

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/09/2014

FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

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	6 348 883,64
b) Avoirs bancaires	339 724,50
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 139,93
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 691 748,07
e) Passif	-21 607,61
f) Valeur nette d'inventaire	6 670 140,46

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CONST.BE WORLD A3D	Capitalisable	5 228 877,52	25 733,00	203,20
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	1 441 262,94	69,70	20 678,09

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	40,61	40,48
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	54,57	54,40
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
GILEAD SCIENCES	USD	187 096,67	2,77	2,82
NETFLIX	USD	176 063,25	2,64	2,63
NXP SEMICONDUCTOR	USD	171 811,99	2,58	2,57
APPLE	USD	154 951,35	2,32	2,32
SPLUNK	USD	152 616,92	2,29	2,28
NIKE CL.B	USD	147 481,17	2,21	2,20
L BRANDS	USD	133 925,77	2,01	2,00
CELGENE	USD	124 523,54	1,87	1,86
WESTERN DIGITAL	USD	122 146,89	1,83	1,83
SPIRIT AEROSYSTEMS	USD	122 002,51	1,83	1,82
GOPRO A	USD	116 540,25	1,75	1,74
ANN	USD	114 167,45	1,71	1,71
HARLEY-DAVIDSON	USD	109 260,83	1,64	1,63
BANK OF MONTREAL	USD	104 717,51	1,57	1,56
DISNEY WALT-DISNEY	USD	104 449,15	1,57	1,56
UNDER ARMOUR	USD	104 094,48	1,56	1,56
HAIN CELESTIAL GRP	USD	103 354,09	1,55	1,54
SHUTTERSTOCK	USD	103 036,72	1,54	1,54
KELLOGG	USD	101 753,77	1,53	1,52
ECOLAB	USD	100 608,91	1,51	1,50
GAP	USD	96 552,89	1,45	1,44
MAGNA INTL	USD	95 188,32	1,43	1,42
DEVON ENERGY	USD	92 416,82	1,39	1,38
ROCKWELL AUTOMAT.	USD	88 543,63	1,33	1,32
VINCE HOLDING	USD	86 525,42	1,30	1,29
MEDNAX	USD	74 903,01	1,12	1,12
AKAMAI TECHN.	USD	74 646,66	1,12	1,12
GOOGLE CL.A	USD	69 197,27	1,04	1,03
GOOGLE CL.C	USD	67 926,08	1,02	1,02
REGENERON PHARM.	USD	61 832,71	0,93	0,92
STARBUCKS	USD	58 984,62	0,88	0,88
TOTAL	USD	3 421 320,65	51,29	51,13
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	170 505,00	2,55	2,56
HERMES INTL	EUR	142 440,00	2,14	2,13
BEIERSDORF	EUR	124 205,40	1,86	1,86
DASSAULT SYSTEMES	EUR	123 456,00	1,85	1,84
BOLSAS MERCADOS	EUR	122 000,00	1,83	1,82
INGENICO	EUR	112 030,05	1,68	1,67
ZODIAC AEROSPACE	EUR	111 195,00	1,67	1,66
FERRAGAMO	EUR	105 374,00	1,58	1,57
WIRECARD	EUR	102 849,63	1,54	1,54
FUCHS PETROLUB PF	EUR	94 687,90	1,42	1,41
SIEMENS	EUR	92 031,80	1,38	1,38
CASINO GUICHARD	EUR	86 820,00	1,30	1,30
AMADEUS IT HOLD.A	EUR	86 310,00	1,29	1,29

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SAP	EUR	85 965,00	1,29	1,28
ZARDOYA OTIS	EUR	77 105,20	1,16	1,15
TOTAL	EUR	1 636 974,98	24,54	24,46
ARM HOLDINGS	GBP	105 916,25	1,59	1,57
DIGNITY	GBP	104 368,15	1,56	1,56
BURBERRY GROUP	GBP	85 532,08	1,28	1,28
RIGHTMOVE	GBP	84 018,44	1,26	1,26
EASYJET	GBP	82 056,60	1,23	1,23
LONDON STOCK EXCH.	GBP	80 038,42	1,20	1,20
ROLLS ROYCE HLDGS	GBP	79 767,29	1,20	1,19
PACE	GBP	60 258,68	0,90	0,90
OCADO GROUP	GBP	41 091,05	0,62	0,61
ASOS	GBP	38 622,10	0,58	0,58
TOTAL	GBP	761 669,06	11,42	11,38
SANTEN PHARMAC.	JPY	113 185,82	1,70	1,69
FAST RETAILING	JPY	105 500,99	1,58	1,58
TOTAL	JPY	218 686,81	3,28	3,27
NOVO NORDISK B	DKK	109 677,29	1,65	1,64
COLOPLAST B	DKK	64 891,44	0,97	0,97
TOTAL	DKK	174 568,73	2,62	2,61
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	135 663,41	2,03	2,03
TOTAL	CHF	135 663,41	2,03	2,03
TOTAL		6 348 883,64	95,18	94,88

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
Produits à usage domestique	11,89	11,90
Commerce de détail	11,53	11,49
Matériels et équipements informatiques	10,90	10,87
Logiciel & Services informatiques	10,15	10,11
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	8,94	8,91
Aérospatial & Défense	7,25	7,22
Autres secteurs économiques	34,52	34,38
TOTAL	95,18	94,88

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	45,71	45,57
ROYAUME UNI	11,42	11,38
FRANCE	11,19	11,15
AUTRES PAYS	26,86	26,78
TOTAL	95,18	94,88

