

# WF ACTIONS EUROPE

FR0007025291 – Part P

FR0013285210 – Part I

FR001400EKA0 – Part S

FR001400EKC6 – Part Pi

FR001400EKB8 – Part Re

## Situation semestrielle juin 2023

### FONDS COMMUN DE PLACEMENT, éligible au PEA

---

Commissaire aux comptes : Mme Maryse Le Goff

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes de l'OPC (instruction 2005-01 de l'AMF du 25 janvier 2005). Toutefois, la composition de l'actif net est certifiée conforme par le commissaire aux comptes. Ce certificat est tenu à disposition au guichet de la Banque Wormser Frères.*

### Affectation des résultats

---

WF ACTIONS EUROPE est un OPC de capitalisation.

### Orientation des placements

---

WF ACTIONS EUROPE a pour objet la gestion discrétionnaire d'un portefeuille d'actions européennes.

Le FCP est investi au minimum à 75% en valeurs éligibles au PEA (dont les émetteurs ont leur siège dans un état membre de l'Espace Economique Européen). Le FCP peut également investir dans des valeurs cotant sur des bourses non européennes, dont au maximum 10% en actions de pays émergents. De plus, WF ACTIONS EUROPE investit au minimum 5% de son actif, et dans la limite de 10% de l'actif total, en titres dits « à risques » (parts de FCPR, de FCPI, d'actions de SCR, d'actions de sociétés non cotées, par le biais d'OPC ou en direct dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros au moment de l'investissement).

Le fonds peut procéder à des opérations sur les marchés à terme et d'options réglementés

ainsi que sur les marchés de gré à gré dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Compte tenu de la détention de valeurs étrangères, WF ACTIONS EUROPE est exposé à un risque de change.

L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l'empreinte environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. L'objectif est la construction d'un portefeuille ESG de qualité reposant sur une méthodologie interne impliquant des exclusions. De plus amples informations relatives à notre méthodologie propriétaire figurent dans notre politique ESG, disponible sur notre site internet.

La durée minimale de placement recommandée est supérieure à cinq ans.

### Modification(s) au cours de la période

---

Suppression des commissions de souscription et de rachat.

Suppression des commissions de mouvement perçues par la société de gestion.

Modification des frais de gestion de la part P et de la part I, respectivement à 1,95% TTC maximum (anciennement 2,90%) et à 1,20% TTC maximum (anciennement 1,00%).

Le 2 juin dernier, WF Actions Europe a fusionné avec le fonds Perenne Europe, géré par Wormser Frères Gestion depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023, suite au rachat de la société de gestion Finance SA.

Ainsi les parts P, PI et Re de WF Actions Europe ont absorbé respectivement les parts S (FR0013476694), I (FR0013476694), et P (FR0007488507) de Perenne Europe.

## ***Politique d'investissement***

---

### Environnement économique et boursier

Les investisseurs ont plébiscité les marchés d'actions sur le 1<sup>er</sup> semestre 2023 offrant des rendements très satisfaisants sur le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> trimestre. Ainsi, l'indice américain S&P 500 progresse sur la période de +15,9%, quand en Europe, l'Eurostoxx 50 s'adapte +16% et le Stoxx 600, plus représentatif, affiche +8,7%. Les marchés américains ont, sur le 2<sup>ème</sup> trimestre et à l'inverse du 1<sup>er</sup> trimestre, surperformé les marchés européens. Comme au 1<sup>er</sup> trimestre, le Nasdaq signe une des meilleures performances avec +12,8% sur le second trimestre et +31,7% sur le semestre. A l'instar des valeurs technologiques dopées par la thématique de l'intelligence artificielle, les valeurs liées aux loisirs ou encore certaines industrielles ont affiché de belles performances. En revanche, le pétrole dans le sillage des matières premières a continué à baisser. Les métaux industriels (indice Bloomberg) corrigent de -14,5% et le baril de Brent de -12,8%. Les emprunts d'état reprennent leur statut plus défensif et offrent une performance de +2,1% sur le semestre. L'or, en baisse sur le trimestre (-2,6%), reste en hausse de +5,2% sur le semestre. Ces mouvements de marché ont été accompagnés d'une réduction importante de la volatilité et parallèlement d'une hausse de la valorisation des marchés.

