



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 29 septembre 2023

FCP CONSTANCE BE WORLD

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 29 septembre 2023

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 411-125 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 29 septembre 2023 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 29/09/23
 PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

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	
PORTEFEUILLE TITRES												
Actions & valeurs assimilées												
Actions & valeurs assimilées nâgo. sur un marché râgl. ou assimilées												
Actions & valeurs ass. nâgo. sur un marché râgl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA1247651088 CAE INC.		123,800.	P CAD	29.7037	M 29/09/23	31.71		2,495,656.22	2,759,329.44	0.00	263,673.22	2.17
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.		658.	P CHF	3860.1482	M 29/09/23	2994.		2,427,918.51	2,037,493.02	0.00	-390,425.49	1.61
CH0334081137 CRISPR THERAPEUTIC		9,311.	P USD	51.9743	M 29/09/23	45.39		444,219.48	398,929.86	0.00	-45,289.62	0.31
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
DK0010272202 GENMAB		3,335.	P DKK	2734.8457	M 29/09/23	2508.		1,223,879.75	1,121,639.78	0.00	-102,239.97	0.88
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0007030009 RHEINMETALL ORD.		6,303.	P EUR	252.9053	M 29/09/23	243.9		1,594,061.92	1,537,301.70	0.00	-56,760.22	1.21
FR0000052292 HERMES INTL		1,887.	P EUR	669.0208	M 29/09/23	1729.8		1,262,442.17	3,264,132.60	0.00	2,001,690.43	2.57
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECH.		20,700.	P EUR	111.5631	M 29/09/23	148.64		2,309,355.47	3,076,848.00	0.00	767,492.53	2.43
FR0000121014 LVMH MOET VUITTON		3,370.	P EUR	423.7223	M 29/09/23	716.4		1,427,944.24	2,414,268.00	0.00	986,323.76	1.90
FR0000121329 THALES		17,784.	P EUR	119.3109	M 29/09/23	133.1		2,121,825.46	2,367,050.40	0.00	245,224.94	1.87
FR0000121485 KERING		3,016.	P EUR	456.7951	M 29/09/23	431.9		1,377,694.10	1,302,610.40	0.00	-75,083.70	1.03
FR0014005DA7 EXCLUSIVE NETWORKS		34,631.	P EUR	17.1876	M 29/09/23	17.22		595,224.28	596,345.82	0.00	1,121.54	0.47
IT0003007728 TOD'S GROUP		36,575.	P EUR	33.5494	M 29/09/23	34.26		1,227,067.62	1,253,059.50	0.00	25,991.88	0.99
NL0000235190 AIRBUS		21,033.	P EUR	86.6164	M 29/09/23	126.98		1,821,801.72	2,670,770.34	0.00	848,968.62	2.10
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946 BAE SYSTEMS		254,757.	P GBP	5.5939	M 29/09/23	9.978		1,622,556.43	2,940,115.84	0.00	1,317,559.41	2.32
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3236200006 KEYENCE		4,800.	P JPY	56908.3333	M 29/09/23	55500.		2,132,634.95	1,685,009.49	0.00	-447,625.46	1.33
