

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

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	67 625 207,54
b) Avoirs bancaires	203 392,76
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	21 352,38
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	67 849 952,68
e) Passif	-97 463,28
f) Valeur nette d'inventaire	67 752 489,40

* 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 WORLD A3D	Capitalisable	28 306 486,78	61 288,94	461,85
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	39 446 002,62	781,996	50 442,72

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	21,52	21,49
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	78,29	78,18
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
SHOPIFY CLASS A	USD	2 119 128,42	3,15	3,13
DOCUSIGN INC DL	USD	2 071 195,11	3,06	3,05
APPLE	USD	2 069 958,21	3,06	3,05
AMAZON COM	USD	2 002 965,40	2,96	2,95
ETSY	USD	1 923 011,55	2,84	2,83
MERCADOLIBRE	USD	1 803 753,11	2,66	2,66
FACEBOOK CL.A	USD	1 647 970,97	2,43	2,43
MICROSOFT	USD	1 580 755,47	2,33	2,33
ALPHABET CL.A	USD	1 509 479,91	2,23	2,22
SQUARE CL.A	USD	1 486 103,34	2,19	2,19
LULULEMON	USD	1 448 876,59	2,14	2,14
TWILIO CL.A	USD	1 431 383,37	2,11	2,11
NETFLIX	USD	1 373 490,98	2,03	2,02
ANSYS	USD	1 328 650,65	1,96	1,96
TESLA	USD	1 321 074,92	1,95	1,95
ADOBE	USD	1 312 771,81	1,94	1,93
THE WALT DISNEY	USD	1 281 896,97	1,89	1,89
LOCKHEED MARTIN	USD	1 233 128,49	1,82	1,82
VERTEX PHARM.	USD	1 223 667,80	1,81	1,80
NIKE CL.B	USD	1 220 677,84	1,80	1,80
CDW	USD	1 153 707,45	1,70	1,70
SALESFORCE.COM	USD	1 102 600,49	1,63	1,63
ECOLAB	USD	1 099 750,40	1,62	1,62
MCDONALDS	USD	1 047 218,96	1,55	1,54
ALIBABA GROUP ADR	USD	1 044 598,23	1,54	1,54
STARBUCKS	USD	1 040 827,31	1,54	1,53
PAGSEG. DIG. A DL-	USD	1 001 436,76	1,48	1,48
B + G FOODS INC. (USD	892 641,54	1,32	1,32
TARGET	USD	880 786,14	1,30	1,30
IONIS PHARMACEUTIC	USD	822 849,51	1,21	1,21
AMERICAN EXPRESS	USD	783 669,94	1,16	1,16
IQVIA HOLDINGS	USD	760 207,18	1,12	1,12
BECTON DICKINSON	USD	747 852,30	1,10	1,10
LAMB WESTON HOLDIN	USD	650 832,29	0,96	0,96
RAYTHEON TECHNOL.	USD	643 548,76	0,95	0,95
ELECTRONIC ARTS	USD	536 313,09	0,79	0,79
POST HOLDINGS	USD	477 301,30	0,70	0,70
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	277 724,59	0,41	0,41
TOTAL	USD	46 353 807,15	68,44	68,32
LVMH MOET VUITTON	EUR	1 459 298,50	2,16	2,16
DELIVERY HERO	EUR	1 292 268,72	1,91	1,90
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 228 646,40	1,81	1,81
ALSTOM REGROUPT	EUR	1 217 164,13	1,80	1,79
SYMRISE	EUR	1 046 178,00	1,54	1,54
HERMES INTL	EUR	974 378,00	1,44	1,44

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AIRBUS	EUR	929 996,32	1,37	1,37
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	529 480,00	0,78	0,78
CHRISTIAN DIOR	EUR	465 744,00	0,69	0,69
RATIONAL	EUR	408 688,00	0,60	0,60
TOTAL	EUR	9 551 842,07	14,10	14,08
SONY	JPY	1 138 259,57	1,67	1,68
FAST RETAILING	JPY	818 166,75	1,21	1,21
NINTENDO	JPY	756 000,33	1,12	1,11
TOTAL	JPY	2 712 426,65	4,00	4,00
TENCENT	HKD	1 194 967,05	1,76	1,76
LI NING CO.LTD NEW	HKD	1 118 207,59	1,65	1,65
TOTAL	HKD	2 313 174,64	3,41	3,41
BAE SYSTEMS	GBP	1 171 115,08	1,73	1,73
OCADO GROUP	GBP	1 066 865,40	1,57	1,57
TOTAL	GBP	2 237 980,48	3,30	3,30
AIR CANADA VTG SH.	CAD	843 960,45	1,24	1,24
CAE INC.	CAD	819 068,13	1,21	1,21
TOTAL	CAD	1 663 028,58	2,45	2,45
ROCHE HOLDING BJ	CHF	1 309 577,32	1,93	1,93
TOTAL	CHF	1 309 577,32	1,93	1,93
THULE GROUP	SEK	938 285,47	1,38	1,38
TOTAL	SEK	938 285,47	1,38	1,38
TOMRA SYSTEMS	NOK	545 085,18	0,80	0,80
TOTAL	NOK	545 085,18	0,80	0,80
TOTAL		67 625 207,54	99,81	99,67

