

**CONSTANCE BE AMERICA**

**Document d'information périodique au 28/06/2024**

# CONSTANCE BE AMERICA

---

## Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN USD	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

## CONSTANCE BE AMERICA

### ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	63 080 291,03
b) Avoirs bancaires	1 530 605,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	28 129,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	64 639 026,43
e) Passif	-89 890,45
f) Valeur nette d'inventaire	64 549 135,98

\* Les montants sont signés

## CONSTANCE BE AMERICA

---

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (USD)	Nombre de parts	Valeur liquidative (USD)
FR0011271576	PART CAPI A	Capitalisable	USD	34 496 394,72	58 067,920	594,07
FR0011275015	PART CAPI I	Capitalisable	USD	30 052 741,26	438,286	68 568,79

## CONSTANCE BE AMERICA

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN USD

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,00	0,00
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	97,72	97,59
d) 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) Autres actifs	0,00	0,00

## CONSTANCE BE AMERICA

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,00	0,00
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	13 875 457,08	12 626 808,50
d) 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) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13 875 457,08
Cessions	12 626 808,50

# CONSTANCE BE AMERICA

---

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## CONSTANCE BE AMERICA

---

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (USD)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	60 581 230,30	93,85	93,72
Dollar Canadien	2 499 060,73	3,87	3,87
<b>Total</b>	<b>63 080 291,03</b>	<b>97,72</b>	<b>97,59</b>



## CONSTANCE BE AMERICA

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	36,15	36,10
Commerce de détail	12,31	12,29
Aérospatial / Défense	11,28	11,26
Matériels et équipements informatiques	10,28	10,27
Produits à usage domestique	7,15	7,14
Média	4,53	4,53
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	2,61	2,61
Équipements et services de santé	2,46	2,45
Automobiles et équipementiers	2,42	2,42
Voyage et Loisirs	1,87	1,87
Alimentation	1,59	1,59
Articles de Loisirs	1,47	1,47
Boissons	1,46	1,46
Électronique / Équipements électriques	1,29	1,29
Boissons	0,85	0,84
<b>Total</b>	<b>97,72</b>	<b>97,59</b>

## CONSTANCE BE AMERICA

---

### RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	93,85	93,72
Canada	3,87	3,87
<b>Total</b>	<b>97,72</b>	<b>97,59</b>

## CONSTANCE BE AMERICA

---

### VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONSTANCE BE AMERICA

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI A</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

  

<b>PART CAPI I</b>	<b>28/06/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## CONSTANCE BE AMERICA

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>63 080 291,03</b>	<b>97,72</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>63 080 291,03</b>	<b>97,72</b>
Aérospatial / Défense			7 281 359,64	11,28
GENERAL DYNAMICS	USD	5 000	1 450 700,00	2,25
HEICO	USD	2 900	648 469,00	1,00
HOWMET AEROSPACE	USD	7 400	574 462,00	0,89
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	5 150	1 156 587,00	1,79
LEONARDO DRS	USD	44 729	1 141 036,79	1,77
NORTHROP GRUMMAN	USD	1 983	864 488,85	1,34
RTX	USD	14 400	1 445 616,00	2,24
Alimentation			1 027 609,70	1,59
HERSHEY	USD	5 590	1 027 609,70	1,59
Articles de Loisirs			949 662,00	1,47
NIKE CL.B	USD	12 600	949 662,00	1,47
Automobiles et équipementiers			1 563 252,00	2,42
TESLA	USD	7 900	1 563 252,00	2,42
Boissons			545 815,20	0,85
BRC INC-A	USD	89 040	545 815,20	0,85
PEPSICO	USD	2 200	362 846,00	0,56
THE VITA COCO COMPANY INC	USD	20 900	582 065,00	0,90
Commerce de détail			7 945 389,47	12,31
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	18 800	1 053 188,11	1,63
AMAZON COM	USD	14 092	2 723 279,00	4,22
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	31 000	618 760,00	0,96
DOLLARAMA	CAD	12 200	1 112 022,56	1,72
UBER TECHNOLOGIES	USD	18 100	1 315 508,00	2,04
WALMART	USD	16 580	1 122 631,80	1,74
Electronique / Equipements électriques			834 157,00	1,29
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	2 150	834 157,00	1,29
Equipements et services de santé			1 585 950,00	2,46
INTUITIVE SURGICAL	USD	1 500	667 275,00	1,04
STRYKER	USD	2 700	918 675,00	1,42
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			1 687 392,00	2,61
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	3 600	1 687 392,00	2,61
Logiciel / Services informatiques			23 331 573,14	36,15
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	9 000	810 720,00	1,26
ALPHABET CL.A	USD	15 500	2 823 325,00	4,37
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	6 000	2 299 140,00	3,56
DOLBY LABORATORIES CL.A	USD	16 091	1 274 889,93	1,98
KINAXIS	CAD	2 900	333 850,06	0,52
META PLATFORMS CLA	USD	5 010	2 526 142,20	3,91
MICROSOFT	USD	5 750	2 569 962,50	3,98
PALANTIR TECHNOLOGIES INCA	USD	26 145	662 252,85	1,03
PARSONS CORP	USD	12 400	1 014 444,00	1,57

## CONSTANCE BE AMERICA

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
PINTEREST CL.A	USD	33 800	1 489 566,00	2,31
PTC	USD	7 350	1 335 274,50	2,07
SALESFORCE	USD	5 365	1 379 341,50	2,14
SERVICENOW	USD	1 680	1 321 605,60	2,05
TWILIO CL.A	USD	18 000	1 022 580,00	1,58
VARONIS SYSTEMS	USD	15 000	719 550,00	1,11
ZSCALER	USD	9 100	1 748 929,00	2,71
Matériels et équipements informatiques			6 635 055,80	10,28
APPLE	USD	14 850	3 127 707,00	4,84
ARISTA NETWORKS	USD	3 310	1 160 088,80	1,80
NVIDIA CORP	USD	19 000	2 347 260,00	3,64
Média			2 924 732,58	4,53
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO	USD	35 919	349 132,68	0,54
NETFLIX	USD	2 389	1 612 288,32	2,50
THE WALT DISNEY	USD	9 702	963 311,58	1,49
Produits à usage domestique			4 616 756,50	7,15
DECKERS OUTDOOR	USD	710	687 244,50	1,06
LULULEMON ATHLETICA	USD	3 600	1 075 320,00	1,67
RALPH LAUREN CORP	USD	9 900	1 733 094,00	2,68
TAPESTRY	USD	26 200	1 121 098,00	1,74
Voyage et Loisirs			1 206 675,00	1,87
STARBUCKS	USD	15 500	1 206 675,00	1,87
<b>Total</b>			<b>63 080 291,03</b>	<b>97,72</b>

## CONSTANCE BE AMERICA

### INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



## CONSTANCE BE AMERICA

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## CONSTANCE BE AMERICA

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	63 080 291,03
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	1 558 735,40
<b>Autres passifs (-)</b>	-89 890,45
<b>Total = actif net</b>	<b>64 549 135,98</b>