JP3435000009 SONY GROUP		27,900.	P JPY	7090.3584	M 29/09/23	12240.		1,521,117.61	2,160,000.00	0.00	638,882.39	1.70
JP3802300008 FAST RETAILING		13,500.	P JPY	21879.4815	M 29/09/23	32590.		2,311,206.61	2,782,827.32	0.00	471,620.71	2.19
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US00724F1012 ADOBE		5,600.	P USD	327.006	M 29/09/23	509.9		1,779,104.76	2,695,336.98	0.00	916,232.22	2.12
US02079K3059 ALPHABET CL.A		32,875.	P USD	66.9206	M 29/09/23	130.86		1,945,437.44	4,060,810.36	0.00	2,115,372.92	3.20
US0231351067 AMAZON COM		36,277.	P USD	96.7121	M 29/09/23	127.12		3,122,172.32	4,352,966.06	0.00	1,230,793.74	3.43
US0378331005 APPLE		31,316.	P USD	60.9202	M 29/09/23	171.21		1,677,432.14	5,060,989.58	0.00	3,383,557.44	3.99
US0404131064 ARISTA NETWORKS D		7,027.	P USD	158.1465	M 29/09/23	183.93		1,021,666.13	1,220,007.66	0.00	198,341.53	0.96
US22788C1053 CROWDSTRIKE HLDGS		20,976.	P USD	174.4769	M 29/09/23	167.38		3,162,193.63	3,314,105.04	0.00	151,911.41	2.61
US2435371073 DECKERS OUTDOOR		3,496.	P USD	438.441	M 29/09/23	514.09		1,421,675.33	1,696,487.29	0.00	274,811.96	1.34
US2546871060 THE WALT DISNEY		23,042.	P USD	124.2571	M 29/09/23	81.05		2,566,808.26	1,762,841.33	0.00	-803,966.93	1.39
US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A		31,545.	P USD	88.9932	M 29/09/23	79.26		2,439,686.22	2,360,068.62	0.00	-79,617.60	1.86
US25862V1052 DOUBLEVERIFY HOLDI		48,150.	P USD	31.9292	M 29/09/23	27.95		1,367,174.08	1,270,334.62	0.00	-96,839.46	1.00
US29786A1060 ETSY		24,766.	P USD	85.1853	M 29/09/23	64.58		1,902,823.03	1,509,711.42	0.00	-393,111.61	1.19
US30303M1027 META PLATFORMS C.A		15,570.	P USD	198.5801	M 29/09/23	300.21		2,741,151.64	4,412,185.86	0.00	1,671,034.22	3.48
US3695501086 GENERAL DYNAMICS		6,700.	P USD	224.1944	M 29/09/23	220.97		1,411,353.31	1,397,488.20	0.00	-13,865.11	1.10
US4228061093 HEICO		12,500.	P USD	135.7158	M 29/09/23	161.93		1,433,566.20	1,910,633.38	0.00	477,067.18	1.51
US45828L1089 INTEGRAL AD SCIENC		147,963.	P USD	17.9253	M 29/09/23	11.89		2,347,056.27	1,660,638.16	0.00	-686,418.11	1.31
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS		13,472.	P USD	183.3291	M 29/09/23	196.75		2,154,880.49	2,501,997.36	0.00	347,116.87	1.97
US46269C1027 IRIDIUM CIONS		31,467.	P USD	39.5031	M 29/09/23	45.49		1,133,849.93	1,351,174.09	0.00	217,324.16	1.06
US5024311095 L3HARRIS TECHN.		7,533.	P USD	227.3286	M 29/09/23	174.12		1,689,259.40	1,238,102.66	0.00	-451,156.74	0.98
US5500211090 LULULEMON		5,307.	P USD	275.5995	M 29/09/23	385.61		1,272,332.76	1,931,689.89	0.00	659,357.13	1.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

