

# CONSTANCE BE AMERICA

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018**

## **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	22 694 072,67
b) Avoirs bancaires	624 087,79
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 649,33
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	23 334 809,79
e) Passif	-46 086,30
f) Valeur nette d'inventaire	23 288 723,49

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 CONST.BE AMER.A 3D	Capitalisable	16 735 008,35	54 355,157	307,88
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisable	6 553 715,14	198,19	33 067,84

## 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	97,45	97,25
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
MICROSOFT	USD	714 922,50	3,07	3,09
NIKE CL.B	USD	701 184,00	3,01	3,00
AMAZON COM	USD	679 920,00	2,92	2,91
APPLE	USD	671 949,30	2,89	2,88
LAMB WESTON HOLDIN	USD	650 845,00	2,79	2,79
LULULEMON	USD	611 765,00	2,63	2,62
ETSY	USD	611 755,00	2,63	2,62
ALIGN TECHNOLOGY	USD	598 745,00	2,57	2,57
ANSYS	USD	583 503,00	2,51	2,50
EDWARDS LIFESCIE.N.	USD	582 280,00	2,50	2,50
ALPHABET CL.A	USD	567 982,57	2,44	2,43
BOOKING HOLDINGS	USD	567 585,20	2,44	2,43
ADOBE SYSTEMS	USD	548 572,50	2,36	2,35
DARDEN REST. INC.	USD	546 006,00	2,34	2,34
FACEBOOK CL.A	USD	531 853,84	2,28	2,28
INTUITIVE SURGICAL	USD	531 112,80	2,28	2,28
POST HOLDINGS	USD	512 679,20	2,20	2,20
KELLOGG	USD	510 051,00	2,19	2,19
UNITED TECHNO.	USD	500 120,00	2,15	2,14
NETFLIX	USD	499 073,25	2,14	2,14
NORDSTROM	USD	497 088,00	2,13	2,13
LOCKHEED MARTIN	USD	493 368,10	2,12	2,11
MCDONALDS	USD	470 070,00	2,02	2,01
ACTIVISION	USD	465 552,00	2,00	2,00
SQUARE CL.A	USD	462 300,00	1,99	1,98
BANK AMERICA	USD	451 040,00	1,94	1,93
B + G FOODS INC. (	USD	448 500,00	1,93	1,92
JPMORGAN CHASE	USD	437 119,00	1,88	1,87
US FOODS HOLDING	USD	416 020,00	1,79	1,78
GILEAD SCIENCES	USD	410 872,00	1,76	1,76
CDW	USD	403 950,00	1,73	1,73
NORTHROP GRUMMAN	USD	400 010,00	1,72	1,71
MATCH GROUP	USD	387 400,00	1,66	1,66
RAYTHEON	USD	386 360,00	1,66	1,66
DISNEY WALT-DISNEY	USD	384 757,51	1,65	1,65
SHOPIFY CLASS A	USD	381 648,24	1,64	1,64
TAPESTRY INC.	USD	373 680,00	1,60	1,60
STRYKER	USD	371 492,00	1,60	1,59
STARBUCKS	USD	371 260,00	1,59	1,59
GRUBHUB	USD	367 185,00	1,58	1,57
NVIDIA	USD	319 815,00	1,37	1,37
PEPSICO	USD	315 723,00	1,36	1,35
ALARM.COM HOLDINGS	USD	256 897,56	1,10	1,10
TESLA MOTORS	USD	212 629,00	0,91	0,91
VERTEX PHARM.	USD	186 956,00	0,80	0,80

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
L BRANDS	USD	132 768,00	0,57	0,57
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>21 526 365,57</b>	<b>92,44</b>	<b>92,25</b>
CANADIAN TIRE CL.A	CAD	440 470,37	1,89	1,88
SUNOPTA INC.	CAD	375 900,00	1,61	1,61
AIR CANADA VTG SH.	CAD	351 336,73	1,51	1,51
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>1 167 707,10</b>	<b>5,01</b>	<b>5,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 694 072,67</b>	<b>97,45</b>	<b>97,25</b>

