

CONSTANCE BE WORLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2017

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	17 963 314,34
b) Avoirs bancaires	469 877,88
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 989,19
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	18 438 181,41
e) Passif	-46 008,68
f) Valeur nette d'inventaire	18 392 172,73

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CONST.BE WORLD A3D	Capitalisable	13 054 163,19	44 307,00	294,63
I1 CONST.BE WORLD I3D	Capitalisable	5 338 009,54	171,74	31 081,92

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	24,53	24,47
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	73,14	72,95
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
AMAZON COM	USD	537 430,97	2,93	2,90
ALIGN TECHNOLOGY	USD	504 882,26	2,75	2,74
FACEBOOK CL.A	USD	502 218,28	2,73	2,72
ALIBABA GROUP ADR	USD	468 128,07	2,55	2,54
SQUARE CL.A	USD	439 251,23	2,39	2,38
NIKE CL.B	USD	395 265,12	2,15	2,14
UNITED TECHNO.	USD	393 291,55	2,14	2,13
IMPINJ	USD	377 119,26	2,05	2,05
MICROSOFT	USD	372 260,71	2,02	2,02
LULULEMON	USD	369 091,99	2,01	2,00
COSTCO WHOLESALE	USD	368 768,85	2,01	2,00
NETFLIX	USD	368 660,00	2,00	2,00
STARBUCKS	USD	363 950,53	1,98	1,97
NVIDIA	USD	348 272,91	1,89	1,89
CELGENE	USD	340 279,60	1,85	1,85
CTRIIP COM INTL ADR	USD	335 934,95	1,83	1,82
PRICELINE GROUP	USD	334 962,83	1,82	1,82
INTUITIVE SURGICAL	USD	327 778,76	1,78	1,78
KELLOGG	USD	322 257,33	1,75	1,75
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	313 264,44	1,70	1,70
ALARM.COM HOLDINGS	USD	310 358,97	1,69	1,68
SPROUTS FARMERS	USD	302 075,22	1,64	1,64
PINNACLE FOODS	USD	290 547,18	1,58	1,58
THERMO FISHER	USD	289 264,78	1,57	1,57
GENERAL MILLS	USD	284 973,74	1,55	1,55
POST HOLDINGS	USD	284 114,86	1,54	1,54
NOMAD HLDGS	USD	283 847,20	1,54	1,54
ETSY	USD	271 658,48	1,48	1,47
APPLE	USD	265 003,90	1,44	1,44
ALPHABET CL.A	USD	222 687,11	1,21	1,21
RAYTHEON	USD	221 253,60	1,20	1,20
HARLEY-DAVIDSON	USD	162 523,97	0,88	0,88
L BRANDS	USD	88 111,98	0,48	0,48
TOTAL	USD	11 059 490,63	60,13	59,98
YOOX NET A PORTER	EUR	497 550,00	2,69	2,72
UNILEVER	EUR	458 116,20	2,49	2,48
ASML HOLDING	EUR	424 947,50	2,31	2,30
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	414 912,00	2,26	2,25
WESSANEN	EUR	413 400,00	2,25	2,24
VALEO	EUR	376 680,00	2,05	2,04
HERMES INTL	EUR	328 443,50	1,79	1,78
DASSAULT SYSTEMES	EUR	172 292,67	0,94	0,93
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	172 034,96	0,94	0,93
TOTAL	EUR	3 258 376,83	17,72	17,67
TENCENT	HKD	525 004,88	2,85	2,85

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AAC TECHNOLOGIES	HKD	460 979,89	2,51	2,50
TOTAL	HKD	985 984,77	5,36	5,35
KEYENCE	JPY	330 644,86	1,80	1,79
START TODAY CO.	JPY	316 453,47	1,72	1,72
SANTEN PHARMAC.	JPY	173 535,61	0,94	0,94
TOTAL	JPY	820 633,94	4,46	4,45
BAE SYSTEMS	GBP	334 255,71	1,82	1,81
BURBERRY GROUP	GBP	187 281,18	1,02	1,02
MEGGITT	GBP	136 143,73	0,74	0,74
TOTAL	GBP	657 680,62	3,58	3,57
GENMAB	DKK	395 952,86	2,15	2,15
BAVARIAN NORDIC	DKK	199 901,58	1,09	1,08
TOTAL	DKK	595 854,44	3,24	3,23
CANADIAN TIRE CL.A	CAD	317 301,01	1,72	1,72
AIR CANADA VTG SH.	CAD	267 992,10	1,46	1,45
TOTAL	CAD	585 293,11	3,18	3,17
TOTAL		17 963 314,34	97,67	97,42

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
Commerce de détail	17,61	17,54
Logiciel & Services informatiques	13,83	13,80
Produits à usage domestique	9,45	9,43
Alimentation	8,67	8,65
Aérospatial & Défense	8,15	8,13
Matériels et équipements informatiques	7,70	7,68
Autres secteurs économiques	32,26	32,19
TOTAL	97,67	97,42

