

CONSTANCE BE AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

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	65 732 206,47
b) Avoirs bancaires	616 241,81
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	845 016,28
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	67 193 464,56
e) Passif	-929 902,77
f) Valeur nette d'inventaire	66 263 561,79

* 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	33 364 068,85	58 244,594	572,83
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	32 899 492,94	515,812	63 781,95

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	99,20	97,83
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
FACEBOOK CL.A	USD	2 090 432,52	3,14	3,13
TARGET	USD	1 895 241,60	2,86	2,82
APPLE	USD	1 881 145,60	2,84	2,80
MICROSOFT	USD	1 827 762,30	2,76	2,72
AMAZON COM	USD	1 788 883,20	2,70	2,66
LAUDER ESTEE CL.A	USD	1 707 453,44	2,58	2,54
NIKE CL.B	USD	1 637 594,00	2,47	2,44
SALESFORCE.COM	USD	1 554 534,28	2,35	2,31
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	1 511 880,96	2,28	2,25
ALPHABET CL.A	USD	1 487 050,11	2,24	2,21
STARBUCKS	USD	1 471 755,03	2,22	2,19
ADOBE	USD	1 458 243,60	2,20	2,17
THE WALT DISNEY	USD	1 441 314,00	2,18	2,15
NETFLIX	USD	1 421 413,11	2,15	2,12
LOCKHEED MARTIN	USD	1 415 029,00	2,14	2,11
COSTCO WHOLESALE	USD	1 384 845,00	2,09	2,06
SHOPIFY CLASS A	USD	1 380 626,10	2,08	2,05
MCDONALDS	USD	1 353 601,40	2,04	2,01
WALMART	USD	1 339 690,00	2,02	1,99
LULULEMON	USD	1 332 140,50	2,01	1,98
CARLISLE COS. INC.	USD	1 303 106,42	1,97	1,94
THERMO FISHER	USD	1 291 443,20	1,95	1,92
ANSYS	USD	1 257 051,32	1,90	1,87
ETSY	USD	1 255 212,32	1,89	1,87
YETI HOLDINGS INC	USD	1 244 344,64	1,88	1,85
RAYTHEON TECHNOL.	USD	1 239 980,85	1,87	1,85
IQVIA HOLDINGS	USD	1 211 600,00	1,83	1,80
SCOTTS MIRAC.GRO A	USD	1 184 146,40	1,79	1,76
SQUARE CL.A	USD	1 173 653,20	1,77	1,75
DARDEN REST. INC.	USD	1 167 920,00	1,76	1,74
TESLA	USD	1 124 903,50	1,70	1,67
UBER TECHNOLOGIES	USD	1 097 628,00	1,66	1,63
NORTHROP GRUMMAN	USD	1 090 290,00	1,65	1,62
TWILIO CL.A	USD	1 086 304,96	1,64	1,62
MATCH GROUP REG SH	USD	1 064 250,00	1,61	1,58
INTUIT	USD	1 059 747,54	1,60	1,58
PAYPAL HOLDINGS	USD	1 058 946,84	1,60	1,58
BOOKING HLDGS	USD	1 034 966,57	1,56	1,54
PEPSICO	USD	977 922,00	1,48	1,46
RALPH LAUREN CL.A	USD	954 261,00	1,44	1,42
RESTAURANT BRANDS	USD	921 967,37	1,39	1,37
HEICO	USD	829 549,00	1,25	1,23
EDWARDS LIFESCIEN.	USD	806 913,87	1,22	1,20
PALO ALTO NETWORKS	USD	791 820,70	1,19	1,18
KANS.CIT.SO.	USD	765 099,00	1,15	1,14
LEVI STRAUSS & COA	USD	762 798,96	1,15	1,14
LAMB WESTON HOLDIN	USD	743 927,18	1,12	1,11
SNAP CL.A	USD	681 400,00	1,03	1,01

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PINTEREST CL.A	USD	680 233,20	1,03	1,01
APPLIED MATERIALS	USD	670 561,60	1,01	1,00
TOTAL	USD	61 912 585,39	93,44	92,15
CAE INC.	CAD	1 457 783,04	2,20	2,16
AIR CANADA VTG SH.	CAD	985 987,76	1,49	1,47
CANADIAN PACIFIC	CAD	730 976,59	1,10	1,09
LIGHTSPEED POS INC	CAD	644 873,69	0,97	0,96
TOTAL	CAD	3 819 621,08	5,76	5,68
TOTAL		65 732 206,47	99,20	97,83