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	26,58	26,55
Commerce de détail	14,41	14,39
Produits à usage domestique	8,07	8,06
Aérospatial & Défense	7,08	7,07
Articles de Loisirs	6,77	6,76
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	6,08	6,07
Autres secteurs économiques	28,93	28,88
TOTAL	97,92	97,78

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	61,87	61,78
FRANCE	9,37	9,35
CANADA	5,58	5,57
AUTRES PAYS	22,99	22,97
TOTAL	99,81	99,67

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	26 151 413,73
Cessions	13 145 419,98

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			67 625 207,54	99,81
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			67 625 207,54	99,81
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			67 625 207,54	99,81
TOTAL CANADA			3 782 157,00	5,58
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	76 300	843 960,45	1,25
CA1247651088 CAE	CAD	57 000	819 068,13	1,21
CA82509L1076 SHOIFY SUB. VTG CLASS A	USD	2 500	2 119 128,42	3,12
TOTAL SUISSE			1 309 577,32	1,93
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	4 248	1 309 577,32	1,93
TOTAL CAYMANES ILES			3 357 772,87	4,96
KYG5496K1242 LI NING	HKD	394 500	1 118 207,59	1,65
KYG875721634 TENCENT	HKD	20 800	1 194 967,05	1,77
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	5 423	1 044 598,23	1,54
TOTAL ALLEMAGNE			3 276 614,72	4,84
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	6 100	529 480,00	0,78
DE0007010803 RATIONAL	EUR	820	408 688,00	0,60
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO	EUR	14 207	1 292 268,72	1,92
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	10 108	1 046 178,00	1,54
TOTAL FRANCE			6 346 667,79	9,37
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 310	974 378,00	1,44
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 737	1 459 298,50	2,15
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	1 240	465 744,00	0,69
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	7 999	1 228 646,40	1,81
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	29 393	1 217 164,13	1,80
KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD	USD	31 732	1 001 436,76	1,48
TOTAL ROYAUME UNI			2 237 980,48	3,30

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	221 051	1 171 115,08	1,73
GB00B3MBS747 OCADO GROUP PLC	GBP	48 000	1 066 865,40	1,57
TOTAL ITALIE			277 724,59	0,41
US81141R1005 SEA LTDA	USD	2 900	277 724,59	0,41
TOTAL JAPON			2 712 426,65	4,00
JP3435000009 SONY	JPY	18 600	1 138 259,57	1,67
JP3756600007 NINTENDO	JPY	1 900	756 000,33	1,12
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	1 600	818 166,75	1,21
TOTAL PAYS-BAS			929 996,32	1,37
NL0000235190 AIRBUS	EUR	14 641	929 996,32	1,37
TOTAL NORVEGE			545 085,18	0,80
NO0005668905 TOMRA SYSTEMS	NOK	16 845	545 085,18	0,80
TOTAL SUEDE			938 285,47	1,38
SE0006422390 THULE GROUP	SEK	41 867	938 285,47	1,38
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			41 910 919,15	61,87
US00724F1012 ADOBE	USD	3 377	1 312 771,81	1,94
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	1 192	1 509 479,91	2,23
US0231351067 AMAZON COM	USD	813	2 002 965,40	2,96
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	9 218	783 669,94	1,16
US03662Q1058 ANSYS	USD	5 100	1 328 650,65	1,96
US0378331005 APPLE	USD	6 354	2 069 958,21	3,06
US05508R1068 B AND G FOODS	USD	41 000	892 641,54	1,32
US0758871091 BECTON DICKINSON	USD	3 500	747 852,30	1,10
US12514G1085 CDW	USD	11 120	1 153 707,45	1,70
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	12 873	1 281 896,97	1,89
US2561631068 DOCUSIGN INC	USD	13 468	2 071 195,11	3,07
US2788651006 ECOLAB	USD	6 190	1 099 750,40	1,62
US2855121099 ELECTRONIC ARTS	USD	4 548	536 313,09	0,79
US29786A1060 ETSY	USD	20 271	1 923 011,55	2,84
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	8 127	1 647 970,97	2,43

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US4622221004 IONIS PHARMACEUTICALS	USD	15 628	822 849,51	1,21
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	6 000	760 207,18	1,12
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	11 400	650 832,29	0,96
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	3 784	1 233 128,49	1,82
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	5 200	1 448 876,59	2,14
US5801351017 MCDONALDS	USD	6 357	1 047 218,96	1,55
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	2 049	1 803 753,11	2,66
US5949181045 MICROSOFT	USD	8 698	1 580 755,47	2,33
US64110L1061 NETFLIX	USD	3 380	1 373 490,98	2,03
US6541061031 NIKE CL.B	USD	13 941	1 220 677,84	1,80
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	6 100	477 301,30	0,70
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	11 695	643 548,76	0,95
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	6 591	1 102 600,49	1,63
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	15 858	1 486 103,34	2,19
US8552441094 STARBUCKS	USD	15 838	1 040 827,31	1,54
US87612E1064 TARGET	USD	8 224	880 786,14	1,30
US88160R1014 TESLA	USD	1 370	1 321 074,92	1,95
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	7 305	1 431 383,37	2,11
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	4 720	1 223 667,80	1,81

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.