Les politiques monétaires restrictives des banques centrales engagées début 2022 ont freiné l'inflation. Les pics d'inflation semblent aujourd'hui bien loin (l'inflation aux Etats-Unis était à 4% en mai contre un plus haut en 2022 à 9,1% et à 5,5% pour la zone Euro contre 10,6%). L'économie, certes en ralentissement, se montre néanmoins résiliente grâce à une consommation supérieure aux anticipations et à une dynamique dans le secteur tertiaire encore solide. Ainsi la croissance économique mondiale attendue en janvier à 2,1% sur 2023 a été révisée à 2,6% par le consensus des économistes. Les croissances américaine et européenne, bien qu'historiquement faibles, ont été respectivement révisées en hausse à 1,3% contre 0,3% pour 2023 en début d'année et 0,6% contre -0,1%.

Pourtant, les incertitudes restent encore nombreuses à commencer par le niveau absolu de l'inflation qui reste très loin de l'objectif long terme des 2% des banquiers centraux. Le marché de l'emploi est tendu avec un niveau du chômage toujours extrêmement bas (3,6% aux Etats-Unis et 6,6% en Zone Euro), et une inflation salariale mécaniquement inflationniste. La visibilité sur l'évolution de la politique monétaire est réduite et les taux directeurs pourraient encore augmenter avant de se stabiliser sur des niveaux élevés sur une période possiblement plus longue qu'anticipée. Le retour de la croissance économique mondiale à son niveau normatif pourrait être repoussé. Dans un tel contexte, la croissance des chiffres d'affaires des entreprises des principaux indices boursiers affiche péniblement 2 à 3% de croissance, en outre, les marges s'érodent. La croissance des résultats ressort donc proche de zéro sur le S&P 500 comme sur le Stoxx 600 et ne pourra soutenir les marchés en l'état.

Dans un tel environnement, nous privilégions dans nos investissements la visibilité sur la croissance à long terme, indépendamment des risques de perturbation à court terme.

### Politique de gestion suivie

Au cours du semestre, nous avons entrée en portefeuille Alcon. La société suisse fabrique des lentilles de contacts ainsi que des instruments dédiés à la chirurgie oculaire (machines, consommables et implants), bénéficiant de la tendance séculaire liée au vieillissement de la population et de l'augmentation de la myopie.



Nous avons également initié une position sur Téléperformance après que le groupe français ait su rassurer sur les conditions de travail dans plusieurs pays émergents après avoir été audité et labellisé par des organismes indépendants alors que la société profite de perspectives de croissance solides et visibles.

L'exposition aux actions s'établit à 99,4% au 30 juin 2023.

**Evolution historique de WF ACTIONS EUROPE**      *Date d'agrément du fonds : 17/08/1998*

	Actif Net Global en millions d'euros	Valeurs liquidatives en euro				
		Part P	Part I	Part Pi	Part S	Part Re
<b>29/06/2018</b>	4,48	213,00	101,89			
<b>31/12/2018</b>	3,51	175,66	84,84			
<b>28/06/2019</b>	2,87	211,95	103,32			
<b>31/12/2019</b>	2,91	223,64	110,08			
<b>30/06/2020</b>	3,23	210,82	104,75			
<b>31/12/2020</b>	3,59	238,63	119,71			
<b>30/06/2021</b>	3,89	258,48	130,89			
<b>31/12/2021</b>	3,82	273,99	140,08			
<b>30/06/2022</b>	2,86	215,06	110,99			
<b>30/12/2022</b>	2,77	210,45	109,66	100,00	100,00	100,00
<b>30/06/2023</b>	11,78	247,44	129,47	101,22	101,48	101,09

