

CONSTANCE BE WORLD

Document d'information périodique au 28/06/2024

CONSTANCE BE WORLD

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	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 WORLD

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

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	156 763 572,57
b) Avoirs bancaires	5 115 278,20
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	53 737,89
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	161 932 588,66
e) Passif	-528 750,79
f) Valeur nette d'inventaire	161 403 837,87

* Les montants sont signés

CONSTANCE BE WORLD

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011400712	PART CAPI A	Capitalisable	EUR	43 454 001,01	61 873,478	702,30
FR0011400738	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	117 949 836,86	1 465,743	80 471,02

CONSTANCE BE WORLD

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

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	21,99	21,91
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	75,14	74,90
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 WORLD

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

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	8 904 967,34	4 464 801,92
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	23 670 405,63	23 635 977,62
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	32 575 372,97
Cessions	28 100 779,54

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CONSTANCE BE WORLD

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar americain	110 268 118,06	68,32	68,09
Euro	24 965 157,40	15,47	15,42
Yen japonais	9 095 661,27	5,63	5,62
Livre sterling	6 497 412,37	4,03	4,01
Dollar Canadien	1 917 941,72	1,19	1,18
Franc suisse	1 886 817,52	1,17	1,17
Couronne suedoise	1 312 320,08	0,81	0,81
Couronne danoise	820 144,15	0,51	0,51
Total	156 763 572,57	97,13	96,81

CONSTANCE BE WORLD

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	28,25	28,15
Aérospatial / Défense	18,77	18,70
Produits à usage domestique	11,15	11,12
Matériels et équipements informatiques	9,28	9,25
Commerce de détail	8,63	8,60
Média	3,41	3,40
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	3,30	3,29
Articles de Loisirs	2,97	2,97
Chimie	2,15	2,14
Automobiles et équipementiers	1,95	1,94
Voyage et Loisirs	1,70	1,70
Alimentation	1,31	1,30
Electronique / Equipements électriques	1,22	1,22
Commerce alimentaire et Pharmacie	1,12	1,11
Equipements et services de santé	1,06	1,06
Ingénierie Industrielle	0,86	0,86
Total	97,13	96,81

CONSTANCE BE WORLD

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	68,32	68,09
France	11,93	11,90
Japon	5,64	5,62
Royaume-Uni	4,03	4,01
Allemagne	3,53	3,52
Canada	1,19	1,18
Suisse	1,17	1,17
Suède	0,81	0,81
Danemark	0,51	0,51
Total	97,13	96,81

CONSTANCE BE WORLD

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
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
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CONSTANCE BE WORLD