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		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT	
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
US5949181045	MICROSOFT	13,290.		P USD	135.4132	M	29/09/23	315.75		1,545,207.20	3,961,032.19	0.00	2,415,824.99	3.12	
US64110L1061	NETFLIX	5,350.		P USD	341.8425	M	29/09/23	377.6		1,596,941.70	1,906,890.69	0.00	309,948.99	1.50	
US6541061031	NIKE CL.B	29,800.		P USD	93.3386	M	29/09/23	95.62		2,427,772.33	2,689,707.38	0.00	261,935.05	2.12	
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	4,900.		P USD	388.778	M	29/09/23	440.19		1,701,214.28	2,035,993.01	0.00	334,778.73	1.60	
US67066G1040	NVIDIA	3,780.		P USD	404.7	M	29/09/23	434.99		1,413,897.90	1,552,069.28	0.00	138,171.38	1.22	
US69370C1009	PTC	14,858.		P USD	112.0811	M	29/09/23	141.68		1,575,835.72	1,987,050.63	0.00	411,214.91	1.57	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	13,365.		P USD	130.596	M	29/09/23	234.44		1,470,414.95	2,957,608.65	0.00	1,487,193.70	2.33	
US72352L1061	PINTEREST CL.A	58,663.		P USD	24.082	M	29/09/23	27.03		1,352,590.27	1,496,753.72	0.00	144,163.45	1.18	
US7512121010	RALPH LAUREN CL.A	22,882.		P USD	111.6656	M	29/09/23	116.09		2,177,991.78	2,507,430.04	0.00	329,438.26	1.98	
US7534221046	RAPID7 INC.	19,027.		P USD	46.5779	M	29/09/23	45.78		830,363.03	822,216.41	0.00	-8,146.62	0.65	
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOL.	27,032.		P USD	73.0062	M	29/09/23	71.97		1,712,558.56	1,836,410.27	0.00	123,851.71	1.45	
US79466L3024	SALESFORCE	14,823.		P USD	165.1868	M	29/09/23	202.78		2,358,169.95	2,837,273.87	0.00	479,103.92	2.24	
US81762P1021	SERVICENOW	2,567.		P USD	598.5255	M	29/09/23	558.96		1,435,401.10	1,354,399.02	0.00	-81,002.08	1.07	
US8486371045	SPLUNK	10,083.		P USD	94.0416	M	29/09/23	146.25		864,299.74	1,391,956.53	0.00	527,656.79	1.10	
US8552441094	STARBUCKS	30,818.		P USD	77.9067	M	29/09/23	91.27		2,108,668.74	2,655,048.95	0.00	546,380.21	2.09	
US88160R1014	TESLA	12,669.		P USD	109.7004	M	29/09/23	250.22		1,277,896.28	2,992,294.87	0.00	1,714,398.59	2.36	
US8835561023	THERMO FISHER	2,917.		P USD	487.8294	M	29/09/23	506.17		1,279,315.45	1,393,711.43	0.00	114,395.98	1.10	
US90138F1021	TWILIO CL.A	31,432.		P USD	56.241	M	29/09/23	58.53		1,709,756.50	1,736,563.11	0.00	26,806.61	1.37	
US92532F1003	VERTEX PHARM.	10,287.		P USD	256.7501	M	29/09/23	347.74		2,513,752.98	3,376,629.58	0.00	862,876.60	2.66	
US9311421039	WALMART	15,855.		P USD	146.7797	M	29/09/23	159.93		2,008,458.20	2,393,515.34	0.00	385,057.14	1.89	
Actions & valeurs ass. nâg. sur un marchâ râgl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
										CUMUL (EUR)	97,866,736.54	123,959,855.04	0.00	26,093,118.50	97.70
Actions & valeurs assimilâes nâgo. sur un marchâ râgl. ou assimilâ															
										CUMUL (EUR)	97,866,736.54	123,959,855.04	0.00	26,093,118.50	97.70
Actions & valeurs assimilâes															
										CUMUL (EUR)	97,866,736.54	123,959,855.04	0.00	26,093,118.50	97.70
PORTEFEUILLE TITRES															
										CUMUL (EUR)	97,866,736.54	123,959,855.04	0.00	26,093,118.50	97.70
TRESORERIE															
Dettes et crâances															
SRD et râglements diffâ râs															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
AT01.EUR	Ach. titr rgt. di ffâ râ	-14,249.75		EUR	1.		29/09/23	1.		-14,249.75	-14,249.75	0.00	0.00	-0.01	
VT01.EUR	Vt titr. râq. di ffâ râ	76,695.29		EUR	1.		29/09/23	1.		76,695.29	76,695.29	0.00	0.00	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	62,445.54	62,445.54	0.00	0.00	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

