

CONSTANCE BE EUROPE

Document d'information périodique au 30/06/2025

Sommaire

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

CONSTANCE BE EUROPE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	13 978 243,20
b) Avoirs bancaires	195 542,48
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	44 031,82
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	14 217 817,50
e) Passif	-34 999,90
f) Valeur nette d'inventaire	14 182 817,60

* Les montants sont signés

CONSTANCE BE EUROPE

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011599307	PART CAPI A	Capitalisable	EUR	14 182 817,60	67 774,377	209,27

CONSTANCE BE EUROPE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	96,75	96,51
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	1,81	1,80
d) 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) Autres actifs	0,00	0,00

CONSTANCE BE EUROPE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	2 542 313,20	2 884 101,48
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	158 757,94	257 303,66
d) 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) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 701 071,14
Cessions	3 141 405,14

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CONSTANCE BE EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	9 716 286,02	68,51	68,34
Livre sterling	1 806 104,88	12,73	12,70
Couronne suédoise	1 015 560,04	7,16	7,14
Couronne norvégienne	591 563,76	4,17	4,16
Franc suisse	335 389,96	2,37	2,36
Couronne danoise	257 036,01	1,81	1,81
Dollar américain	256 302,53	1,81	1,80
Total	13 978 243,20	98,56	98,31

CONSTANCE BE EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatial et défense	42,51	42,40
Articles personnels	10,10	10,07
Ingénierie Industrielle	6,21	6,19
Industries généralistes	6,13	6,11
Soins personnels pharmacies et épiceries	5,66	5,65
Chimie	3,88	3,88
Équipement électronique et électrique	3,83	3,82
Distributeurs	3,77	3,76
Équipements et services médicaux	3,74	3,73
Matériel équipements destinés aux TI	3,60	3,59
Médias	2,05	2,05
Transport industriel	1,81	1,81
Logiciel / Services informatiques	1,81	1,80
Logiciels et services informatiques	1,46	1,45
Agro-alimentaire	0,94	0,94
Aérospatial / Défense	0,60	0,60
Produits à usage domestique	0,46	0,46
Total	98,56	98,31

CONSTANCE BE EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	35,56	35,47
Allemagne	26,16	26,09
Royaume-Uni	12,73	12,70
Suède	7,16	7,14
Italie	4,80	4,79
Norvège	4,17	4,16
Suisse	2,37	2,36
Espagne	1,99	1,99
Danemark	1,81	1,81
Pays-Bas	1,81	1,80
Total	98,56	98,31

CONSTANCE BE EUROPE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CONSTANCE BE EUROPE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI A	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CONSTANCE BE EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			13 978 243,20	98,56
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 978 243,20	98,56
Aérospatial / Défense			85 856,22	0,60
CHEMRING GROUP	GBP	13 000	85 856,22	0,60
Aérospatial et défense			6 028 656,25	42,51
AIRBUS	EUR	2 794	495 264,44	3,49
BAE SYSTEMS	GBP	32 381	714 047,42	5,04
DASSAULT AVIATION	EUR	930	279 186,00	1,97
HENSOLDT ACT	EUR	6 070	591 218,00	4,17
LEONARDO	EUR	5 720	273 301,60	1,93
MTU AERO ENGINES	EUR	1 230	463 956,00	3,27
RENK GROUP AG	EUR	4 000	271 440,00	1,91
RHEINMETALL ORD.	EUR	430	772 710,00	5,45
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	35 133	397 366,35	2,80
SAAB AB B O.N.	SEK	16 600	785 731,84	5,54
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 462	403 365,80	2,84
THALES	EUR	2 328	581 068,80	4,10
Agro-alimentaire			134 032,31	0,94
BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	145	134 032,31	0,94
Articles personnels			1 432 097,90	10,10
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	1 774	183 076,80	1,29
BURBERRY GROUP	GBP	19 155	264 654,70	1,87
CHRISTIAN DIOR	EUR	369	156 677,40	1,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	190	436 810,00	3,08
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	520	231 192,00	1,63
MONCLER	EUR	3 300	159 687,00	1,13
Chimie			551 053,87	3,88
GIVAUDAN NOM.	CHF	49	201 357,65	1,42
SYMRISE	EUR	3 923	349 696,22	2,46
Distributeurs			534 276,99	3,77
KERING	EUR	1 030	190 096,80	1,34
MARKS SPENCER GROUP NEW	GBP	83 083	344 180,19	2,43
Equipement électronique et électrique			542 788,75	3,83
NORBIT ASA	NOK	4 500	82 132,75	0,58
VUSIONGROUP	EUR	1 680	460 656,00	3,25
Equipements et services médicaux			530 167,78	3,74
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 318	306 962,20	2,17
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	4 743	223 205,58	1,57
Industries généralistes			868 988,81	6,13
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	15 425	509 431,01	3,59
SIEMENS	EUR	1 652	359 557,80	2,54
Ingénierie Industrielle			880 692,20	6,21
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	3 000	297 000,00	2,09
RATIONAL	EUR	497	353 864,00	2,50

CONSTANCE BE EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
SKF SIE B	SEK	11 800	229 828,20	1,62
Logiciel / Services informatiques			256 302,53	1,81
YANDEX CL.A	USD	5 429	256 302,53	1,81
Logiciels et services informatiques			206 640,00	1,46
NEMETSCHEK	EUR	1 680	206 640,00	1,46
Matériel équipements destinés aux TI			510 215,50	3,60
EXOSENS SAS	EUR	5 230	211 030,50	1,49
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 325	299 185,00	2,11
Médias			291 345,60	2,05
PUBLICIS GROUPE	EUR	3 045	291 345,60	2,05
Produits à usage domestique			65 000,00	0,46
FERRAGAMO	EUR	13 000	65 000,00	0,46
Soins personnels pharmacies et épicerie			803 092,48	5,66
BEIERSDORF	EUR	1 100	117 260,00	0,83
L'OREAL	EUR	1 110	403 041,00	2,84
PUIG BRANDS SA-B	EUR	16 873	282 791,48	1,99
Transport industriel			257 036,01	1,81
DSV	DKK	1 260	257 036,01	1,81
Total			13 978 243,20	98,56

CONSTANCE BE EUROPE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CONSTANCE BE EUROPE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	13 978 243,20
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	239 574,30
Autres passifs (-)	-34 999,90
Total = actif net	14 182 817,60