**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	19,14	19,11
Commerce de détail	13,86	13,83
Alimentation	12,51	12,49
Voyage et Loisirs	9,90	9,88
Equipements et services de sante	8,95	8,93
Aérospatial & Défense	7,64	7,63
Autres secteurs économiques	25,45	25,38
<b>TOTAL</b>	<b>97,45</b>	<b>97,25</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ETATS UNIS AMERIQUE	90,80	90,61
CANADA	6,65	6,64
<b>TOTAL</b>	<b>97,45</b>	<b>97,25</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 605 632,83
Cessions	7 063 509,72

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>22 694 072,67</b>	<b>97,45</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>22 694 072,67</b>	<b>97,45</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>22 694 072,67</b>	<b>97,45</b>
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>1 549 355,34</b>	<b>6,65</b>
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	21 900	351 336,73	1,51
CA1366812024 CANADIAN TIRE CL.A	CAD	3 400	440 470,37	1,89
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	2 616	381 648,24	1,64
CA8676EP1086 SUNOPTA	CAD	44 750	375 900,00	1,61
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>21 144 717,33</b>	<b>90,80</b>
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	USD	6 100	465 552,00	2,00
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	USD	2 250	548 572,50	2,36
US0116421050 ALARM.COM HOLDINGS	USD	6 362	256 897,56	1,10
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	USD	1 750	598 745,00	2,57
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	503	567 982,57	2,44
US0231351067 AMAZON COM	USD	400	679 920,00	2,92
US03662Q1058 ANSYS	USD	3 350	583 503,00	2,51
US0378331005 APPLE	USD	3 630	671 949,30	2,89
US05508R1068 B AND G FOODS	USD	15 000	448 500,00	1,93
US0605051046 BANK AMERICA	USD	16 000	451 040,00	1,94
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	280	567 585,20	2,44
US12514G1085 CDW	USD	5 000	403 950,00	1,73
US2371941053 DARDEN RESTAURANTS	USD	5 100	546 006,00	2,34
US2546871060 DISNEY WALT - DISNEY	USD	3 671	384 757,51	1,65
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES	USD	4 000	582 280,00	2,50
US29786A1060 ETSY	USD	14 500	611 755,00	2,63
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	2 737	531 853,84	2,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	5 800	410 872,00	1,76
US4001101025 GRUBHUB	USD	3 500	367 185,00	1,58
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	1 110	531 112,80	2,28
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	4 195	437 119,00	1,88
US4878361082 KELLOGG	USD	7 300	510 051,00	2,19
US5017971046 L BRANDS	USD	3 600	132 768,00	0,57
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	9 500	650 845,00	2,79
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	1 670	493 368,10	2,12
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	4 900	611 765,00	2,63
US57665R1068 MATCH GROUP	USD	10 000	387 400,00	1,66
US5801351017 MCDONALDS	USD	3 000	470 070,00	2,02
US5949181045 MICROSOFT	USD	7 250	714 922,50	3,07
US64110L1061 NETFLIX	USD	1 275	499 073,25	2,14
US6541061031 NIKE CL.B	USD	8 800	701 184,00	3,01
US6556641008 NORDSTROM	USD	9 600	497 088,00	2,13
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	1 300	400 010,00	1,72
US67066G1040 NVIDIA	USD	1 350	319 815,00	1,37
US7134481081 PEPSICO	USD	2 900	315 723,00	1,36
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	5 960	512 679,20	2,20
US7551115071 RAYTHEON	USD	2 000	386 360,00	1,66
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	7 500	462 300,00	1,99
US8552441094 STARBUCKS	USD	7 600	371 260,00	1,59
US8636671013 STRYKER	USD	2 200	371 492,00	1,60
US8760301072 TAPESTRY	USD	8 000	373 680,00	1,60
US88160R1014 TESLA MOTORS	USD	620	212 629,00	0,91
US9120081099 US FOODS HOLDING	USD	11 000	416 020,00	1,79
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	4 000	500 120,00	2,15
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1 100	186 956,00	0,80

## **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.