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
SRD et régléments différés												
CUMUL (EUR)								62,445.54	62,445.54	0.00	0.00	0.05
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3236200006	KEYENCE	4,800.	P JPY	127.0275	29/09/23	0.	A	3,872.79	3,856.62	0.00	-16.17	0.00
JP3435000009	SONY	27,900.	P JPY	33.87401434	29/09/23	0.	A	6,011.99	5,977.77	0.00	-34.22	0.00
JP3802300008	FAST RETAILING	13,500.	P JPY	131.26177778	29/09/23	0.	A	11,149.78	11,208.31	0.00	58.53	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
CUMUL (EUR)								21,034.56	21,042.70	0.00	8.14	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US11135F1012	BROADCOM INC.	1,625.	P USD	3.22	29/09/23	0.	A	4,884.25	4,939.12	0.00	54.87	0.00
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	31,467.	P USD	0.0910001	29/09/23	0.	A	2,667.94	2,702.95	0.00	35.01	0.00
US6541061031	NIKE CL.B	25,941.	P USD	0.23800008	29/09/23	0.	A	5,680.86	5,827.79	0.00	146.93	0.00
US7512121010	RALPH LAUREN CL.A	22,882.	P USD	0.525	29/09/23	0.	A	11,401.91	11,339.48	0.00	-62.43	0.01
US8835561023	THERMO FISHER	2,917.	P USD	0.24500171	29/09/23	0.	A	665.86	674.60	0.00	8.74	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								25,300.82	25,483.94	0.00	183.12	0.02
Coupons et dividendes												
CUMUL (EUR)								46,335.38	46,526.64	0.00	191.26	0.04
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-157,734.05	EUR	1.	29/09/23	1.		-157,734.05	-157,734.05	0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion												
CUMUL (EUR)								-157,734.05	-157,734.05	0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion												
CUMUL (EUR)								-157,734.05	-157,734.05	0.00	0.00	-0.12
Dettes et créances												
CUMUL (EUR)								-48,953.13	-48,761.87	0.00	191.26	-0.04
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	5,577.83	CAD	0.69196264	29/09/23	0.70288887		3,859.65	3,920.59	0.00	60.94	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CUMUL (EUR)								3,859.65	3,920.59	0.00	60.94	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	32,149.29	CHF	1.00256709	29/09/23	1.03423312		32,231.82	33,249.86	0.00	1,018.04	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								32,231.82	33,249.86	0.00	1,018.04	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
BQ01.DKK	Banque	72,168.93	DKK	0.13422272	29/09/23	0.13410039		9,686.71	9,677.88	0.00	-8.83	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE													
								CUMUL (EUR)	9,686.71	9,677.88	0.00	-8.83	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQ01.EUR	Banque	1,001,165.13	EUR	1.	29/09/23	1.		1,001,165.13	1,001,165.13	0.00	0.00	0.79	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,001,165.13	1,001,165.13	0.00	0.00	0.79
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQ01.GBP	Banque	105,576.71	GBP	1.14390986	29/09/23	1.15663097		120,770.24	122,113.29	0.00	1,343.05	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	120,770.24	122,113.29	0.00	1,343.05	0.10
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
BQ01.HKD	Banque	29,250.49	HKD	0.10832707	29/09/23	0.12054147		3,168.62	3,525.90	0.00	357.28	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG													
								CUMUL (EUR)	3,168.62	3,525.90	0.00	357.28	
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
BQ01.JPY	Banque	12,662,389.	JPY	0.0069024	29/09/23	0.00632511		87,400.90	80,091.01	0.00	-7,309.89	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN													
								CUMUL (EUR)	87,400.90	80,091.01	0.00	-7,309.89	0.06
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQ01.USD	Banque	1,814,591.71	USD	0.93750819	29/09/23	0.94393053		1,701,194.59	1,712,848.51	0.00	11,653.92	1.35	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	1,701,194.59	1,712,848.51	0.00	11,653.92	1.35
Comptes À vue													
								CUMUL (EUR)	2,959,477.66	2,966,592.17	0.00	7,114.51	2.34
Disponibilités													
								CUMUL (EUR)	2,959,477.66	2,966,592.17	0.00	7,114.51	2.34
TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	2,910,524.53	2,917,830.30	0.00	7,305.77	2.30
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833)													
								(EUR)	100,777,261.07	126,877,685.34	0.00	26,100,424.27	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

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)

Portefeuille titres :	123,959,855.04	Coupons et dividendes a recevoir :	46,526.64
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion :	2,228.73	EUR
I1 Prov frais gestion :	3,057.13	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR0011400712 PART CAPI A	EUR	33,893,019.80	59,520.475	569.43	26.713788468063			569.43	569.43
I1 FR0011400738 PART CAPI I	EUR	92,984,665.54	1,437.952	64,664.65	73.286211531937			64,664.65	64,664.65
Actif net total en EUR :		126,877,685.34							