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	54,22	54,08
CAYMANES ILES	9,73	9,71
PAYS-BAS	7,05	7,03
AUTRES PAYS	26,67	26,60
TOTAL	97,67	97,42

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	7 846 671,91
Cessions	8 121 732,65

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			17 963 314,34	97,67
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			17 963 314,34	97,67
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			17 963 314,34	97,67
TOTAL CANADA			585 293,11	3,18
CA0089118776 AIR CANADA VTG SH.	CAD	15 000	267 992,10	1,46
CA1366812024 CANADIAN TIRE CL.A	CAD	3 000	317 301,01	1,72
TOTAL CAYMANES ILES			1 790 047,79	9,73
KYG2953R1149 AAC TECHNOLOGIES	HKD	32 400	460 979,89	2,51
KYG875721634 TENCENT	HKD	14 400	525 004,88	2,84
US01609W1027 ALIBABA GROUP SPON ADR	USD	3 200	468 128,07	2,55
US22943F1003 CTRIP COM INTERNATIONAL ADR	USD	7 520	335 934,95	1,83
TOTAL DANEMARK			595 854,44	3,24
DK0010272202 GENMAB	DKK	2 120	395 952,86	2,15
DK0015998017 BAVARIAN NORDIC	DKK	5 285	199 901,58	1,09
TOTAL FRANCE			1 292 328,17	7,03
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	770	328 443,50	1,79
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	4 800	414 912,00	2,25
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 013	172 292,67	0,94
FR0013176526 VALEO	EUR	6 000	376 680,00	2,05
TOTAL ROYAUME UNI			829 715,58	4,51
GB0002634946 BAE SYSTEMS	GBP	46 673	334 255,71	1,81
GB0005758098 MEGGITT	GBP	23 042	136 143,73	0,74
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	9 383	187 281,18	1,02
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	6 728	172 034,96	0,94
TOTAL ITALIE			497 550,00	2,71
IT0003540470 YOOX NET A PORTER GROUP	EUR	15 000	497 550,00	2,71
TOTAL JAPON			820 633,94	4,46

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
JP3236200006 KEYENCE	JPY	735	330 644,86	1,80
JP3336000009 SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	13 000	173 535,61	0,94
JP3399310006 START TODAY CO.	JPY	11 790	316 453,47	1,72
TOTAL PAYS-BAS			1 296 463,70	7,05
NL0000009355 UNILEVER	EUR	9 155	458 116,20	2,49
NL0000395317 WESSANEN	EUR	26 000	413 400,00	2,25
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	2 950	424 947,50	2,31
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			9 971 580,41	54,22
US0116421050 ALARM.COM HOLDINGS	USD	8 110	310 358,97	1,69
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	USD	3 200	504 882,26	2,75
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	270	222 687,11	1,21
US0231351067 AMAZON COM	USD	660	537 430,97	2,94
US0378331005 APPLE	USD	2 030	265 003,90	1,44
US1510201049 CELGENE	USD	2 755	340 279,60	1,85
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	2 650	368 768,85	2,01
US29786A1060 ETSY	USD	19 000	271 658,48	1,48
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	3 470	502 218,28	2,73
US3703341046 GENERAL MILLS	USD	6 500	284 973,74	1,55
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON	USD	3 980	162 523,97	0,88
US4532041096 IMPINJ	USD	10 700	377 119,26	2,05
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	370	327 778,76	1,78
US4878361082 KELLOGG	USD	6 100	322 257,33	1,75
US5017971046 L BRANDS	USD	2 500	88 111,98	0,48
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	7 000	369 091,99	2,01
US5949181045 MICROSOFT	USD	5 900	372 260,71	2,02
US64110L1061 NETFLIX	USD	2 400	368 660,00	2,00
US6541061031 NIKE CL.B	USD	9 000	395 265,12	2,15
US67066G1040 NVIDIA	USD	2 300	348 272,91	1,89
US72348P1049 PINNACLE FOODS	USD	6 000	290 547,18	1,58
US7374461041 POST HOLDINGS	USD	3 800	284 114,86	1,54

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US7415034039 PRICELINE GROUP	USD	216	334 962,83	1,82
US7551115071 RAYTHEON	USD	1 400	221 253,60	1,20
US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS	USD	67 000	313 264,44	1,70
US85208M1027 SPROUTS FARMERS MARKET	USD	19 000	302 075,22	1,64
US8522341036 SQUARE CL.A	USD	18 000	439 251,23	2,39
US8552441094 STARBUCKS	USD	8 000	363 950,53	1,98
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1 805	289 264,78	1,57
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	4 000	393 291,55	2,14
TOTAL VIERGES BRITANNIQUES			283 847,20	1,54
VGG6564A1057 NOMAD HLDGS	USD	23 000	283 847,20	1,54

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.