

CONSTANCE BE AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

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	50 651 664,03
b) Avoirs bancaires	811 710,48
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	15 130,96
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	51 478 505,47
e) Passif	-78 244,53
f) Valeur nette d'inventaire	51 400 260,94

* 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	Capitalisation	29 702 502,64	59 287,62	500,99
C2 CONST.BE AMER.I 3D	Capitalisation	21 697 758,30	379,741	57 138,31

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	98,54	98,39
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	2 221 538,41	4,32	4,28
AMAZON COM	USD	1 837 033,12	3,57	3,57
META PLATFORMS C.A	USD	1 831 793,34	3,56	3,56
MICROSOFT	USD	1 800 434,98	3,50	3,50
ALPHABET CL.A	USD	1 738 163,70	3,38	3,38
SALESFORCE	USD	1 709 093,40	3,33	3,32
PALO ALTO NETWORKS	USD	1 704 762,72	3,32	3,31
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	1 557 556,35	3,03	3,03
TESLA	USD	1 529 522,11	2,98	2,97
VERTEX PHARM.	USD	1 441 775,27	2,81	2,80
IQVIA HOLDINGS	USD	1 368 624,53	2,66	2,66
ADOBE	USD	1 284 087,74	2,50	2,49
HEICO	USD	1 275 914,34	2,48	2,48
RALPH LAUREN CL.A	USD	1 220 670,00	2,37	2,37
STARBUCKS	USD	1 214 772,78	2,36	2,36
NIKE CL.B	USD	1 214 732,22	2,36	2,36
DOLBY LABORATOR.A	USD	1 204 238,88	2,34	2,34
RAYTHEON TECHNOL.	USD	1 125 854,28	2,19	2,19
GENERAL DYNAMICS	USD	1 075 750,00	2,09	2,09
WALMART	USD	1 068 509,64	2,08	2,08
NETFLIX	USD	1 052 330,61	2,05	2,04
PTC	USD	1 045 905,00	2,03	2,03
NORTHROP GRUMMAN	USD	903 851,40	1,76	1,76
INTER PARFUMS INC.	USD	882 781,44	1,72	1,71
DECKERS OUTDOOR	USD	871 694,32	1,70	1,69
THE WALT DISNEY	USD	866 194,56	1,69	1,68
PINTEREST CL.A	USD	859 870,34	1,67	1,67
ETSY	USD	817 163,38	1,59	1,59
LAUDER ESTEE CL.A	USD	786 305,52	1,53	1,53
LEONARDO DRS INC.	USD	775 600,86	1,51	1,51
ULTA BEAUTY	USD	765 658,07	1,49	1,49
LULULEMON	USD	757 000,00	1,47	1,47
INTEGRAL AD SCIENC	USD	742 574,00	1,44	1,44
IRIDIUM CIONS	USD	729 723,64	1,42	1,42
AKAMAI TECHN.	USD	718 960,00	1,40	1,40
DOUBLEVERIFY HOLDI	USD	716 128,00	1,39	1,39
THERMO FISHER	USD	677 753,25	1,32	1,32
RAPID7 INC.	USD	639 353,60	1,24	1,24
TWILIO CL.A	USD	626 975,10	1,22	1,22
L3HARRIS TECHN.	USD	555 986,80	1,08	1,08
HERSHEY	USD	524 370,00	1,02	1,02
BROADCOM INC.	USD	507 446,55	0,99	0,99
VARONIS SYSTEMS	USD	490 919,65	0,96	0,95

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LEVI STRAUSS & COA	USD	462 611,37	0,90	0,90
NVIDIA	USD	393 831,62	0,77	0,77
ARISTA NETWORKS D	USD	388 944,00	0,76	0,76
THE VITA COCO CO.I	USD	241 830,00	0,47	0,47
TAPESTRY INC.	USD	191 701,20	0,37	0,37
TOTAL	USD	48 418 292,09	94,19	94,05
CAE INC.	CAD	1 057 160,41	2,06	2,06
DOLLARAMA INC.	CAD	825 095,37	1,61	1,60
ALIMENTATION COUCH	CAD	351 116,16	0,68	0,68
TOTAL	CAD	2 233 371,94	4,35	4,34
TOTAL		50 651 664,03	98,54	98,39

