



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP CONSTANCE BE WORLD

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

FCP CONSTANCE BE WORLD

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CONSTANCE BE WORLD, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES												
<i>Actions & valeurs assimilées</i>												
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
<i>Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA0089118776	AIR CANADA VTG SH.	147,000.	P CAD	21.1092	M 30/06/22	16.04		2,079,738.46	1,756,335.20	0.00	-323,403.26	1.65
CA1247651088	CAE INC.	108,400.	P CAD	29.8365	M 30/06/22	31.72		2,188,836.78	2,561,227.56	0.00	372,390.78	2.40
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC	33,300.	P CAD	92.8517	M 30/06/22	89.91		2,131,652.27	2,230,169.83	0.00	98,517.56	2.09
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0010645932	GIVAUDAN NOM.	401.	P CHF	4386.5449	M 30/06/22	3357.		1,640,651.32	1,351,563.25	0.00	-289,088.07	1.27
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
ES0109067019	AMADEUS IT GRP A	15,650.	P EUR	57.4883	M 30/06/22	53.16		899,691.39	831,954.00	0.00	-67,737.39	0.78
ES0177542018	INTL CONSOL. AIRL.	734,000.	P GBP	1.926	M 30/06/22	1.0762		1,413,659.52	920,450.71	0.00	-493,208.81	0.86
FR0000052292	HERMES INTL	1,705.	P EUR	598.8401	M 30/06/22	1067.		1,021,022.37	1,819,235.00	0.00	798,212.63	1.70
FR0000073272	SAFRAN PROV. ECH.	28,700.	P EUR	111.5631	M 30/06/22	94.21		3,201,860.00	2,703,827.00	0.00	-498,033.00	2.53
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	4,396.	P EUR	398.176	M 30/06/22	581.7		1,750,381.87	2,557,153.20	0.00	806,771.33	2.40
FR0000121329	THALES	11,200.	P EUR	114.7325	M 30/06/22	117.05		1,285,004.46	1,310,960.00	0.00	25,955.54	1.23
NL0000235190	AIRBUS	30,340.	P EUR	86.6164	M 30/06/22	92.45		2,627,940.10	2,804,933.00	0.00	176,992.90	2.63
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946	BAE SYSTEMS	367,815.	P GBP	5.4728	M 30/06/22	8.302		2,289,216.34	3,558,145.11	0.00	1,268,928.77	3.33
GB00BL6NGV24	DR. MARTENS PLC L	410,880.	P GBP	4.2743	M 30/06/22	2.374		2,051,204.80	1,136,598.83	0.00	-914,605.97	1.07
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	176,000.	P GBP	6.8022	M 30/06/22	2.946		1,399,683.32	604,166.86	0.00	-795,516.46	0.57
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3236200006	KEYENCE	3,900.	P JPY	57344.1026	M 30/06/22	46380.		1,777,692.66	1,277,956.76	0.00	-499,735.90	1.20
JP3435000009	SONY GROUP	24,200.	P JPY	6429.9174	M 30/06/22	11095.		1,223,731.03	1,896,983.18	0.00	673,252.15	1.78
JP3802300008	FAST RETAILING	4,500.	P JPY	65638.4444	M 30/06/22	71080.		2,311,206.61	2,259,855.87	0.00	-51,350.74	2.12
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
SE0006422390	THULE GROUP	68,567.	P SEK	268.31	M 30/06/22	251.3		1,791,418.31	1,605,860.87	0.00	-185,557.44	1.50
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US00971T1016	AKAMAI TECHN.	20,200.	P USD	108.7422	M 30/06/22	91.33		2,026,249.86	1,776,129.78	0.00	-250,120.08	1.66
US02079K3059	ALPHABET CL. A	1,495.	P USD	1256.3196	M 30/06/22	2179.26		1,636,738.48	3,136,607.01	0.00	1,499,868.53	2.94
US0231351067	AMAZON COM	30,360.	P USD	96.5346	M 30/06/22	106.21		2,568,138.54	3,104,395.49	0.00	536,256.95	2.91
US0378331005	APPLE	28,716.	P USD	53.4562	M 30/06/22	136.72		1,318,209.66	3,779,774.26	0.00	2,461,564.60	3.54
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	16,626.	P USD	187.2095	M 30/06/22	168.56		2,620,810.33	2,698,063.50	0.00	77,253.17	2.53
US2546871060	THE WALT DISNEY	19,529.	P USD	127.9153	M 30/06/22	94.4		2,208,822.26	1,774,850.87	0.00	-433,971.39	1.66
US2561631068	DOCUSIGN INC DL	6,800.	P USD	90.8944	M 30/06/22	57.38		579,705.43	375,646.48	0.00	-204,058.95	0.35
US25659T1079	DOLBY LABORATOR. A	35,300.	P USD	88.9932	M 30/06/22	71.56		2,730,097.43	2,431,951.48	0.00	-298,145.95	2.28
US25862V1052	DOUBLEVERIFY HOLDI	83,300.	P USD	31.2756	M 30/06/22	22.67		2,306,342.04	1,818,052.37	0.00	-488,289.67	1.70
US29786A1060	ETSY	22,966.	P USD	84.9986	M 30/06/22	73.21		1,756,676.21	1,618,697.28	0.00	-137,978.93	1.52
US30303M1027	META PLATFORMS C. A	15,672.	P USD	222.3092	M 30/06/22	161.25		3,021,519.55	2,432,954.65	0.00	-588,564.90	2.28
US4228061093	HEICO	15,100.	P USD	135.7158	M 30/06/22	131.12		1,731,747.97	1,906,144.22	0.00	174,396.25	1.79
US45828L1089	INTEGRAL AD SCIENC	121,000.	P USD	19.1285	M 30/06/22	9.93		2,022,121.77	1,156,763.26	0.00	-865,358.51	1.08
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS	12,580.	P USD	182.784	M 30/06/22	216.99		1,993,361.26	2,628,029.46	0.00	634,668.20	2.46
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	32,300.	P USD	39.6408	M 30/06/22	37.56		1,155,898.28	1,167,986.91	0.00	12,088.63	1.09
US5184391044	LAUDER ESTEE CL. A	7,700.	P USD	335.3186	M 30/06/22	254.67		2,283,171.76	1,887,897.37	0.00	-395,274.39	1.77
US5398301094	LOCKHEED MARTIN	3,500.	P USD	393.7309	M 30/06/22	429.96		1,214,790.33	1,448,791.76	0.00	234,001.43	1.36
US5500211090	LULULEMON	9,300.	P USD	266.6931	M 30/06/22	272.61		2,112,042.51	2,440,813.52	0.00	328,771.01	2.29

