

CONSTANCE BE AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017

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	17 559 571,76
b) Avoirs bancaires	1 383 579,98
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 184,33
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	18 951 336,07
e) Passif	-80 291,67
f) Valeur nette d'inventaire	18 871 044,40

* 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 CONST.BE AMER.A 3D	Capitalisable	13 456 836,30	53 285,681	252,54
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	5 414 208,10	202,28	26 765,91

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	93,05	92,66
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
AMAZON COM	USD	629 200,00	3,33	3,30
FACEBOOK CL.A	USD	555 606,40	2,94	2,93
PRICELINE GROUP	USD	523 745,60	2,78	2,76
APPLE	USD	522 792,60	2,77	2,76
CELGENE	USD	513 635,85	2,72	2,71
KELLOGG	USD	507 058,00	2,69	2,68
MICROSOFT	USD	499 742,50	2,65	2,64
ALPHABET CL.A	USD	488 082,00	2,59	2,58
LOCKHEED MARTIN	USD	463 608,70	2,46	2,45
MCDONALDS	USD	459 480,00	2,43	2,42
MIDDLEBY	USD	449 587,00	2,38	2,37
MERCK	USD	448 630,00	2,38	2,37
ALIGN TECHNOLOGY	USD	444 355,20	2,35	2,34
STARBUCKS	USD	439 074,30	2,33	2,32
SPROUTS FARMERS	USD	430 730,00	2,28	2,27
LULULEMON	USD	429 624,00	2,28	2,27
GENERAL MILLS	USD	426 580,00	2,26	2,25
THERMO FISHER	USD	391 685,15	2,08	2,07
COSTCO WHOLESALE	USD	383 832,00	2,03	2,03
SQUARE CL.A	USD	380 052,00	2,01	2,01
EDWARDS LIFESCIEN.	USD	378 368,00	2,01	2,00
PTC	USD	374 816,00	1,99	1,98
DISNEY WALT-DISNEY	USD	374 531,25	1,98	1,98
NIKE CL.B	USD	365 800,00	1,94	1,93
CONSTELLATION CL.A	USD	363 243,75	1,92	1,92
PINNACLE FOODS	USD	350 460,00	1,86	1,85
INTUITIVE SURGICAL	USD	346 086,90	1,83	1,83
TYSON FOODS CL.A	USD	344 465,00	1,83	1,82
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	336 405,00	1,78	1,78
METHANEX	USD	331 418,84	1,76	1,75
RAYTHEON	USD	322 960,00	1,71	1,70
NOMAD HLDGS	USD	310 420,00	1,64	1,64
ALARM.COM HOLDINGS	USD	301 040,00	1,60	1,59
TESLA MOTORS	USD	300 136,30	1,59	1,58
NVIDIA	USD	296 348,00	1,57	1,56
NORDSTROM	USD	286 980,00	1,52	1,51
HARLEY-DAVIDSON	USD	258 107,56	1,37	1,36
SCHLUMBERGER	USD	256 776,00	1,36	1,35
CONOCOPHILLIPS	USD	242 659,20	1,29	1,28
SIGNATURE BANK	USD	236 824,50	1,25	1,25
L BRANDS	USD	194 004,00	1,03	1,02
NICE ADR	USD	188 928,00	1,00	1,00
NETFLIX	USD	186 762,50	0,99	0,99
LAMB WESTON HOLDIN	USD	184 968,00	0,98	0,98
UNDER ARMOUR	USD	176 256,00	0,93	0,93

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ALPHABET CL.C	USD	163 571,40	0,87	0,86
POST HOLDINGS	USD	159 959,00	0,85	0,84
TWITTER	USD	151 001,50	0,80	0,80
TOTAL	USD	17 170 398,00	90,99	90,61
CANADIAN TIRE CL.A	CAD	387 246,94	2,05	2,04
BANK NOVA SCOTIA	CAD	1 926,82	0,01	0,01
TOTAL	CAD	389 173,76	2,06	2,05
TOTAL		17 559 571,76	93,05	92,66

**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	15,43	15,38
Commerce de détail	10,96	10,91
Alimentation	10,46	10,41
Equipements et services de sante	8,27	8,23
Voyage et Loisirs	7,54	7,51
Matériels et équipements informatiques	5,34	5,32
Autres secteurs économiques	35,05	34,90
TOTAL	93,05	92,66