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

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

CONSTANCE BE WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			156 763 572,57	97,13
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			156 763 572,57	97,13
Aérospatial / Défense			30 288 457,28	18,77
AIRBUS	EUR	19 059	2 444 507,34	1,51
BAE SYSTEMS	GBP	260 824	4 067 767,20	2,52
GENERAL DYNAMICS	USD	9 400	2 547 702,94	1,58
HEICO	USD	7 900	1 650 181,22	1,02
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	13 400	2 811 183,56	1,74
NORTHROP GRUMMAN	USD	5 900	2 402 713,69	1,49
QINETIQ GROUP	GBP	119 440	625 437,84	0,39
RHEINMETALL ORD.	EUR	6 700	3 187 190,00	1,98
RTX	USD	30 600	2 869 625,41	1,78
SAAB AB B O.N.	SEK	58 460	1 312 320,08	0,81
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	18 800	3 711 120,00	2,30
THALES	EUR	17 784	2 658 708,00	1,65
Alimentation			2 112 198,97	1,31
HERSHEY	USD	12 300	2 112 198,97	1,31
Articles de Loisirs			4 800 388,59	2,97
NIKE CL.B	USD	31 900	2 245 962,63	1,39
SONY GROUP	JPY	32 200	2 554 425,96	1,58
Automobiles et équipementiers			3 142 419,43	1,95
TESLA	USD	17 000	3 142 419,43	1,95
Chimie			3 469 717,29	2,15
GIVAUDAN NOM.	CHF	216	955 117,29	0,59
SYMRISE	EUR	22 000	2 514 600,00	1,56
Commerce alimentaire et Pharmacie			1 804 207,33	1,12
MARKS SPENCER GROUP NEW	GBP	533 000	1 804 207,33	1,12
Commerce de détail			13 925 810,74	8,63
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	36 650	1 917 941,72	1,19
AMAZON COM	USD	36 277	6 548 837,23	4,06
FAST RETAILING	JPY	13 500	3 184 599,28	1,97
UBER TECHNOLOGIES	USD	33 500	2 274 432,51	1,41
Electronique / Equipements électriques			1 969 524,25	1,22
KEYENCE	JPY	4 800	1 969 524,25	1,22
Equipements et services de santé			1 712 080,34	1,06
INTUITIVE SURGICAL	USD	4 120	1 712 080,34	1,06
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			5 324 322,24	3,30
GENMAB	DKK	3 505	820 144,15	0,51
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	10 287	4 504 178,09	2,79
Ingénierie Industrielle			1 387 111,78	0,86
KUBOTA CORP	JPY	106 000	1 387 111,78	0,86
Logiciel / Services informatiques			45 587 671,88	28,25
ALPHABET CL.A	USD	32 875	5 593 817,14	3,47
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	13 700	4 903 972,91	3,04

CONSTANCE BE WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
DASSAULT SYSTEMES	EUR	21 658	764 527,40	0,47
DOLBY LABORATORIES CL.A	USD	34 345	2 541 947,08	1,58
ELASTIC	USD	17 300	1 840 862,21	1,14
EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	35 631	672 000,66	0,42
META PLATFORMS CLA	USD	13 070	6 156 147,03	3,81
MICROSOFT	USD	14 100	5 886 964,04	3,65
PARSONS CORP	USD	23 000	1 757 711,35	1,09
PINTEREST CL.A	USD	78 800	3 244 013,08	2,01
PTC	USD	14 858	2 521 487,96	1,56
SALESFORCE	USD	13 120	3 151 006,07	1,95
SERVICENOW	USD	4 630	3 402 412,05	2,11
ZSCALER	USD	17 550	3 150 802,90	1,95
Matériels et équipements informatiques			14 977 150,71	9,28
APPLE	USD	34 290	6 746 529,47	4,18
ARISTA NETWORKS	USD	7 520	2 462 036,06	1,53
NVIDIA CORP	USD	49 986	5 768 585,18	3,57
Média			5 509 993,63	3,41
NETFLIX	USD	5 350	3 372 823,91	2,09
THE WALT DISNEY	USD	23 042	2 137 169,72	1,32
Produits à usage domestique			18 003 587,70	11,15
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	6 400	931 700,23	0,58
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 887	4 038 180,00	2,50
KERING	EUR	6 600	2 234 100,00	1,38
LULULEMON ATHLETICA	USD	9 700	2 706 576,37	1,67
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 840	2 740 224,00	1,70
RALPH LAUREN CORP	USD	21 000	3 434 152,27	2,13
TAPESTRY	USD	48 000	1 918 654,83	1,19
Voyage et Loisirs			2 748 930,41	1,70
STARBUCKS	USD	37 800	2 748 930,41	1,70
Total			156 763 572,57	97,13

CONSTANCE BE WORLD

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

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

CONSTANCE BE WORLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

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

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

CONSTANCE BE WORLD

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 Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

CONSTANCE BE WORLD

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 Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

CONSTANCE BE WORLD

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 Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

CONSTANCE BE WORLD

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 Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

CONSTANCE BE WORLD

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 Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

CONSTANCE BE WORLD

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 Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

CONSTANCE BE WORLD

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	156 763 572,57
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
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
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 169 016,09
Autres passifs (-)	-528 750,79
Total = actif net	161 403 837,87