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
US5949181045	MICROSOFT	13,290.	P USD	135.4132	M 30/06/22	256.83		1,545,207.20	3,286,098.68	0.00	1,740,891.48	3.08	
US64110L1061	NETFLIX	10,950.	P USD	341.8425	M 30/06/22	174.87		3,268,506.84	1,843,483.68	0.00	-1,425,023.16	1.73	
US6541061031	NIKE CL. B	21,341.	P USD	89.5167	M 30/06/22	102.2		1,623,562.26	2,099,788.39	0.00	476,226.13	1.97	
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	6,000.	P USD	378.6471	M 30/06/22	478.57		2,012,446.19	2,764,436.31	0.00	751,990.12	2.59	
US69370C1009	PTC	13,200.	P USD	111.5193	M 30/06/22	106.34		1,392,645.97	1,351,389.24	0.00	-41,256.73	1.27	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	4,844.	P USD	391.788	M 30/06/22	493.94		1,598,808.09	2,303,499.91	0.00	704,691.82	2.16	
US7512121010	RALPH LAUREN CL. A	19,232.	P USD	112.3883	M 30/06/22	89.65		1,804,729.97	1,659,910.27	0.00	-144,819.70	1.56	
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOL.	31,832.	P USD	73.0062	M 30/06/22	96.11		2,016,653.01	2,945,387.04	0.00	928,734.03	2.76	
US79466L3024	SALESFORCE	6,550.	P USD	182.8499	M 30/06/22	165.04		1,125,294.48	1,040,735.53	0.00	-84,558.95	0.98	
US8552441094	STARBUCKS	36,018.	P USD	77.9067	M 30/06/22	76.39		2,464,469.81	2,648,902.49	0.00	184,432.68	2.48	
US87612E1064	TARGET	6,550.	P USD	129.673	M 30/06/22	141.23		748,696.92	890,590.64	0.00	141,893.72	0.83	
US88160R1014	TESLA	3,025.	P USD	277.3651	M 30/06/22	673.42		730,408.73	1,961,197.17	0.00	1,230,788.44	1.84	
US8835561023	THERMO FISHER	2,385.	P USD	487.5239	M 30/06/22	543.28		972,999.81	1,247,446.62	0.00	274,446.81	1.17	
US9182041080	VF	26,600.	P USD	47.6058	M 30/06/22	44.17		1,203,263.28	1,131,146.63	0.00	-72,116.65	1.06	
US92532F1003	VERTEX PHARM.	10,287.	P USD	256.7501	M 30/06/22	281.79		2,513,752.98	2,790,770.90	0.00	277,017.92	2.62	
US9311421039	WALMART	24,125.	P USD	146.7797	M 30/06/22	121.58		3,056,074.05	2,823,835.08	0.00	-232,238.97	2.65	
VGG1890L1076	CAPRI HOLDINGS	15,500.	P USD	58.8852	M 30/06/22	41.01		803,846.27	611,971.70	0.00	-191,874.57	0.57	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)								CUMUL (EUR)	97,252,401.14	104,171,516.18	0.00	6,919,115.04	97.62
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé								CUMUL (EUR)	97,252,401.14	104,171,516.18	0.00	6,919,115.04	97.62
Actions & valeurs assimilées								CUMUL (EUR)	97,252,401.14	104,171,516.18	0.00	6,919,115.04	97.62
PORTEFEUILLE TITRES								CUMUL (EUR)	97,252,401.14	104,171,516.18	0.00	6,919,115.04	97.62
TRESORERIE													
Dettes et créances													
SRD et règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
AT01. EUR	Ach. titr rgt. différé	-67,662.	EUR	1.	30/06/22	1.		-67,662.00	-67,662.00	0.00	0.00	-0.06	
VT01. EUR	Vt titr.rég. différé	33,639.97	EUR	1.	30/06/22	1.		33,639.97	33,639.97	0.00	0.00	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	-34,022.03	-34,022.03	0.00	0.00	-0.03
SRD et règlements différés								CUMUL (EUR)	-34,022.03	-34,022.03	0.00	0.00	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Coupons et dividendes													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC	33,300.	P CAD	0.1425	30/06/22	0.		3,473.83	3,534.64	0.00	60.81	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	3,473.83	3,534.64	0.00	60.81	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB00BL6NGV24	DR. MARTENS PLC L	410,880.	P GBP	0.04279999	30/06/22	0.		20,550.00	20,491.33	0.00	-58.67	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	20,550.00	20,491.33	0.00	-58.67	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US4228061093	HEICO	15,100.	P USD	0.063	30/06/22	0.		904.54	915.86	0.00	11.32	0.00	
US6541061031	NIKE CL. B	21,341.	P USD	0.21349984	30/06/22	0.		4,261.41	4,386.54	0.00	125.13	0.00	
US7512121010	RALPH LAUREN CL. A	19,232.	P USD	0.525	30/06/22	0.		9,600.46	9,720.61	0.00	120.15	0.01	
