

CONSTANCE BE EUROPE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	9 370 571,87
b) Avoirs bancaires	561 443,54
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 764,27
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 939 779,68
e) Passif	-22 668,86
f) Valeur nette d'inventaire	9 917 110,82

* 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
A1 CONST.BE EU.A 3DEC	Capitalisable	9 917 110,82	73 957,065	134,09

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	91,37	91,16
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	3,12	3,11
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
LVMH MOET VUITTON	EUR	333 895,80	3,37	3,34
ADP	EUR	315 418,50	3,18	3,17
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	311 081,42	3,14	3,13
AIRBUS	EUR	301 756,80	3,04	3,04
CHRISTIAN DIOR	EUR	282 434,00	2,85	2,84
MTU AERO ENGINES	EUR	274 967,10	2,77	2,77
HERMES INTL	EUR	266 750,00	2,69	2,68
MONCLER	EUR	249 959,51	2,52	2,51
REMY COINTREAU	EUR	239 381,20	2,41	2,41
THALES	EUR	234 100,00	2,36	2,36
OVH GROUPE	EUR	231 820,00	2,34	2,33
EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	228 120,48	2,30	2,30
DASSAULT SYSTEMES	EUR	227 474,97	2,29	2,29
RATIONAL	EUR	227 345,00	2,29	2,29
ASML HOLDING	EUR	218 808,00	2,21	2,20
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	216 410,00	2,18	2,18
SYMRISE	EUR	207 700,00	2,09	2,09
INTERPARFUMS	EUR	205 432,50	2,07	2,07
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	203 340,70	2,05	2,05
ASM INTERNATIONAL	EUR	201 617,00	2,03	2,03
AENA S.M.E.	EUR	183 936,25	1,85	1,85
TOD'S GROUP	EUR	177 130,24	1,79	1,78
INDITEX	EUR	138 176,00	1,39	1,39
ADYEN	EUR	137 412,00	1,39	1,38
INTL CONSOL.AIRL.	EUR	127 664,25	1,29	1,28
AMADEUS IT GRP A	EUR	111 636,00	1,13	1,12
TOTAL	EUR	5 853 767,72	59,02	58,88
BAE SYSTEMS	GBP	441 828,54	4,45	4,45
BURBERRY GROUP	GBP	265 596,48	2,68	2,67
DR. MARTENS PLC L	GBP	112 863,20	1,14	1,14
DARKTRACE PLC	GBP	100 689,90	1,02	1,01
TOTAL	GBP	920 978,12	9,29	9,27
SAAB B	SEK	436 305,95	4,40	4,40
THULE GROUP	SEK	226 966,29	2,29	2,28
TRELLEBORG S.B	SEK	192 078,29	1,94	1,93
TOTAL	SEK	855 350,53	8,63	8,61
BARRY CALLEBAUT N.	CHF	222 409,64	2,24	2,23
ABB LTD NOM.	CHF	215 285,26	2,17	2,17
GIVAUDAN NOM.	CHF	198 858,43	2,01	2,00
TOTAL	CHF	636 553,33	6,42	6,40
GENMAB	DKK	296 727,74	2,99	2,99
COLOPLAST B	DKK	285 687,12	2,88	2,87
TOTAL	DKK	582 414,86	5,87	5,86
ICON PLC	USD	174 202,85	1,76	1,75
CAPRI HOLDINGS	USD	134 870,67	1,36	1,36
TOTAL	USD	309 073,52	3,12	3,11
TOMRA SYSTEMS	NOK	212 433,79	2,14	2,14
TOTAL	NOK	212 433,79	2,14	2,14

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		9 370 571,87	94,49	94,27

**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
Produits à usage domestique ancien code ICB	20,45	20,42
Aérospatial & Défense ancien code ICB	20,17	20,12
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	8,54	8,52
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,82	6,80
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	6,74	6,72
Transport industriel ancien code ICB	5,04	5,02
Autres secteurs économiques	26,73	26,67
TOTAL	94,49	94,27

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
FRANCE	31,04	30,96
ALLEMAGNE	9,34	9,32
ROYAUME UNI	9,29	9,27
AUTRES PAYS	44,82	44,72
TOTAL	94,49	94,27

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	2 782 902,62
Cessions	2 790 858,54

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			9 370 571,87	94,49
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			9 370 571,87	94,49
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			9 370 571,87	94,49
TOTAL SUISSE			636 553,33	6,42
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	104	222 409,64	2,24
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.	CHF	59	198 858,43	2,01
CH0012221716 ABB LTD NOM.	CHF	8 422	215 285,26	2,17
TOTAL ALLEMAGNE			926 422,10	9,34
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	1 900	216 410,00	2,18
DE0007010803 RATIONAL	EUR	410	227 345,00	2,29
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	1 583	274 967,10	2,78
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	2 000	207 700,00	2,09
TOTAL DANEMARK			582 414,86	5,87
DK0010272202 GENMAB	DKK	961	296 727,74	2,99
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	2 629	285 687,12	2,88
TOTAL ESPAGNE			561 412,50	5,66
ES0105046009 AENA S.M.E.	EUR	1 517	183 936,25	1,85
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	2 100	111 636,00	1,13
ES0148396007 INDITEX	EUR	6 400	138 176,00	1,39
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	101 804	127 664,25	1,29
TOTAL FRANCE			3 079 249,57	31,04
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	250	266 750,00	2,69
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	4 853	203 340,70	2,05
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	3 302	311 081,42	3,14
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	574	333 895,80	3,36
FR0000121329 THALES	EUR	2 000	234 100,00	2,36
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	1 436	239 381,20	2,41
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	499	282 434,00	2,85

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	4 550	205 432,50	2,07
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS	EUR	2 610	315 418,50	3,18
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	6 478	227 474,97	2,29
FR0014005DA7 EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	15 372	228 120,48	2,30
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	13 400	231 820,00	2,34
TOTAL ROYAUME UNI			920 978,12	9,29
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	45 673	441 828,54	4,45
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	13 890	265 596,48	2,68
GB00BL6NGV24 DR. MARTENS PLC	GBP	40 800	112 863,20	1,14
GB00BNYK8G86 DARKTRACE PLC	GBP	29 332	100 689,90	1,02
TOTAL IRLANDE			174 202,85	1,76
IE0005711209 ICON	USD	835	174 202,85	1,76
TOTAL ITALIE			427 089,75	4,31
IT0003007728 TOD'S GROUP	EUR	5 968	177 130,24	1,79
IT0004965148 MONCLER	EUR	6 107	249 959,51	2,52
TOTAL PAYS-BAS			859 593,80	8,67
NL0000235190 AIRBUS	EUR	3 264	301 756,80	3,04
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	845	201 617,00	2,03
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	480	218 808,00	2,21
NL0012969182 ADYEN	EUR	99	137 412,00	1,39
TOTAL NORVEGE			212 433,79	2,14
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	12 034	212 433,79	2,14
TOTAL SUEDE			855 350,53	8,63
SE0000112385 SAAB B	SEK	11 078	436 305,95	4,40
SE0000114837 TRELLEBORG S.B	SEK	10 000	192 078,29	1,94
SE0006422390 THULE GROUP	SEK	9 691	226 966,29	2,29
TOTAL VIERGES BRITANNIQUES			134 870,67	1,36
VGG1890L1076 CAPRI HOLDINGS	USD	3 416	134 870,67	1,36