

CONSTANCE BE WORLD

Document d'information périodique au 30/06/2025

CONSTANCE BE WORLD

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CONSTANCE BE WORLD

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	205 145 350,10
b) Avoirs bancaires	2 457 182,04
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 262 059,86
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	208 864 592,00
e) Passif	-1 101 482,23
f) Valeur nette d'inventaire	207 763 109,77

* Les montants sont signés

CONSTANCE BE WORLD

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)
FR0011400712	PART CAPI A	Capitalisable	EUR	48 131 715,66	57 184,523	841,69
FR0011400738	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	159 631 394,11	1 635,376	97 611,43

CONSTANCE BE WORLD

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	23,75	23,63
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	74,99	74,59
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 WORLD

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	12 821 118,21	14 771 100,37
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	36 953 620,32	28 073 315,99
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	49 774 738,53
Cessions	42 844 416,36

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CONSTANCE BE WORLD

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar americain	138 602 413,25	66,71	66,36
Euro	30 477 728,64	14,67	14,59
Livre sterling	12 412 534,67	5,97	5,94
Yen japonais	11 107 915,12	5,35	5,32
Dollar Canadien	6 085 282,03	2,93	2,92
Couronne suedoise	4 867 277,44	2,34	2,33
Couronne norvegienne	1 592 198,95	0,77	0,76
Total	205 145 350,10	98,74	98,22

CONSTANCE BE WORLD

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels et services informatiques	26,47	26,33
Aérospatial et défense	22,44	22,32
Matériel équipements destinés aux TI	8,62	8,58
Articles personnels	8,24	8,19
Distributeurs	7,99	7,95
Fournisseurs de services de télécommunications	3,87	3,85
Services aux consommateurs	3,09	3,08
Equipements de loisirs	2,91	2,89
Equipements de télécommunications	2,62	2,60
Industries généralistes	1,92	1,91
Automobiles et équipementiers	1,81	1,80
Ingénierie Industrielle	1,81	1,80
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,78	1,77
Equipements et services médicaux	1,75	1,74
Voyages et Loisirs	1,12	1,12
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,83	0,83
Equipement électronique et électrique	0,55	0,54
Transport industriel	0,50	0,50
Logiciel / Services informatiques	0,42	0,42
Total	98,74	98,22

CONSTANCE BE WORLD

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	65,34	65,00
France	9,08	9,03
Royaume-Uni	5,97	5,94
Japon	5,35	5,32
Allemagne	3,84	3,82
Canada	2,93	2,91
Suède	2,34	2,33
Italie	1,75	1,74
Uruguay	0,95	0,95
Norvège	0,77	0,76
Pays-Bas	0,42	0,42
Total	98,74	98,22

CONSTANCE BE WORLD

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 WORLD

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

PART CAPI I	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 WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			205 145 350,10	98,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			205 145 350,10	98,74
Aérospatial et défense			46 613 993,65	22,44
AIRBUS	EUR	20 359	3 608 836,34	1,74
BAE SYSTEMS	GBP	266 115	5 868 216,81	2,82
GENERAL DYNAMICS	USD	13 300	3 309 793,52	1,59
LEONARDO	EUR	76 280	3 644 658,40	1,75
NORTHROP GRUMMAN	USD	5 550	2 367 652,73	1,14
RHEINMETALL ORD.	EUR	4 440	7 978 680,00	3,84
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	381 527	4 315 201,93	2,08
RTX	USD	30 600	3 812 467,58	1,84
SAAB AB B O.N.	SEK	102 830	4 867 277,44	2,34
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	9 535	2 630 706,50	1,27
THALES	EUR	16 869	4 210 502,40	2,03
Articles personnels			17 116 686,15	8,24
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	46 600	1 950 995,20	0,94
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 640	3 770 360,00	1,82
LULULEMON ATHLETICA	USD	10 280	2 083 892,83	1,00
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	4 260	1 893 996,00	0,91
RALPH LAUREN CORP	USD	21 322	4 989 930,17	2,40
TAPESTRY	USD	32 400	2 427 511,95	1,17
Automobiles et équipementiers			3 770 179,69	1,81
TESLA	USD	13 910	3 770 179,69	1,81
Distributeurs			16 609 614,71	7,99
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CAD	73 350	3 097 935,67	1,49
AMAZON COM	USD	40 100	7 506 432,59	3,61
FAST RETAILING	JPY	12 900	3 776 130,52	1,82
MARKS SPENCER GROUP NEW	GBP	538 095	2 229 115,93	1,07
Equipement électronique et électrique			1 137 627,99	0,55
EMERSON ELECTRIC	USD	10 000	1 137 627,99	0,55
Equipements de loisirs			6 038 140,42	2,91
NIKE CL.B	USD	40 760	2 470 640,27	1,19
SONY GROUP	JPY	161 800	3 567 500,15	1,72
Equipements de télécommunications			5 435 595,57	2,62
ARISTA NETWORKS INC	USD	25 000	2 182 380,55	1,05
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	15 200	3 253 215,02	1,57
Equipements et services médicaux			3 631 922,24	1,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 700	1 327 530,00	0,64
INTUITIVE SURGICAL	USD	4 970	2 304 392,24	1,11
Fournisseurs de services de télécommunications			8 036 839,10	3,87
NETFLIX	USD	4 900	5 598 751,71	2,70
THE WALT DISNEY	USD	23 042	2 438 087,39	1,17
Industries généralistes			3 992 602,28	1,92
GE AEROSPACE	USD	10 930	2 400 403,33	1,15

