

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

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	108 894 016,83
b) Avoirs bancaires	3 199 464,18
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 801 715,13
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	117 895 196,14
e) Passif	-7 574 774,58
f) Valeur nette d'inventaire	110 320 421,56

* 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	41 095 515,76	64 680,35	635,36
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	69 224 905,80	985,691	70 229,82

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	23,37	21,87
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	75,34	70,50
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
FACEBOOK CL.A	USD	3 166 372,96	2,85	2,70
MICROSOFT	USD	3 075 093,40	2,79	2,61
APPLE	USD	2 929 127,70	2,66	2,48
AMAZON COM	USD	2 799 255,07	2,54	2,37
ALPHABET CL.A	USD	2 749 171,17	2,49	2,33
TARGET	USD	2 664 754,29	2,42	2,26
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	2 618 411,66	2,37	2,22
SALESFORCE.COM	USD	2 548 761,36	2,31	2,16
NIKE CL.B	USD	2 488 297,79	2,26	2,11
SHOPIFY CLASS A	USD	2 237 448,33	2,03	1,90
LULULEMON	USD	2 235 763,72	2,03	1,90
LOCKHEED MARTIN	USD	2 219 033,57	2,01	1,88
THERMO FISHER	USD	2 164 925,11	1,96	1,84
NETFLIX	USD	2 155 687,06	1,95	1,83
STARBUCKS	USD	2 148 701,43	1,95	1,82
ETSY	USD	1 974 567,49	1,79	1,67
IQVIA HOLDINGS	USD	1 937 091,89	1,76	1,64
ADOBE	USD	1 910 574,12	1,73	1,62
THE WALT DISNEY	USD	1 903 977,79	1,73	1,61
SQUARE CL.A	USD	1 893 122,18	1,72	1,61
MCDONALDS	USD	1 846 909,27	1,67	1,57
TWILIO CL.A	USD	1 776 108,04	1,61	1,51
TESLA	USD	1 696 962,22	1,54	1,44
ANSYS	USD	1 671 927,38	1,52	1,42
TRANE TECHNOLOG. P	USD	1 670 337,60	1,51	1,42
RAYTHEON TECHNOL.	USD	1 639 008,68	1,49	1,39
BOOKING HLDGS	USD	1 633 150,31	1,48	1,39
UBER TECHNOLOGIES	USD	1 615 277,68	1,46	1,37
MATCH GROUP REG SH	USD	1 465 415,68	1,33	1,24
RALPH LAUREN CL.A	USD	1 417 209,49	1,28	1,20
SNAP CL.A	USD	1 341 699,76	1,22	1,14
PAYPAL HOLDINGS	USD	1 311 463,78	1,19	1,11
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	1 207 093,91	1,09	1,02
APPLIED MATERIALS	USD	1 126 354,76	1,02	0,96
PALO ALTO NETWORKS	USD	1 099 661,81	1,00	0,93
HEICO	USD	1 055 856,61	0,96	0,90
TOTAL	USD	71 394 575,07	64,72	60,57
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 623 377,10	2,38	2,21
AIRBUS	EUR	2 270 733,60	2,06	1,93
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 983 445,50	1,80	1,68
SIGNIFY	EUR	1 813 560,00	1,64	1,54
AMADEUS IT GRP A	EUR	1 655 028,00	1,50	1,40
ALSTOM REGROUPT	EUR	1 627 363,90	1,48	1,38
HERMES INTL	EUR	1 609 335,00	1,46	1,37
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	1 578 420,00	1,43	1,34
SYMRISE	EUR	1 493 190,00	1,35	1,27
ADYEN	EUR	1 104 428,00	1,00	0,94
TOTAL	EUR	17 758 881,10	16,10	15,06

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BAE SYSTEMS	GBP	1 944 275,86	1,76	1,65
QINETIQ GROUP	GBP	1 345 488,03	1,22	1,14
DR. MARTENS PLC L	GBP	1 100 169,86	1,00	0,93
ASOS	GBP	878 643,44	0,80	0,75
TOTAL	GBP	5 268 577,19	4,78	4,47
SONY GROUP	JPY	1 826 774,71	1,65	1,56
FAST RETAILING	JPY	1 145 354,94	1,04	0,97
KEYENCE	JPY	1 066 537,32	0,97	0,90
NINTENDO	JPY	983 337,14	0,89	0,83
TOTAL	JPY	5 022 004,11	4,55	4,26
CAE INC.	CAD	1 729 796,22	1,57	1,47
AIR CANADA VTG SH.	CAD	1 616 050,81	1,46	1,37
CANADIAN PACIFIC	CAD	1 003 572,88	0,91	0,85
TOTAL	CAD	4 349 419,91	3,94	3,69
LI NING CO.LTD NEW	HKD	2 347 068,58	2,13	1,99
TOTAL	HKD	2 347 068,58	2,13	1,99
THULE GROUP	SEK	1 946 230,82	1,76	1,65
TOTAL	SEK	1 946 230,82	1,76	1,65
KAHOOT	NOK	807 260,05	0,73	0,68
TOTAL	NOK	807 260,05	0,73	0,68
TOTAL		108 894 016,83	98,71	92,37