## Etat du patrimoine au 30 juin 2023

en euro

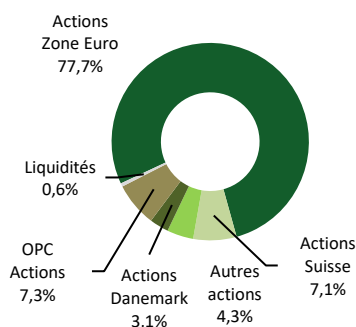
<b>(a) Instruments financiers</b>	<b>10 864 982</b>
<i>Actions et valeurs assimilées</i>	10 864 982
<b>(b) Avoirs bancaires</b>	<b>76 311</b>
<b>(c) Autres actifs détenus par l'OPC</b>	<b>854 400</b>
<i>Parts d'OPC</i>	854 400
<b>(d) Total des actifs détenus par l'OPC (a+b+c)</b>	<b>11 795 693</b>
<b>(e) Passif</b>	<b>-20 200</b>
<i>Frais de gestion</i>	-20 200
<b>(f) Valeur nette d'inventaire (d+e)</b>	<b>11 775 493</b>
<b>Engagement sur les marchés à terme</b>	<b>0</b>

### Mouvements intervenus sur l'année

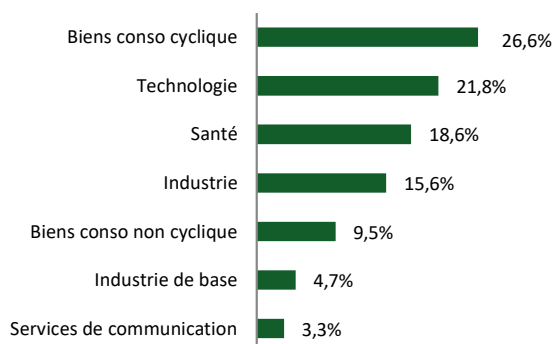
Montants des acquisitions	302 754 euros
Montants des cessions	973 372 euros

## Analyse du portefeuille au 30 juin 2023

### Allocation d'actifs



### Exposition sectorielle du portefeuille actions



Vous pouvez retrouver ce document ainsi que les reportings mensuels sur le site internet de la société de gestion [www.wormsergestion.com](http://www.wormsergestion.com).

Promoteur : Banque Wormser Frères  
Société de gestion : Wormser Frères Gestion

Dépositaire : CACEIS Bank  
Date de publication : 23 août 2023

**WF ACTIONS EUROPE**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF  
AU 30 JUIN 2023**

**Maryse LE GOFF**  
Expert-comptable - Membre de l'Ordre  
Commissaire aux Comptes - Compagnie de Paris  
65, rue la Boétie - 75008 Paris  
Tél. : 01.45.01.20.24

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF**  
**AU 30 JUIN 2023**

Au Président de la société Wormser Frères Gestion

En ma qualité de commissaire aux comptes de l'OPC WF ACTIONS EUROPE et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, j'ai établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion de l'OPC WF ACTIONS EUROPE, Wormser Frères Gestion. Il m'appartient de me prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que j'ai de l'OPC acquise dans le cadre de ma mission de certification des comptes annuels.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai 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 mes travaux, je n'ai pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que j'ai de l'OPC acquise dans le cadre de ma mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 25 août 2023