**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	37,54	37,48
Aérospatial & Défense ancien code ICB	13,17	13,15
Commerce de détail ancien code ICB	11,02	11,00
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,06	10,05
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	6,83	6,82
Media ancien code ICB	5,18	5,17
Autres secteurs économiques	14,27	14,25
TOTAL	98,07	97,92

**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	93,72	93,58
CANADA	4,35	4,34
SINGAPOUR	0,47	0,47
TOTAL	98,54	98,39

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 EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 931 802,33
Cessions	9 045 311,69

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			50 651 664,03	98,54
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			50 651 664,03	98,54
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			50 651 664,03	98,54
TOTAL CANADA			2 233 371,94	4,35
CA01626P1484 ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	6857	351 116,16	0,68
CA1247651088 CAE	CAD	47300	1 057 160,41	2,06
CA25675T1075 DOLLARAMA	CAD	12200	825 095,37	1,61
TOTAL SINGAPOUR			241 830,00	0,47
US92846Q1076 THE VITA COCO COMPANY INC	USD	9000	241 830,00	0,47
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			48 176 462,09	93,72
US00724F1012 ADOBE	USD	2626	1 284 087,74	2,50
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	8000	718 960,00	1,40
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	14521	1 738 163,70	3,38
US0231351067 AMAZON COM	USD	14092	1 837 033,12	3,57
US0378331005 APPLE	USD	11453	2 221 538,41	4,32
US0404131064 ARISTA NETWORKS	USD	2400	388 944,00	0,76
US11135F1012 BROADCOM INC	USD	585	507 446,55	0,99
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	10605	1 557 556,35	3,03

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US2435371073 DECKERS OUTDOOR	USD	1652	871 694,32	1,70
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	9702	866 194,56	1,69
US25659T1079 DOLBY LABORATORIES CL.A	USD	14391	1 204 238,88	2,34
US25862V1052 DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	18400	716 128,00	1,39
US29786A1060 ETSY	USD	9658	817 163,38	1,59
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	6383	1 831 793,34	3,56
US3695501086 GENERAL DYNAMICS	USD	5000	1 075 750,00	2,09
US4228061093 HEICO	USD	7211	1 275 914,34	2,48
US4278661081 HERSHEY	USD	2100	524 370,00	1,02
US45828L1089 INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO	USD	41300	742 574,00	1,44
US4583341098 INTER PARFUMS	USD	6528	882 781,44	1,72
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	6089	1 368 624,53	2,66
US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	11747	729 723,64	1,42
US5024311095 L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	2840	555 986,80	1,08
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	4004	786 305,52	1,53
US52661A1088 LEONARDO DRS	USD	44729	775 600,86	1,51
US52736R1023 LEVI STRAUSS & COA	USD	32059	462 611,37	0,90
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	2000	757 000,00	1,47
US5949181045 MICROSOFT	USD	5287	1 800 434,98	3,50
US64110L1061 NETFLIX	USD	2389	1 052 330,61	2,05

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US6541061031 NIKE CL.B	USD	11006	1 214 732,22	2,36
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN	USD	1983	903 851,40	1,76
US67066G1040 NVIDIA	USD	931	393 831,62	0,77
US69370C1009 PTC	USD	7350	1 045 905,00	2,03
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	6672	1 704 762,72	3,32
US72352L1061 PINTEREST CL.A	USD	31451	859 870,34	1,67
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	9900	1 220 670,00	2,37
US7534221046 RAPID7	USD	14120	639 353,60	1,24
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	11493	1 125 854,28	2,19
US79466L3024 SALESFORCE	USD	8090	1 709 093,40	3,33
US8552441094 STARBUCKS	USD	12263	1 214 772,78	2,36
US8760301072 TAPESTRY	USD	4479	191 701,20	0,37
US88160R1014 TESLA	USD	5843	1 529 522,11	2,98
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1299	677 753,25	1,32
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	9855	626 975,10	1,22
US90384S3031 ULTA BEAUTY	USD	1627	765 658,07	1,49
US9222801022 VARONIS SYSTEMS	USD	18421	490 919,65	0,96
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	4097	1 441 775,27	2,81
US9311421039 WALMART	USD	6798	1 068 509,64	2,08