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	85,23	84,87
CANADA	3,82	3,80
VIERGES BRITANNIQUES	1,64	1,64
AUTRES PAYS	2,36	2,35
TOTAL	93,05	92,66

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	11 387 153,67
Cessions	11 354 378,09

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			17 559 571,76	93,05
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			17 559 571,76	93,05
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			17 559 571,76	93,05
TOTAL CANADA			720 592,60	3,82
CA0641491075 BANK NOVA SCOTIA	CAD	32	1 926,82	0,01
CA1366812024 CANADIAN TIRE CL.A	CAD	3 400	387 246,94	2,05
CA59151K1084 METHANEX	USD	7 500	331 418,84	1,76
TOTAL CURACAO			256 776,00	1,36
AN8068571086 SCHLUMBERGER	USD	3 900	256 776,00	1,36
TOTAL ISRAEL			188 928,00	1,00
US6536561086 NICE ADR	USD	2 400	188 928,00	1,00
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			16 082 855,16	85,23
US0116421050 ALARM.COM HOLDINGS	USD	8 000	301 040,00	1,60
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	USD	2 960	444 355,20	2,35
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	180	163 571,40	0,87
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	525	488 082,00	2,59
US0231351067 AMAZON COM	USD	650	629 200,00	3,33
US0378331005 APPLE	USD	3 630	522 792,60	2,77
US1510201049 CELGENE	USD	3 955	513 635,85	2,72
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS	USD	5 520	242 659,20	1,29
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS CL.A	USD	1 875	363 243,75	1,92
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	2 400	383 832,00	2,03
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	3 525	374 531,25	1,98
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES	USD	3 200	378 368,00	2,01
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	3 680	555 606,40	2,94
US3703341046 GENERAL MILLS	USD	7 700	426 580,00	2,26

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON	USD	4 778	258 107,56	1,37
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	370	346 086,90	1,83
US4878361082 KELLOGG	USD	7 300	507 058,00	2,69
US5017971046 L BRANDS	USD	3 600	194 004,00	1,03
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	4 200	184 968,00	0,98
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	1 670	463 608,70	2,46
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	7 200	429 624,00	2,28
US5801351017 MCDONALDS	USD	3 000	459 480,00	2,43
US58933Y1055 MERCK	USD	7 000	448 630,00	2,38
US5949181045 MICROSOFT	USD	7 250	499 742,50	2,65
US5962781010 MIDDLEBY	USD	3 700	449 587,00	2,38
US64110L1061 NETFLIX	USD	1 250	186 762,50	0,99
US6541061031 NIKE CL.B	USD	6 200	365 800,00	1,94
US6556641008 NORDSTROM	USD	6 000	286 980,00	1,52
US67066G1040 NVIDIA	USD	2 050	296 348,00	1,57
US69370C1009 PTC	USD	6 800	374 816,00	1,99
US72348P1049 PINNACLE FOODS	USD	5 900	350 460,00	1,86
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	2 060	159 959,00	0,85
US7415034039 PRICELINE GROUP	USD	280	523 745,60	2,78
US7551115071 RAYTHEON	USD	2 000	322 960,00	1,71
US82669G1040 SIGNATURE BANK	USD	1 650	236 824,50	1,25
US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS	USD	61 500	336 405,00	1,78
US85208M1027 SPROUTS FARMERS MARKET	USD	19 000	430 730,00	2,28
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	16 200	380 052,00	2,01
US8552441094 STARBUCKS	USD	7 530	439 074,30	2,33
US88160R1014 TESLA MOTORS	USD	830	300 136,30	1,59
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2 245	391 685,15	2,08
US90184L1026 TWITTER	USD	8 450	151 001,50	0,80
US9024941034 TYSON FOODS CL.A	USD	5 500	344 465,00	1,83
US9043111072 UNDER ARMOUR	USD	8 100	176 256,00	0,93

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL VIERGES BRITANNIQUES			310 420,00	1,64
VGG6564A1057 NOMAD HLDGS	USD	22 000	310 420,00	1,64

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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.