3 136 607,01	2,94	2,93
AMAZON COM	USD	3 104 395,49	2,91	2,90
RAYTHEON TECHNOL.	USD	2 945 387,04	2,76	2,75
WALMART	USD	2 823 835,08	2,65	2,64
VERTEX PHARM.	USD	2 790 770,90	2,62	2,61
NORTHROP GRUMMAN	USD	2 764 436,31	2,59	2,59
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	2 698 063,50	2,53	2,52
STARBUCKS	USD	2 648 902,49	2,48	2,48
IQVIA HOLDINGS	USD	2 628 029,46	2,46	2,46
LULULEMON	USD	2 440 813,52	2,29	2,28
META PLATFORMS C.A	USD	2 432 954,65	2,28	2,28
DOLBY LABORATOR.A	USD	2 431 951,48	2,28	2,27
PALO ALTO NETWORKS	USD	2 303 499,91	2,16	2,15
NIKE CL.B	USD	2 099 788,39	1,97	1,96
TESLA	USD	1 961 197,17	1,84	1,83
HEICO	USD	1 906 144,22	1,79	1,78
LAUDER ESTEE CL.A	USD	1 887 897,37	1,77	1,77
NETFLIX	USD	1 843 483,68	1,73	1,72
DOUBLEVERIFY HOLDI	USD	1 818 052,37	1,70	1,70
AKAMAI TECHN.	USD	1 776 129,78	1,66	1,66
THE WALT DISNEY	USD	1 774 850,87	1,66	1,66
RALPH LAUREN CL.A	USD	1 659 910,27	1,56	1,55
ETSY	USD	1 618 697,28	1,52	1,51
LOCKHEED MARTIN	USD	1 448 791,76	1,36	1,36
PTC	USD	1 351 389,24	1,27	1,26
THERMO FISHER	USD	1 247 446,62	1,17	1,17
IRIDIUM CIONS	USD	1 167 986,91	1,09	1,09
INTEGRAL AD SCIENC	USD	1 156 763,26	1,08	1,08
VF	USD	1 131 146,63	1,06	1,06
SALESFORCE	USD	1 040 735,53	0,98	0,97
TARGET	USD	890 590,64	0,83	0,83
CAPRI HOLDINGS	USD	611 971,70	0,57	0,57
DOCUSIGN INC DL	USD	375 646,48	0,35	0,35
TOTAL	USD	70 984 139,95	66,52	66,40
AIRBUS	EUR	2 804 933,00	2,63	2,62
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	2 703 827,00	2,53	2,53
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 557 153,20	2,40	2,39
HERMES INTL	EUR	1 819 235,00	1,70	1,70
THALES	EUR	1 310 960,00	1,23	1,23
INTL CONSOL.AIRL.	EUR	920 450,71	0,86	0,86
AMADEUS IT GRP A	EUR	831 954,00	0,78	0,78
TOTAL	EUR	12 948 512,91	12,13	12,11
CAE INC.	CAD	2 561 227,56	2,40	2,39
CANADIAN PACIFIC	CAD	2 230 169,83	2,09	2,09
AIR CANADA VTG SH.	CAD	1 756 335,20	1,65	1,64
TOTAL	CAD	6 547 732,59	6,14	6,12

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FAST RETAILING	JPY	2 259 855,87	2,11	2,11
SONY GROUP	JPY	1 896 983,18	1,78	1,77
KEYENCE	JPY	1 277 956,76	1,20	1,20
TOTAL	JPY	5 434 795,81	5,09	5,08
BAE SYSTEMS	GBP	3 558 145,11	3,33	3,33
DR. MARTENS PLC L	GBP	1 136 598,83	1,07	1,06
DARKTRACE PLC	GBP	604 166,86	0,57	0,57
TOTAL	GBP	5 298 910,80	4,97	4,96
THULE GROUP	SEK	1 605 860,87	1,50	1,50
TOTAL	SEK	1 605 860,87	1,50	1,50
GIVAUDAN NOM.	CHF	1 351 563,25	1,27	1,26
TOTAL	CHF	1 351 563,25	1,27	1,26
TOTAL		104 171 516,18	97,62	97,43

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 ancien code ICB	25,04	24,97
Aérospatial & Défense ancien code ICB	20,62	20,58
Produits à usage domestique ancien code ICB	12,41	12,39
Commerce de détail ancien code ICB	10,02	10,01
Articles de Loisirs ancien code ICB	5,25	5,24
Voyage et Loisirs ancien code ICB	4,99	4,98
Autres secteurs économiques	19,29	19,26
TOTAL	97,62	97,43