  
Maryse Le Goff  
Le Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

**Inventaire sur historique de valorisation (RISINM)**

Stock : Stock adm principal au 30/06/23  
PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore  
(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>0 - Actions &amp; Valeurs assimilées</b>																			
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé</b>																			
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																			
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
GH0432492467	ALCON INC	2,990.	P	CHF	70,2639	M	30/06/23	74.1					T	214,949.64	226,357.79	0.00	0.00	11,408.15	1.92
GH0388633350	NESTLE SA-REG	1,835.	P	CHF	103,2142	M	30/06/23	107.6					T	190,927.35	201,722.52	0.00	0.00	10,795.17	1.71
GH175448666	STRAUWANN HLDG-R	2,755.	P	CHF	119,6537	M	30/06/23	145.15					T	334,068.90	408,549.50	0.00	0.00	74,480.60	3.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DK0060448595	COLOPLAST B	3,215.	P	DKK	861,3232	M	30/06/23	853.2					T	371,909.76	368,321.56	0.00	0.00	-3,588.20	3.13
DE000416MM0	ADIDAS NOM.	2,195.	P	EUR	168,9744	M	30/06/23	177.78					T	370,898.85	390,227.10	0.00	0.00	19,328.25	3.31
FR000120073	AIR LIQUIDE	3,093.	P	EUR	139,271	M	30/06/23	164.2					T	430,765.17	507,870.60	0.00	0.00	77,105.43	4.31
NL0000235190	AIRBUS SE	3,760.	P	EUR	116,3866	M	30/06/23	132.36					T	497,613.62	497,673.60	0.00	0.00	60,059.98	4.23
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	5,380.	P	EUR	63,3037	M	30/06/23	69.7					T	340,573.67	374,986.00	0.00	0.00	34,412.33	3.18
IT0004056880	AMPLIFON SPA	7,635.	P	EUR	30,0307	M	30/06/23	33.59					T	229,284.18	256,459.65	0.00	0.00	27,175.47	2.18
NL0010273215	ASML HOLDING NV	589.	P	EUR	646,5594	M	30/06/23	663.					T	380,823.50	390,507.00	0.00	0.00	9,683.50	3.32
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2,490.	P	EUR	144,4213	M	30/06/23	173.55					T	359,608.95	432,139.50	0.00	0.00	72,530.55	3.67
FR0014003T18	DASSAULT SYST.	11,055.	P	EUR	35,7345	M	30/06/23	40.625					T	395,044.95	449,109.38	0.00	0.00	54,064.43	3.81
FR000130452	EIFFAGE	3,870.	P	EUR	91,6515	M	30/06/23	95.58					T	354,691.38	369,894.60	0.00	0.00	15,203.22	3.14
FR0012435121	ELIS	21,321.	P	EUR	17,6818	M	30/06/23	17.8					T	376,993.18	379,513.80	0.00	0.00	2,520.62	3.22
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	2,828.	P	EUR	151,0955	M	30/06/23	172.6					T	427,298.08	488,112.80	0.00	0.00	60,814.72	4.15
NL0011585146	FERRARI NV	1,410.	P	EUR	251,2913	M	30/06/23	299.5					T	354,320.76	422,295.00	0.00	0.00	67,974.24	3.59
ES0171996087	GRIFOLS SA SHARES A	12,300.	P	EUR	14,4139	M	30/06/23	11.74					T	177,290.95	144,402.00	0.00	0.00	-32,888.95	1.23
FR000052292	HERMES INTERNATIONAL	258.	P	EUR	1522,6203	M	30/06/23	1990.					T	392,836.03	513,420.00	0.00	0.00	120,583.97	4.36
IE0004906560	KERRY GROUP-A	3,555.	P	EUR	97,7804	M	30/06/23	89.38					T	347,609.24	317,745.90	0.00	0.00	-29,863.34	2.70
DE000KX8881	KION GROUP AG	5,600.	P	EUR	41,5042	M	30/06/23	36.86					T	232,423.48	206,416.00	0.00	0.00	-26,007.48	1.75
FR0000120321	L'OREAL	1,195.	P	EUR	342,8521	M	30/06/23	427.1					T	409,708.25	510,384.50	0.00	0.00	100,676.25	4.33
FR0000121014	LMWH	358.	P	EUR	707,718	M	30/06/23	863.					T	253,363.04	308,954.00	0.00	0.00	55,590.96	2.62
FR001400A145	MICHELIN	7,335.	P	EUR	27,3613	M	30/06/23	27.06					T	200,695.05	198,485.10	0.00	0.00	-2,209.95	1.69
DE0007164600	SAP SE	3,840.	P	EUR	117,1548	M	30/06/23	125.14					T	449,874.50	480,537.60	0.00	0.00	30,663.10	4.08
FR0000121709	SEB	442.	P	EUR	265.	M	30/06/23	228.7					T	117,130.00	101,085.40	0.00	0.00	-16,044.60	0.86
FR000051807	SR TELEPERFORMANCE	3,771.	P	EUR	96,3248	M	30/06/23	94.65					T	363,240.71	356,925.15	0.00	0.00	-6,315.56	3.03
FR000054470	UBI SOFT ENTERTAIN	1,550.	P	EUR	159,0323	M	30/06/23	153.45					T	246,500.00	237,847.50	0.00	0.00	-8,652.50	2.02
FR0013176526	VALEO SA	13,740.	P	EUR	32,2666	M	30/06/23	25.88					T	443,343.60	355,591.20	0.00	0.00	-87,752.40	3.02
FR0011981968	WORLDFINE - W/I	10,785.	P	EUR	22,4628	M	30/06/23	19.63					T	242,261.07	211,709.55	0.00	0.00	-30,551.52	1.80
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
SE0000163628	ELEKTA AB	35,850.	P	SEK	85,8567	M	30/06/23	83.34					T	275,030.38	253,080.26	0.00	0.00	-21,950.12	2.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			