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	30,53	28,56
Aérospatial & Défense ancien code ICB	12,49	11,69
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,27	9,61
Commerce de détail ancien code ICB	10,04	9,40
Voyage et Loisirs ancien code ICB	6,57	6,15
Articles de Loisirs ancien code ICB	6,57	6,14
Autres secteurs économiques	22,24	20,82
TOTAL	98,71	92,37

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	60,10	56,23
FRANCE	8,54	7,99
CANADA	5,97	5,59
AUTRES PAYS	24,10	22,56
TOTAL	98,71	92,37

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	28 652 672,52
Cessions	23 087 476,85

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			108 894 016,83	98,71
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			108 894 016,83	98,71
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			108 894 016,83	98,71
TOTAL CANADA			6 586 868,24	5,97
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	93 300	1 616 050,81	1,46
CA1247651088 CAE	CAD	66 700	1 729 796,22	1,57
CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	15 500	1 003 572,88	0,91
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	1 820	2 237 448,33	2,03
TOTAL CAYMANES ILES			3 554 162,49	3,22
KYG5496K1242 LI NING	HKD	228 500	2 347 068,58	2,13
US81141R1005 SEA LTDA	USD	5 224	1 207 093,91	1,09
TOTAL ALLEMAGNE			1 493 190,00	1,35
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	12 708	1 493 190,00	1,35
TOTAL ESPAGNE			1 655 028,00	1,50
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	27 900	1 655 028,00	1,50
TOTAL FRANCE			9 421 941,50	8,54
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 310	1 609 335,00	1,46
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	13 500	1 578 420,00	1,43
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 967	2 623 377,10	2,37
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	9 699	1 983 445,50	1,80
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	38 210	1 627 363,90	1,48
TOTAL ROYAUME UNI			5 268 577,19	4,78
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	319 595	1 944 275,86	1,76
GB0030927254 ASOS	GBP	15 200	878 643,44	0,80
GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP	GBP	336 000	1 345 488,03	1,22
GB00BL6NGV24 DR. MARTENS PLC	GBP	212 135	1 100 169,86	1,00
TOTAL IRLANDE			1 670 337,60	1,51
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	10 780	1 670 337,60	1,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL JAPON			5 022 004,11	4,55
JP3236200006 KEYENCE	JPY	2 500	1 066 537,32	0,97
JP3435000009 SONY GROUP	JPY	22 200	1 826 774,71	1,65
JP3756600007 NINTENDO	JPY	2 000	983 337,14	0,89
JP3802300008 FAST RETAILING	JPY	1 800	1 145 354,94	1,04
TOTAL PAYS-BAS			5 188 721,60	4,70
NL0000235190 AIRBUS	EUR	20 940	2 270 733,60	2,06
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	34 000	1 813 560,00	1,64
NL0012969182 ADYEN	EUR	536	1 104 428,00	1,00
TOTAL NORVEGE			807 260,05	0,73
NO0010823131 KAHOOT	NOK	139 173	807 260,05	0,73
TOTAL SUEDE			1 946 230,82	1,76
SE0006422390 THULE GROUP	SEK	51 867	1 946 230,82	1,76
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			66 279 695,23	60,10
US00724F1012 ADOBE	USD	3 877	1 910 574,12	1,73
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	1 338	2 749 171,17	2,49
US0231351067 AMAZON COM	USD	967	2 799 255,07	2,54
US03662Q1058 ANSYS	USD	5 725	1 671 927,38	1,52
US0378331005 APPLE	USD	25 416	2 929 127,70	2,66
US0382221051 APPLIED MATERIALS	USD	9 400	1 126 354,76	1,02
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	887	1 633 150,31	1,48
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	12 382	2 618 411,66	2,37
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	12 873	1 903 977,79	1,73
US29786A1060 ETSY	USD	11 400	1 974 567,49	1,79
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	10 822	3 166 372,96	2,86
US4228061093 HEICO	USD	9 000	1 055 856,61	0,96
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	9 500	1 937 091,89	1,76
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	USD	6 970	2 219 033,57	2,01
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	7 280	2 235 763,72	2,03
US57667L1070 MATCH GROUP REG SHARES	USD	10 800	1 465 415,68	1,33
US5801351017 MCDONALDS	USD	9 502	1 846 909,27	1,67
US5949181045 MICROSOFT	USD	13 490	3 075 093,40	2,79

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US64110L1061 NETFLIX	USD	4 850	2 155 687,06	1,95
US6541061031 NIKE CL.B	USD	19 141	2 488 297,79	2,26
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	3 522	1 099 661,81	1,00
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	5 347	1 311 463,78	1,19
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	14 296	1 417 209,49	1,28
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	22 832	1 639 008,68	1,49
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	12 400	2 548 761,36	2,31
US83304A1060 SNAP CL.A	USD	23 400	1 341 699,76	1,22
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	9 228	1 893 122,18	1,72
US8552441094 STARBUCKS	USD	22 838	2 148 701,43	1,95
US87612E1064 TARGET	USD	13 100	2 664 754,29	2,42
US88160R1014 TESLA	USD	2 967	1 696 962,22	1,54
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	5 100	2 164 925,11	1,96
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	5 355	1 776 108,04	1,61
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIES	USD	38 300	1 615 277,68	1,46