

CONSTANCE BE AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2014

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	9 612 831,71
b) Avoirs bancaires	608 698,61
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 671,05
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	10 227 201,37
e) Passif	-34 755,93
f) Valeur nette d'inventaire	10 192 445,44

* 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
C1 RPS AME.A FCP 3DEC	Capitalisable	6 416 941,85	30 759,251	208,62
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	3 775 503,59	176,464	21 395,32

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	94,31	93,99
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
APPLE	USD	305 739,70	3,03	3,00
NETFLIX	USD	277 578,00	2,72	2,71
DISNEY WALT-DISNEY	USD	257 220,00	2,52	2,52
SHUTTERSTOCK	USD	248 940,00	2,44	2,43
GILEAD SCIENCES	USD	247 071,80	2,42	2,42
UNDER ARMOUR	USD	239 149,80	2,35	2,34
NXP SEMICONDUCTOR	USD	238 248,00	2,34	2,33
L BRANDS	USD	234 640,00	2,30	2,29
STARBUCKS	USD	233 300,70	2,29	2,28
GAP	USD	232 792,00	2,28	2,28
MAGNA INTL	USD	226 275,00	2,22	2,21
CELGENE	USD	219 852,80	2,16	2,15
UNION PACIFIC ORD.	USD	219 450,00	2,15	2,15
PRICELINE GROUP	USD	216 540,00	2,12	2,12
ROCKWELL AUTOMAT.	USD	215 275,20	2,11	2,10
DECKERS OUTDOOR	USD	214 443,72	2,10	2,10
GENERAL ELECTRIC	USD	204 984,00	2,01	2,00
KATE SPADE AND CO	USD	202 180,14	1,98	1,98
DEVON ENERGY	USD	198 500,00	1,95	1,94
COSTCO WHOLESALE	USD	197 844,88	1,94	1,93
HESS	USD	197 780,00	1,94	1,93
KELLOGG	USD	197 100,00	1,93	1,93
DISCOVER FINANCIAL	USD	197 096,40	1,93	1,93
LOCKHEED MARTIN	USD	192 876,00	1,89	1,89
INTERCONTINENTAL	USD	188 900,00	1,85	1,85
OSHKOSH	USD	188 802,00	1,85	1,85
HARLEY-DAVIDSON	USD	188 595,00	1,85	1,84
FMC	USD	185 094,00	1,82	1,81
GOPRO A	USD	182 475,00	1,79	1,78
SENSATA TECHNOLOG	USD	182 442,00	1,79	1,78
HERSHEY	USD	180 134,50	1,77	1,76
BANK OF MONTREAL	USD	176 616,00	1,73	1,73
DELTA AIR LINES	USD	174 240,00	1,71	1,70
ECOLAB	USD	167 010,00	1,64	1,63
LULULEMON	USD	165 968,00	1,63	1,62
BRISTOL MYERS ORD.	USD	165 661,65	1,63	1,62
GOOGLE CL.A	USD	163 707,60	1,61	1,60
MENTOR GRAPHICS	USD	161 775,00	1,59	1,58
SPX	USD	155 822,40	1,53	1,52
TARO PHARM.A	USD	154 264,00	1,51	1,51
SPLUNK	USD	152 710,80	1,50	1,49
TEXTRON	USD	151 858,14	1,49	1,48
HAIN CELESTIAL GRP	USD	141 096,60	1,38	1,38
CUBIST PHARM.	USD	136 847,20	1,34	1,34
AKAMAI TECHN.	USD	135 553,20	1,33	1,33

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NIKE CL.B	USD	131 835,00	1,29	1,29
VERISK ANALYTICS A	USD	126 042,00	1,24	1,23
MATTEL	USD	119 404,08	1,17	1,17
GENTEX	USD	119 269,00	1,17	1,17
GOOGLE CL.C	USD	103 550,40	1,02	1,01
ZULILY CLASS A	USD	98 280,00	0,96	0,96
TOTAL	USD	9 612 831,71	94,31	93,99
TOTAL		9 612 831,71	94,31	93,99

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
Commerce de détail	10,22	10,19
Logiciel & Services informatiques	9,48	9,45
Produits à usage domestique	9,36	9,32
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	9,06	9,03
Voyage et Loisirs	6,12	6,10
Matériels et équipements informatiques	5,34	5,32
Autres secteurs économiques	44,73	44,58
TOTAL	94,31	93,99