US8835561023	THERMO FISHER	2,385.	P USD	0.21	30/06/22	0.		479.05	482.19	0.00	3.14	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	15,245.46	15,505.20	0.00	259.74	0.01
Coupons et dividendes													
								CUMUL (EUR)	39,269.29	39,531.17	0.00	261.88	0.04
Frais de gestion													
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGES.EUR	Prov frais gestion	-137,681.68	EUR	1.	30/06/22	1.		-137,681.68	-137,681.68	0.00	0.00	-0.13	
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-137,681.68	-137,681.68	0.00	0.00	-0.13
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-137,681.68	-137,681.68	0.00	0.00	-0.13
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	-132,434.42	-132,172.54	0.00	261.88	-0.12
Disponibilités													
Comptes à vue													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
BQ01.CAD	Banque	589,168.87	CAD	0.73685387	30/06/22	0.74487896		434,131.36	438,859.49	0.00	4,728.13	0.41	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	434,131.36	438,859.49	0.00	4,728.13	0.41
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
BQ01.CHF	Banque	19,193.41	CHF	0.96764254	30/06/22	1.00401606		18,572.36	19,270.49	0.00	698.13	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	18,572.36	19,270.49	0.00	698.13	0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL	
BQ01. EUR	Banque	1,980,207.61	EUR	1.	30/06/22	1.		1,980,207.61	1,979,163.81	-1,043.80	-1,043.80	1.85	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,980,207.61	1,979,163.81	-1,043.80	-1,043.80	1.85
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQ01. GBP	Banque	41,208.5	GBP	1.18122353	30/06/22	1.16522955		48,676.45	48,017.36	0.00	-659.09	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	48,676.45	48,017.36	0.00	-659.09	0.04
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQ01. HKD	Banque	29,250.49	HKD	0.10832707	30/06/22	0.12270993		3,168.62	3,589.33	0.00	420.71	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
								CUMUL (EUR)	3,168.62	3,589.33	0.00	420.71	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQ01. JPY	Banque	3,187,364.	JPY	0.00735561	30/06/22	0.00706514		23,445.01	22,519.17	0.00	-925.84	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	23,445.01	22,519.17	0.00	-925.84	0.02
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQ01. SEK	Banque	509,869.77	SEK	0.09609956	30/06/22	0.09319664		48,998.26	47,518.15	0.00	-1,480.11	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	48,998.26	47,518.15	0.00	-1,480.11	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQ01. USD	Banque	115,980.67	USD	0.94537823	30/06/22	0.96274189		109,645.60	111,659.45	0.00	2,013.85	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	109,645.60	111,659.45	0.00	2,013.85	0.10
Comptes à vue													
								CUMUL (EUR)	2,666,845.27	2,670,597.25	-1,043.80	3,751.98	2.50
Disponibilités													
								CUMUL (EUR)	2,666,845.27	2,670,597.25	-1,043.80	3,751.98	2.50
TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	2,534,410.85	2,538,424.71	-1,043.80	4,013.86	2.38
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833)													
								(EUR)	99,786,811.99	106,709,940.89	-1,043.80	6,923,128.90	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1))

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 104,171,516.18 Coupons et dividendes a recevoir : 39,531.17

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion : 2,005.81 EUR
 I1 Prov frais gestion : 2,505.52 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FRO011400712 PART CAPI A	EUR	30,502,993.31	60,803.758	501.66	28.585630614161			501.66	501.66
I1 FRO011400738 PART CAPI I	EUR	76,206,947.58	1,357.91	56,120.76	71.414369385839			56,120.76	56,120.76
Actif net total en EUR :		106,709,940.89							