

CONSTANCE BE AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	42 477 463,71
b) Avoirs bancaires	756 685,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	23 521,45
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	43 257 670,17
e) Passif	-69 418,33
f) Valeur nette d'inventaire	43 188 251,84

* 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	24 399 952,67	59 009,848	413,49
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	18 788 299,17	403,215	46 596,23

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	98,35	98,20
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
NORTHROP GRUMMAN	USD	1 651 066,50	3,83	3,83
APPLE	USD	1 563 393,20	3,62	3,61
MICROSOFT	USD	1 485 504,72	3,44	3,43
IQVIA HOLDINGS	USD	1 408 265,10	3,26	3,26
RAYTHEON TECHNOL.	USD	1 396 958,85	3,23	3,23
ALPHABET CL.A	USD	1 394 726,40	3,23	3,22
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	1 372 921,20	3,18	3,17
AMAZON COM	USD	1 367 984,80	3,17	3,16
HEICO	USD	1 256 260,72	2,91	2,90
STARBUCKS	USD	1 165 940,57	2,70	2,70
META PLATFORMS C.A	USD	1 159 710,00	2,69	2,68
WALMART	USD	1 155 010,00	2,67	2,67
VERTEX PHARM.	USD	1 154 493,63	2,67	2,67
DOLBY LABORATOR.A	USD	1 130 648,00	2,62	2,61
NIKE CL.B	USD	1 124 813,20	2,60	2,60
LULULEMON	USD	1 120 972,32	2,60	2,59
GENERAL DYNAMICS	USD	1 106 250,00	2,56	2,56
PALO ALTO NETWORKS	USD	1 098 522,56	2,54	2,54
CARLISLE COS. INC.	USD	964 938,84	2,23	2,23
NETFLIX	USD	907 400,43	2,10	2,10
TESLA	USD	903 056,22	2,09	2,09
LAUDER ESTEE CL.A	USD	861 803,28	2,00	1,99
RALPH LAUREN CL.A	USD	851 675,00	1,97	1,97
INTER PARFUMS INC.	USD	849 541,68	1,97	1,96
DOUBLEVERIFY HOLDI	USD	834 256,00	1,93	1,93
THE WALT DISNEY	USD	829 020,80	1,92	1,92
CSX	USD	770 090,00	1,78	1,78
LOCKHEED MARTIN	USD	742 110,96	1,72	1,72
AKAMAI TECHN.	USD	730 640,00	1,69	1,69
THERMO FISHER	USD	695 398,40	1,61	1,61
RAPID7 INC.	USD	688 040,00	1,59	1,59
ETSY	USD	670 457,18	1,55	1,55
LEVI STRAUSS & COA	USD	645 619,20	1,49	1,49
PTC	USD	565 728,80	1,31	1,31
INTEGRAL AD SCIENC	USD	529 269,00	1,23	1,22
AMERICAN EXPRESS	USD	526 756,00	1,22	1,22
TARGET	USD	504 191,10	1,17	1,17
IRIDIUM CIONS	USD	473 256,00	1,10	1,09
PINTEREST CL.A	USD	471 270,16	1,09	1,09
VF	USD	441 700,00	1,02	1,02
SALESFORCE	USD	429 104,00	0,99	0,99
DOCUSIGN INC DL	USD	154 926,00	0,36	0,36
TOTAL	USD	39 153 690,82	90,65	90,52
CANADIAN PACIFIC	CAD	1 362 478,27	3,16	3,15
CAE INC.	CAD	1 160 834,10	2,69	2,68
AIR CANADA VTG SH.	CAD	800 460,52	1,85	1,85
TOTAL	CAD	3 323 772,89	7,70	7,68

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		42 477 463,71	98,35	98,20

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	29,93	29,87
Aérospatial & Défense ancien code ICB	16,93	16,91
Produits à usage domestique ancien code ICB	11,05	11,03
Commerce de détail ancien code ICB	8,56	8,55
Media ancien code ICB	5,25	5,24
Transport industriel ancien code ICB	4,94	4,93
Autres secteurs économiques	21,69	21,67
TOTAL	98,35	98,20

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	90,65	90,52
CANADA	7,70	7,68
TOTAL	98,35	98,20

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	13 177 290,64
Cessions	22 914 630,49

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			42 477 463,71	98,35
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			42 477 463,71	98,35
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			42 477 463,71	98,35
TOTAL CANADA			3 323 772,89	7,70
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	64 500	800 460,52	1,85
CA1247651088 CAE	CAD	47 300	1 160 834,10	2,69
CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	19 586	1 362 478,27	3,16
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			39 153 690,82	90,65
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	8 000	730 640,00	1,69
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	640	1 394 726,40	3,23
US0231351067 AMAZON COM	USD	12 880	1 367 984,80	3,17
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	3 800	526 756,00	1,22
US0378331005 APPLE	USD	11 435	1 563 393,20	3,62
US1264081035 CSX	USD	26 500	770 090,00	1,78
US1423391002 CARLISLE COMPANIES	USD	4 044	964 938,84	2,23
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	8 145	1 372 921,20	3,18
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	8 782	829 020,80	1,92
US2561631068 DOCUSIGN INC	USD	2 700	154 926,00	0,36
US25659T1079 DOLBY LABORATORIES CL.A	USD	15 800	1 130 648,00	2,62
US25862V1052 DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	36 800	834 256,00	1,93
US29786A1060 ETSY	USD	9 158	670 457,18	1,55
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	7 192	1 159 710,00	2,69
US3695501086 GENERAL DYNAMICS	USD	5 000	1 106 250,00	2,56
US4228061093 HEICO	USD	9 581	1 256 260,72	2,91
US45828L1089 INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO	USD	53 300	529 269,00	1,23
US4583341098 INTER PARFUMS	USD	11 628	849 541,68	1,97
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	6 490	1 408 265,10	3,26
US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	12 600	473 256,00	1,10

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	3 384	861 803,28	2,00
US52736R1023 LEVI STRAUSS & COA	USD	39 560	645 619,20	1,49
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	1 726	742 110,96	1,72
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	4 112	1 120 972,32	2,60
US5949181045 MICROSOFT	USD	5 784	1 485 504,72	3,44
US64110L1061 NETFLIX	USD	5 189	907 400,43	2,10
US6541061031 NIKE CL.B	USD	11 006	1 124 813,20	2,60
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	3 450	1 651 066,50	3,83
US69370C1009 PTC	USD	5 320	565 728,80	1,31
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	2 224	1 098 522,56	2,54
US72352L1061 PINTEREST CL.A	USD	25 951	471 270,16	1,09
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	9 500	851 675,00	1,97
US7534221046 RAPID7	USD	10 300	688 040,00	1,59
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	14 535	1 396 958,85	3,23
US79466L3024 SALESFORCE	USD	2 600	429 104,00	0,99
US8552441094 STARBUCKS	USD	15 263	1 165 940,57	2,70
US87612E1064 TARGET	USD	3 570	504 191,10	1,17
US88160R1014 TESLA	USD	1 341	903 056,22	2,09
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1 280	695 398,40	1,61
US9182041080 VF	USD	10 000	441 700,00	1,02
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	4 097	1 154 493,63	2,67
US9311421039 WALMART	USD	9 500	1 155 010,00	2,67