														836,629.81	0.00	0.00	96,683.92	7.10
														368,321.56	0.00	0.00	-3,588.20	3.13
														390,227.10	0.00	0.00	19,328.25	3.31
														507,870.60	0.00	0.00	77,105.43	4.31
														497,673.60	0.00	0.00	60,059.98	4.23
														374,986.00	0.00	0.00	34,412.33	3.18
														256,459.65	0.00	0.00	27,175.47	2.18
														390,507.00	0.00	0.00	9,683.50	3.32
														449,109.38	0.00	0.00	54,064.43	3.81
														369,894.60	0.00	0.00	15,203.22	3.14
														379,513.80	0.00	0.00	2,520.62	3.22
														488,112.80	0.00	0.00	60,814.72	4.15
														422,295.00	0.00	0.00	67,974.24	3.59
														144,402.00	0.00	0.00	-32,888.95	1.23
														513,420.00	0.00	0.00	120,583.97	4.36
														317,745.90	0.00	0.00	-29,863.34	2.70
														206,416.00	0.00	0.00	-26,007.48	1.75
														510,384.50	0.00	0.00	100,676.25	4.33
														308,954.00	0.00	0.00	55,590.96	2.62
														198,485.10	0.00	0.00	-2,209.95	1.69
														480,537.60	0.00	0.00	30,663.10	4.08
														101,085.40	0.00	0.00	-16,044.60	0.86
														356,925.15	0.00	0.00	-6,315.56	3.03
														237,847.50	0.00	0.00	-8,652.50	2.02
														355,591.20	0.00	0.00	-87,752.40	3.02
														211,709.55	0.00	0.00	-30,551.52	1.80
														246,560.00	0.00	0.00	-55,463.17	2.09
														9,148,852.93	0.00	0.00	512,637.55	77.69
														275,030.38	0.00	0.00	-21,950.12	2.15

Inventaire sur historique de valorisation (RESUME)

Stock : Stock administratif au 30/06/23  
PORTEFEUILLE : 705001 MF ACTIONS EUROPE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN	DEVISE	DATE	COURS	I	←	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
EXPR.	QUANTITE	COT	DEV	ET EXPR.	COURS	M	VAL	DATE	VAL	VAL	DATE	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
G80009223206	SMITH & NEPHEW PLC	P	EUR	17,470.	12.4489	M	30/06/23	12.68	T	253,599.28	258,097.12	0.00	4,497.84	2.19									

**Droits d'Option**

DEVISE VALEUR : EUR EURO  
FR001400CGG7 ESSI RTS 06-23

**Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé**

**Actions & valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé**

Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché réglementé  
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010387324 THOWS FLEUR P EUR 0. M 07/06/23 0. 0.00

**0 - Actions & Valeurs assimilées**

CUMUL (EUR) 10,276,700.69 10,864,981.68 0.00 588,280.99 92.27

**I - Obligations & Valeurs assimilées**

Obligations & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé  
Obligations convertibles négo. sur un marché régi.