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	30,01	29,61
Commerce de détail ancien code ICB	13,22	13,04
Voyage et Loisirs ancien code ICB	10,47	10,32
Aérospatial & Défense ancien code ICB	9,10	8,98
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,18	7,08
Media ancien code ICB	5,93	5,84
Autres secteurs économiques	23,29	22,96
TOTAL	99,20	97,83

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	89,96	88,72
CANADA	9,24	9,11
TOTAL	99,20	97,83

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	17 589 228,43
Cessions	12 268 148,72

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			65 732 206,47	99,20
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			65 732 206,47	99,20
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			65 732 206,47	99,20
TOTAL CANADA			6 122 214,55	9,24
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	47 900	985 987,76	1,49
CA1247651088 CAE	CAD	47 300	1 457 783,04	2,21
CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	9 500	730 976,59	1,10
CA53227R1064 LIGHTSPEED POS INC	CAD	7 700	644 873,69	0,97
CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL	USD	14 300	921 967,37	1,39
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	945	1 380 626,10	2,08
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			59 609 991,92	89,96
US00724F1012 ADOBE	USD	2 490	1 458 243,60	2,20
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	609	1 487 050,11	2,24
US0231351067 AMAZON COM	USD	520	1 788 883,20	2,70
US03662Q1058 ANSYS	USD	3 622	1 257 051,32	1,90
US0378331005 APPLE	USD	13 735	1 881 145,60	2,84
US0382221051 APPLIED MATERIALS	USD	4 709	670 561,60	1,01
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	473	1 034 966,57	1,56
US1423391002 CARLISLE COMPANIES	USD	6 809	1 303 106,42	1,97
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	3 500	1 384 845,00	2,09
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	6 016	1 511 880,96	2,28
US2371941053 DARDEN RESTAURANTS	USD	8 000	1 167 920,00	1,76
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	8 200	1 441 314,00	2,18
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES	USD	7 791	806 913,87	1,22
US29786A1060 ETSY	USD	6 098	1 255 212,32	1,89
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	6 012	2 090 432,52	3,13
US4228061093 HEICO	USD	5 950	829 549,00	1,25
US4612021034 INTUIT	USD	2 162	1 059 747,54	1,60

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur % Actif boursière	Net
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	5 000	1 211 600,00	1,83
US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN	USD	2 700	765 099,00	1,15
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	9 223	743 927,18	1,12
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	5 368	1 707 453,44	2,58
US52736R1023 LEVI STRAUSS & COA	USD	27 518	762 798,96	1,15
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	3 740	1 415 029,00	2,14
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	3 650	1 332 140,50	2,01
US57667L1070 MATCH GROUP REG SHARES	USD	6 600	1 064 250,00	1,61
US5801351017 MCDONALDS	USD	5 860	1 353 601,40	2,04
US5949181045 MICROSOFT	USD	6 747	1 827 762,30	2,76
US64110L1061 NETFLIX	USD	2 691	1 421 413,11	2,15
US6541061031 NIKE CL.B	USD	10 600	1 637 594,00	2,47
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	3 000	1 090 290,00	1,65
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	2 134	791 820,70	1,19
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	3 633	1 058 946,84	1,60
US7134481081 PEPSICO	USD	6 600	977 922,00	1,48
US72352L1061 PINTEREST CL.A	USD	8 616	680 233,20	1,03
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	8 100	954 261,00	1,44
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	14 535	1 239 980,85	1,87
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	6 364	1 554 534,28	2,35
US8101861065 SCOTTS MIRACLE-GRO	USD	6 170	1 184 146,40	1,79
US83304A1060 SNAP CL.A	USD	10 000	681 400,00	1,03
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	4 814	1 173 653,20	1,77
US8552441094 STARBUCKS	USD	13 163	1 471 755,03	2,22
US87612E1064 TARGET	USD	7 840	1 895 241,60	2,86
US88160R1014 TESLA	USD	1 655	1 124 903,50	1,70
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2 560	1 291 443,20	1,95
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	2 756	1 086 304,96	1,64
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIES	USD	21 900	1 097 628,00	1,66
US9311421039 WALMART	USD	9 500	1 339 690,00	2,02
US98585X1046 YETI HOLDINGS	USD	13 552	1 244 344,64	1,88

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur % Actif boursière	Net