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	65,95	65,83
FRANCE	7,86	7,85
CANADA	6,14	6,12
AUTRES PAYS	17,67	17,63
TOTAL	97,62	97,43

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	34 196 057,79
Cessions	33 096 168,71

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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			104 171 516,18	97,62
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			104 171 516,18	97,62
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			104 171 516,18	97,62
TOTAL CANADA			6 547 732,59	6,14
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	147 000	1 756 335,20	1,65
CA1247651088 CAE	CAD	108 400	2 561 227,56	2,40
CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	33 300	2 230 169,83	2,09
TOTAL SUISSE			1 351 563,25	1,27
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.	CHF	401	1 351 563,25	1,27
TOTAL ESPAGNE			1 752 404,71	1,64
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	15 650	831 954,00	0,78
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	734 000	920 450,71	0,86
TOTAL FRANCE			8 391 175,20	7,86
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 705	1 819 235,00	1,70
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	28 700	2 703 827,00	2,53
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	4 396	2 557 153,20	2,40
FR0000121329 THALES	EUR	11 200	1 310 960,00	1,23
TOTAL ROYAUME UNI			5 298 910,80	4,97
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	367 815	3 558 145,11	3,33
GB00BL6NGV24 DR. MARTENS PLC	GBP	410 880	1 136 598,83	1,07
GB00BNYK8G86 DARKTRACE PLC	GBP	176 000	604 166,86	0,57
TOTAL JAPON			5 434 795,81	5,09
JP3236200006 KEYENCE	JPY	3 900	1 277 956,76	1,20
JP3435000009 SONY GROUP	JPY	24 200	1 896 983,18	1,78
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	4 500	2 259 855,87	2,11
TOTAL PAYS-BAS			2 804 933,00	2,63
NL0000235190 AIRBUS	EUR	30 340	2 804 933,00	2,63
TOTAL SUEDE			1 605 860,87	1,50

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SE0006422390 THULE GROUP	SEK	68 567	1 605 860,87	1,50
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			70 372 168,25	65,95
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	20 200	1 776 129,78	1,66
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	1 495	3 136 607,01	2,94
US0231351067 AMAZON COM	USD	30 360	3 104 395,49	2,91
US0378331005 APPLE	USD	28 716	3 779 774,26	3,53
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	16 626	2 698 063,50	2,53
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	19 529	1 774 850,87	1,66
US2561631068 DOCUSIGN INC	USD	6 800	375 646,48	0,35
US25659T1079 DOLBY LABORATORIES CL.A	USD	35 300	2 431 951,48	2,28
US25862V1052 DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	83 300	1 818 052,37	1,70
US29786A1060 ETSY	USD	22 966	1 618 697,28	1,52
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	15 672	2 432 954,65	2,28
US4228061093 HEICO	USD	15 100	1 906 144,22	1,79
US45828L1089 INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO	USD	121 000	1 156 763,26	1,08
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	12 580	2 628 029,46	2,46
US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	32 300	1 167 986,91	1,09
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	7 700	1 887 897,37	1,77
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	3 500	1 448 791,76	1,36
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	9 300	2 440 813,52	2,29
US5949181045 MICROSOFT	USD	13 290	3 286 098,68	3,08
US64110L1061 NETFLIX	USD	10 950	1 843 483,68	1,73
US6541061031 NIKE CL.B	USD	21 341	2 099 788,39	1,97
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	6 000	2 764 436,31	2,59
US69370C1009 PTC	USD	13 200	1 351 389,24	1,27
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	4 844	2 303 499,91	2,16
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	19 232	1 659 910,27	1,56
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	31 832	2 945 387,04	2,76
US79466L3024 SALESFORCE	USD	6 550	1 040 735,53	0,98
US8552441094 STARBUCKS	USD	36 018	2 648 902,49	2,48
US87612E1064 TARGET	USD	6 550	890 590,64	0,83

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US88160R1014 TESLA	USD	3 025	1 961 197,17	1,84
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2 385	1 247 446,62	1,17
US9182041080 VF	USD	26 600	1 131 146,63	1,06
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	10 287	2 790 770,90	2,62
US9311421039 WALMART	USD	24 125	2 823 835,08	2,65
TOTAL VIERGES BRITANNIQUES			611 971,70	0,57
VGG1890L1076 CAPRI HOLDINGS	USD	15 500	611 971,70	0,57