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPCVM	0,00	0,00
▪ OPCVM à règles d'Investissement Allégées sans effet de levier (ARIA)	0,00	0,00
▪ OPCVM à règles d'Investissement Allégées avec effet de levier (ARIA EL)	0,00	0,00
▪ OPCVM nourriciers	0,00	0,00
▪ OPCVM contractuels	0,00	0,00
▪ FCIMT	0,00	0,00
▪ FCPR et FCPI	0,00	0,00
▪ SCI et OPCI	0,00	0,00
▪ Autres	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	2 595 761,66
Cessions	2 166 495,94

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			6 348 883,64	95,18
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			6 348 883,64	95,18
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			6 348 883,64	95,18
TOTAL CANADA			199 905,83	3,00
CA0636711016 BANK OF MONTREAL	USD	1 800	104 717,51	1,57
CA5592224011 MAGNA INTERNATIONAL	USD	1 200	95 188,32	1,43
TOTAL SUISSE			135 663,41	2,03
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	35	135 663,41	2,03
TOTAL ALLEMAGNE			499 739,73	7,49
DE0005200000 BEIERSDORF	EUR	1 870	124 205,40	1,86
DE0005790430 FUCHS PETROLUB PREF.	EUR	3 170	94 687,90	1,42
DE0007164600 SAP	EUR	1 500	85 965,00	1,29
DE0007236101 SIEMENS	EUR	980	92 031,80	1,38
DE0007472060 WIRECARD	EUR	3 593	102 849,63	1,54
TOTAL DANEMARK			174 568,73	2,62
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	1 000	64 891,44	0,97
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	2 900	109 677,29	1,65
TOTAL ESPAGNE			285 415,20	4,28
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING CL.A	EUR	3 000	86 310,00	1,29
ES0115056139 BOLSAS MERCADOS ESPANOLES	EUR	4 000	122 000,00	1,83
ES0184933812 ZARDOYA OTIS	EUR	7 820	77 105,20	1,16
TOTAL FRANCE			746 446,05	11,19
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	600	142 440,00	2,14
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	3 375	170 505,00	2,55
FR0000125346 INGENICO	EUR	1 419	112 030,05	1,68
FR0000125585 CASINO GUICHARD-PERRACHON	EUR	1 000	86 820,00	1,30
FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE	EUR	4 500	111 195,00	1,67
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 400	123 456,00	1,85
TOTAL ROYAUME UNI			761 669,06	11,42
GB0000595859 ARM HOLDINGS	GBP	9 000	105 916,25	1,59
GB0006672785 PACE	GBP	16 000	60 258,68	0,90

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB0030927254 ASOS	GBP	1 450	38 622,10	0,58
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	4 400	85 532,08	1,28
GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	3 300	80 038,42	1,20
GB00B2987V85 RIGHTMOVE	GBP	3 000	84 018,44	1,26
GB00B3MBS747 OCADO GROUP PLC	GBP	12 000	41 091,05	0,62
GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	6 465	79 767,29	1,20
GB00B7KR2P84 EASYJET	GBP	4 600	82 056,60	1,23
GB00BCDBG720 DIGNITY	GBP	5 533	104 368,15	1,56
TOTAL ITALIE			105 374,00	1,58
IT0004712375 FERRAGAMO	EUR	4 700	105 374,00	1,58
TOTAL JAPON			218 686,81	3,28
JP3336000009 SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	2 600	113 185,82	1,70
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	400	105 500,99	1,58
TOTAL PAYS-BAS			171 811,99	2,58
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTOR	USD	3 080	171 811,99	2,58
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			3 049 602,83	45,71
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1 590	74 646,66	1,12
US0356231078 ANN	USD	3 500	114 167,45	1,71
US0378331005 APPLE	USD	1 960	154 951,35	2,32
US1510201049 CELGENE	USD	1 680	124 523,54	1,87
US25179M1036 DEVON ENERGY	USD	1 700	92 416,82	1,39
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	1 500	104 449,15	1,57
US2788651006 ECOLAB	USD	1 100	100 608,91	1,51
US3647601083 GAP	USD	2 900	96 552,89	1,45
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	2 200	187 096,67	2,77
US38259P5089 GOOGLE CL.A	USD	150	69 197,27	1,04
US38259P7069 GOOGLE CL.C	USD	150	67 926,08	1,02
US38268T1034 GOPRO A	USD	1 809	116 540,25	1,75
US4052171000 HAIN CELESTIAL GROUP	USD	1 295	103 354,09	1,55
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON	USD	2 300	109 260,83	1,64
US4878361082 KELLOGG	USD	2 100	101 753,77	1,53
US5017971046 L BRANDS	USD	2 500	133 925,77	2,01
US58502B1061 MEDNAX	USD	1 740	74 903,01	1,12
US64110L1061 NETFLIX	USD	500	176 063,25	2,64

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US6541061031 NIKE CL.B	USD	2 100	147 481,17	2,21
US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	220	61 832,71	0,93
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION	USD	1 000	88 543,63	1,33
US8256901005 SHUTTERSTOCK	USD	1 800	103 036,72	1,54
US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS	USD	4 000	122 002,51	1,83
US8486371045 SPLUNK	USD	3 500	152 616,92	2,29
US8552441094 STARBUCKS	USD	1 000	58 984,62	0,88
US9043111072 UNDER ARMOUR	USD	1 900	104 094,48	1,56
US92719W1080 VINCE HOLDING	USD	3 600	86 525,42	1,30
US9581021055 WESTERN DIGITAL	USD	1 600	122 146,89	1,83