DEVISE VALEUR : EUR EURO  
FR0010500199 PROXIMANIA 4.2% 12CV (366) 130712

17. P EUR 0. M 07/06/23 0. 0.00

**III - Titres d'OPCVM**

OPCVM français à vocation générale  
DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013299096 DNCA ACT EU M CAP N

96,000. P EUR 8.5096 M 30/06/23 8.9 816,921.81 854,400.00 0.00 37,478.19 7.26

**VIII - TRESORERIE**

Dettes et créances  
Frais de gestion

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FCPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe EUR 1. 30/06/23 1. -9,579.48 0.00 0.00 -0.08  
FCPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe EUR 1. 30/06/23 1. -952.85 0.00 0.00 -0.01  
FCPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe EUR 1. 30/06/23 1. -35.22 0.00 0.00 0.00  
FCPVFC4EUR Frais de Gest. Fixe EUR 1. 30/06/23 1. -1,025.70 0.00 0.00 -0.01  
FCPVFC5EUR Frais de Gest. Fixe EUR 1. 30/06/23 1. -8,606.73 0.00 0.00 -0.07

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) -20,199.98 0.00 0.00 -0.17



Stock : Stock admin principal au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore  
 (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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
<b>Disponibilités</b>																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQCI	CHF	CACEIS Bank						344.76	CHF	1.0183606	30/06/23	1.02165917		351.09	352.23	0.00	1.14	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQCI	EUR	CACEIS Bank						30,034.84	EUR	1.	30/06/23	1.		30,034.84	30,034.84	0.00	0.00	0.26
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQCI	GBP	CACEIS Bank						38,955.38	GBP	1.16106222	30/06/23	1.16512094		45,229.62	45,387.73	0.00	158.11	0.39
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQCI	USD	CACEIS Bank						582.95	USD	0.91587615	30/06/23	0.92030186		533.91	536.49	0.00	2.58	0.00
Avoirs en france																		
VIII - TRESORERIE																		
CUMUL (EUR)																		
76,149.46																		
0.00																		
161.83																		
0.65																		
CUMUL (EUR)																		
55,949.48																		
56,111.31																		
0.00																		
161.83																		
0.48																		
PORTEFEUILLE : WF ACTIONS EUROPE (705001)																		
(EUR)																		
11,149,571.98																		
11,775,492.99																		
0.00																		
625,921.01																		
100.00																		

Inventaire sur historique de valorisation (MISINW)

Stock : Stock administratif au 30/06/23  
 PORTFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

Portefeuille titres : 11,719,381.68

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	EUR	323.17
Frais de Gest. Fixe :	EUR	30.62
Frais de Gest. Fixe :	EUR	0.83
Frais de Gest. Fixe :	EUR	28.47
Frais de Gest. Fixe :	EUR	269.62

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007025291 WF ACTIONS EUROP	EUR	6,048,682.17	24,465.1	247.23	51.366597287282			252.91	241.04
C2 FR0013285210 WF ACTIONS EUR-I	EUR	931,432.56	7,200.	129.36	7.909745748171			135.82	122.89
C3 FR001400EKAO WF ACTIONS EUROPE S	EUR	101,403.82	1,000.	101.40	0.861102195228			101.40	101.40
C4 FR001400EKCG WF ACTIONS EUROPE PI	EUR	593,726.85	5,870.69	101.13	5.042017475147			101.13	101.13
C5 FR001400EK88 WF ACTIONS EUROPE RE	EUR	4,100,247.59	40,591.26	101.01	34.820537294172			101.01	101.01

Actif net total en EUR : 11,775,492.99

Precedente VL en date du 29/06/23 :

		Prec. VL :	Variation :
C1	WF ACTIONS EUROP	244.16	+1.257%
C2	WF ACTIONS EUR-I	127.75	+1.260%
C3	WF ACTIONS EUROPE S	100.13	+1.268%
C4	WF ACTIONS EUROPE PI	99.87	+1.262%
C5	WF ACTIONS EUROPE RE	99.75	+1.263%

Inventaire sur historique de valorisation (MISINN)

Stock : Stock admin principal au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CHF :	0.9788	0.	0.9783	0.05111
Cours EUR en DKK :	7.4474	0.	7.4476	-0.00269
Cours EUR en GBP :	0.85828	0.	0.864	-0.66204
Cours EUR en SEK :	11.8055	0.	11.8175	-0.10154
Cours EUR en USD :	1.0866	0.	1.0938	-0.65826

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	0.	1.0221813349
Cours DKK en EUR :	0.134275049	0.	0.1342714431
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	0.	1.1574074074
Cours SEK en EUR :	0.0847062809	0.	0.0846202665
Cours USD en EUR :	0.920301859	0.	0.9142439202