

CONSTANCE BE AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019

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	21 545 944,85
b) Avoirs bancaires	1 499 624,82
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	449 293,27
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	23 494 862,94
e) Passif	-150 130,44
f) Valeur nette d'inventaire	23 344 732,50

* 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
C1 CONST.BE AMER.A 3D	Capitalisable	17 669 978,98	53 055,127	333,05
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	5 674 753,52	156,754	36 201,65

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	0,00	0,00
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	92,29	91,70
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	757 452,00	3,25	3,22
DISNEY WALT-DISNEY	USD	736 042,44	3,15	3,13
APPLE	USD	718 449,60	3,08	3,06
CDW	USD	710 400,00	3,04	3,02
ANSYS	USD	686 147,00	2,94	2,92
ADOBE	USD	662 962,50	2,84	2,82
NIKE CL.B	USD	624 000,35	2,67	2,66
MCDONALDS	USD	622 980,00	2,67	2,65
DARDEN REST. INC.	USD	620 823,00	2,66	2,64
STARBUCKS	USD	611 875,17	2,62	2,60
LOCKHEED MARTIN	USD	607 111,80	2,60	2,58
LAMB WESTON HOLDIN	USD	601 920,00	2,58	2,56
INTUITIVE SURGICAL	USD	582 250,50	2,49	2,48
TYSON FOODS CL.A	USD	551 454,20	2,36	2,35
MICROSOFT	USD	542 671,96	2,32	2,31
LULULEMON	USD	540 630,00	2,32	2,30
FACEBOOK CL.A	USD	528 241,00	2,26	2,25
UNITED TECHNO.	USD	520 800,00	2,23	2,22
US FOODS HOLDING	USD	500 640,00	2,14	2,13
CONSTELLATION CL.A	USD	492 350,00	2,11	2,10
POST HOLDINGS	USD	484 500,20	2,08	2,06
GILEAD SCIENCES	USD	476 973,60	2,04	2,03
NETFLIX	USD	468 333,00	2,01	1,99
IQVIA HOLDINGS	USD	466 610,00	2,00	1,99
ALPHABET CL.A	USD	443 948,00	1,90	1,89
VERTEX PHARM.	USD	440 112,00	1,89	1,87
SQUARE CL.A	USD	435 180,00	1,86	1,85
NORTHROP GRUMMAN	USD	420 043,00	1,80	1,79
RAYTHEON	USD	415 573,20	1,78	1,77
DOCUSIGN INC DL	USD	412 593,00	1,77	1,76
SHOPIFY CLASS A	USD	410 004,90	1,76	1,75
ALIGN TECHNOLOGY	USD	399 602,00	1,71	1,70
ETSY	USD	395 836,50	1,70	1,68
TIFFANY	USD	383 924,00	1,64	1,63
BOEING	USD	380 390,45	1,63	1,62
PEPSICO	USD	380 277,00	1,63	1,62
CHEWY CL.A	USD	320 950,00	1,37	1,37
ABERCROMBIE CL.A	USD	218 929,96	0,94	0,93
KELLOGG	USD	214 280,00	0,92	0,91
CARLISLE COS. INC.	USD	210 615,00	0,90	0,90
LEVI STRAUSS & COA	USD	204 624,00	0,88	0,87
L BRANDS	USD	93 960,00	0,40	0,40
TOTAL	USD	20 296 461,33	86,94	86,38
AIR CANADA VTG SH.	CAD	618 687,50	2,65	2,64
CAE INC.	CAD	564 996,02	2,42	2,40

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SUNOPTA INC.	CAD	65 800,00	0,28	0,28
TOTAL	CAD	1 249 483,52	5,35	5,32
TOTAL		21 545 944,85	92,29	91,70

**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	18,93	18,82
Aérospatial & Défense	12,46	12,38
Commerce de détail	11,31	11,23
Voyage et Loisirs	10,60	10,53
Alimentation	10,36	10,29
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,93	5,89
Autres secteurs économiques	22,70	22,56
TOTAL	92,29	91,70

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	85,18	84,64
CANADA	7,11	7,06
TOTAL	92,29	91,70

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	3 547 853,48
Cessions	5 019 580,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			21 545 944,85	92,29
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			21 545 944,85	92,29
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			21 545 944,85	92,29
TOTAL CANADA			1 659 488,42	7,11
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	20 400	618 687,50	2,65
CA1247651088 CAE	CAD	21 000	564 996,02	2,42
CA82509L1076 SHOIFY SUB. VTG CLASS A	USD	1 366	410 004,90	1,76
CA8676EP1086 SUNOPTA	CAD	20 000	65 800,00	0,28
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			19 886 456,43	85,18
US0028962076 ABERCROMBIE AND FITCH CL.A	USD	13 649	218 929,96	0,94
US00724F1012 ADOBE	USD	2 250	662 962,50	2,84
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	USD	1 460	399 602,00	1,71
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	410	443 948,00	1,90
US0231351067 AMAZON COM	USD	400	757 452,00	3,25
US03662Q1058 ANSYS	USD	3 350	686 147,00	2,94
US0378331005 APPLE	USD	3 630	718 449,60	3,08
US0970231058 BOEING	USD	1 045	380 390,45	1,63
US12514G1085 CDW	USD	6 400	710 400,00	3,04
US1423391002 CARLISLE COMPANIES	USD	1 500	210 615,00	0,90
US16679L1098 CHEWY CL.A	USD	9 170	320 950,00	1,37
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS CL.A	USD	2 500	492 350,00	2,11
US2371941053 DARDEN RESTAURANTS	USD	5 100	620 823,00	2,66
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	5 271	736 042,44	3,15
US2561631068 DOCUSIGN INC	USD	8 300	412 593,00	1,77
US29786A1060 ETSY	USD	6 450	395 836,50	1,70
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	2 737	528 241,00	2,26

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	7 060	476 973,60	2,04
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	1 110	582 250,50	2,49
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	2 900	466 610,00	2,00
US4878361082 KELLOGG	USD	4 000	214 280,00	0,92
US5017971046 L BRANDS	USD	3 600	93 960,00	0,40
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	9 500	601 920,00	2,58
US52736R1023 LEVI STRAUSS & COA	USD	9 800	204 624,00	0,88
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	1 670	607 111,80	2,60
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	3 000	540 630,00	2,32
US5801351017 MCDONALDS	USD	3 000	622 980,00	2,67
US5949181045 MICROSOFT	USD	4 051	542 671,96	2,32
US64110L1061 NETFLIX	USD	1 275	468 333,00	2,01
US6541061031 NIKE CL.B	USD	7 433	624 000,35	2,67
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	1 300	420 043,00	1,80
US7134481081 PEPSICO	USD	2 900	380 277,00	1,63
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	4 660	484 500,20	2,08
US7551115071 RAYTHEON	USD	2 390	415 573,20	1,78
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	6 000	435 180,00	1,86
US8552441094 STARBUCKS	USD	7 299	611 875,17	2,62
US8865471085 TIFFANY	USD	4 100	383 924,00	1,64
US9024941034 TYSON FOODS CL.A	USD	6 830	551 454,20	2,36
US9120081099 US FOODS HOLDING	USD	14 000	500 640,00	2,14
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	4 000	520 800,00	2,23
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	2 400	440 112,00	1,89

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.