CONSTANCE BE WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	48 210	1 592 198,95	0,77
Ingénierie Industrielle			3 764 284,45	1,81
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	176 400	3 764 284,45	1,81
Logiciel / Services informatiques			868 662,12	0,42
YANDEX CL.A	USD	18 400	868 662,12	0,42
Logiciels et services informatiques			54 996 550,32	26,47
ALPHABET CL.A	USD	38 555	5 797 395,61	2,79
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	13 175	2 201 416,60	1,06
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	14 206	6 173 428,21	2,97
DOLBY LABORATORIES CL.A	USD	34 345	2 176 160,15	1,05
META PLATFORMS CLA	USD	11 490	7 236 052,99	3,48
MICROSOFT	USD	19 000	8 063 813,99	3,88
PALANTIR TECHNOLOGIES INCA	USD	35 100	4 082 621,16	1,97
PINTEREST CL.A	USD	116 000	3 549 283,28	1,71
RUBRIK INC-A	USD	24 000	1 834 607,51	0,88
SALESFORCE	USD	12 300	2 861 848,98	1,38
SERVICENOW	USD	4 290	3 763 193,86	1,81
SNOWFLAKE INCA	USD	11 800	2 252 974,40	1,08
ZSCALER INC	USD	18 680	5 003 753,58	2,41
Matériel équipements destinés aux TI			17 918 435,97	8,62
APPLE	USD	40 635	7 113 552,01	3,42
BROADCOM INC	USD	15 620	3 673 765,36	1,77
NVIDIA CORP	USD	52 900	7 131 118,60	3,43
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 726 099,66	0,83
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	4 544	1 726 099,66	0,83
Services aux consommateurs			6 427 484,80	3,09
MERCADOLIBRE	USD	886	1 975 832,92	0,95
UBER TECHNOLOGIES	USD	55 920	4 451 651,88	2,14
Soins personnels pharmacies et épiceries			3 694 438,52	1,78
L'OREAL	EUR	3 890	1 412 459,00	0,68
LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	33 100	2 281 979,52	1,10
Transport industriel			1 036 351,16	0,50
BOMBARDIER CL.B SUB. VOTING	CAD	14 000	1 036 351,16	0,50
Voyages et Loisirs			2 329 841,30	1,12
STARBUCKS	USD	29 800	2 329 841,30	1,12
Total			205 145 350,10	98,74

CONSTANCE BE WORLD

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 WORLD

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 WORLD

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 WORLD

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 WORLD

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 WORLD

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 WORLD

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 WORLD

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 WORLD

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	205 145 350,10
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 (+)	3 719 241,90
Autres passifs (-)	-1 101 482,23
Total = actif net	207 763 109,77

INFORMATIONS DESTINÉES AUX INVESTISSEURS EN SUISSE

Le pays d'origine du fonds est la France. En Suisse, ce document ne peut être proposé qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 para. 3 et 3ter LPCC. En Suisse, le représentant est 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH- 9000 St.Gallen. L'agent payeur est Tellco Banque SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Les documents déterminants du fonds ainsi que le rapport annuel et, le cas échéant, semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.