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	84,72	84,43
PAYS-BAS	4,13	4,11
CANADA	3,95	3,94
AUTRES PAYS	1,51	1,51
TOTAL	94,31	93,99

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 737 929,26
Cessions	3 491 803,84

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			9 612 831,71	94,31
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			9 612 831,71	94,31
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			9 612 831,71	94,31
TOTAL CANADA			402 891,00	3,95
CA0636711016 BANK OF MONTREAL	USD	2 400	176 616,00	1,73
CA5592224011 MAGNA INTERNATIONAL	USD	2 100	226 275,00	2,22
TOTAL ISRAEL			154 264,00	1,51
IL0010827181 TARO PHARMACEUTICAL IND.A	USD	1 100	154 264,00	1,51
TOTAL PAYS-BAS			420 690,00	4,13
NL0009324904 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	3 900	182 442,00	1,79
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTOR	USD	3 600	238 248,00	2,34
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			8 634 986,71	84,72
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2 220	135 553,20	1,33
US0378331005 APPLE	USD	3 290	305 739,70	3,03
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.	USD	3 415	165 661,65	1,63
US1510201049 CELGENE	USD	2 560	219 852,80	2,16
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	1 718	197 844,88	1,94
US2296781071 CUBIST PHARMACEUTICALS	USD	1 960	136 847,20	1,34
US2435371073 DECKERS OUTDOOR	USD	2 484	214 443,72	2,10
US2473617023 DELTA AIR LINES	USD	4 500	174 240,00	1,71
US25179M1036 DEVON ENERGY	USD	2 500	198 500,00	1,95
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	3 000	257 220,00	2,52
US2547091080 DISCOVER FINANCIAL	USD	3 180	197 096,40	1,93
US2788651006 ECOLAB	USD	1 500	167 010,00	1,64
US3024913036 FMC	USD	2 600	185 094,00	1,82
US3647601083 GAP	USD	5 600	232 792,00	2,28
US3696041033 GENERAL ELECTRIC	USD	7 800	204 984,00	2,01
US3719011096 GENTEX	USD	4 100	119 269,00	1,17
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	2 980	247 071,80	2,42
US38259P5089 GOOGLE CL.A	USD	280	163 707,60	1,61
US38259P7069 GOOGLE CL.C	USD	180	103 550,40	1,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US38268T1034 GOPRO A	USD	4 500	182 475,00	1,79
US4052171000 HAIN CELESTIAL GROUP	USD	1 590	141 096,60	1,38
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON	USD	2 700	188 595,00	1,85
US4278661081 HERSHEY	USD	1 850	180 134,50	1,77
US42809H1077 HESS	USD	2 000	197 780,00	1,94
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	1 000	188 900,00	1,85
US4858651098 KATE SPADE AND CO	USD	5 301	202 180,14	1,98
US4878361082 KELLOGG	USD	3 000	197 100,00	1,93
US5017971046 L BRANDS	USD	4 000	234 640,00	2,30
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	1 200	192 876,00	1,89
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	4 100	165 968,00	1,63
US5770811025 MATTEL	USD	3 064	119 404,08	1,17
US5872001061 MENTOR GRAPHICS	USD	7 500	161 775,00	1,59
US64110L1061 NETFLIX	USD	630	277 578,00	2,72
US6541061031 NIKE CL.B	USD	1 700	131 835,00	1,29
US6882392011 OSHKOSH	USD	3 400	188 802,00	1,85
US7415034039 PRICELINE GROUP	USD	180	216 540,00	2,12
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION	USD	1 720	215 275,20	2,11
US7846351044 SPX	USD	1 440	155 822,40	1,53
US8256901005 SHUTTERSTOCK	USD	3 000	248 940,00	2,44
US8486371045 SPLUNK	USD	2 760	152 710,80	1,50
US8552441094 STARBUCKS	USD	3 015	233 300,70	2,29
US8832031012 TEXTRON	USD	3 966	151 858,14	1,49
US9043111072 UNDER ARMOUR	USD	4 020	239 149,80	2,35
US9078181081 UNION PACIFIC ORD.	USD	2 200	219 450,00	2,15
US92345Y1064 VERISK ANALYTICS CLASS.A	USD	2 100	126 042,00	1,24
US9897741040 ZULILY CLASS A	USD	2 400	98 280,00	0,96