

WF VALEURS INTERNATIONALES

FR0007385141 – Part P

FR0013285251 – Part I

FR001400EKH5 – Part S

FR001400EKJ1 – Part PI

FR001400EKI3 – Part Re

Situation semestrielle juin 2023

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

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 VALEURS INTERNATIONALES est un OPC de capitalisation.

Orientation des placements

La politique de gestion vise à répartir les risques au moyen d'une diversification des placements effectués principalement en actions et obligations tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger.

La performance du fonds peut être comparée a posteriori à celle de l'indice MSCI WORLD INDEX (dividendes nets réinvestis) converti en euro. L'indice MSCI WORLD INDEX, calculé et publié par la société Morgan Stanley Capital International, a pour objectif de mesurer la performance des marchés actions des 24 principaux pays développés.

En vue de dynamiser ou de protéger les actifs, le gestionnaire a la possibilité d'intervenir sur les marchés à terme d'instruments financiers.

Compte tenu de la détention de valeurs étrangères, WF VALEURS INTERNATIONALES 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 2,30%) et à 1,20% TTC maximum (anciennement 1,00%).

Le 2 juin dernier, WF Valeurs Internationales a fusionné avec le fonds Perenne Opportunités, géré par Wormser Frères Gestion depuis le 1^{er} janvier 2023, suite au rachat de la société de gestion Finance SA.

Ainsi les parts P et Re de WF Valeurs Internationales ont absorbé respectivement les parts B (FR0013114139), et A (FR13114121) de Perenne opportunités.

Politique d'investissement

Environnement économique et boursier

Les investisseurs ont plébiscité les marchés d'actions sur le 1^{er} semestre 2023 offrant des rendements très satisfaisants sur le 1^{er} et le 2^{ème} 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^{ème} trimestre et à l'inverse du 1^{er} trimestre, surperformé les marchés européens. Comme au 1^{er} 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

Nous avons en janvier entré en portefeuille la société américaine Salesforce, leader mondial dans l'édition de logiciels dédiés à la relation client avec près de 25% de parts de marché. Au-delà de la croissance, la société devrait enfin se concentrer sur l'amélioration de sa profitabilité avec une réorganisation de sa gouvernance, un plan de licenciement et la fin d'opérations d'acquisition de grandes envergures dilutives.

En février, nous avons initié une position sur Illumina, spécialisée dans le séquençage du génome humain. La société américaine profite de relais de croissance notamment dans l'oncologie avec les thérapies ciblées alors que plusieurs dizaines de millions de cancers sont diagnostiqués chaque année.

Enfin nous avons également 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.

L'exposition aux actions s'élève à 91,4% à fin juin.

Evolution historique de WF VALEURS INTERNATIONALES

Date d'agrément du fonds : 06/11/1979

	Actif Net Global en millions d'euros	Valeurs liquidatives en euro				
		Part P	Part I	Part Pi	Part S	Part Re
29/06/2018	14,11	2 919,19				
31/12/2018	12,45	2 661,90				
28/06/2019	13,18	3 172,24				
31/12/2019	13,11	3 452,55				
30/06/2020	13,66	3 511,70				
31/12/2020	15,11	4 027,90				
30/06/2021	18,42	4 563,03				
31/12/2021	20,39	128,22 *				
30/06/2022	16,80	104,02				
30/12/2022	17,12	102,70	158,35	100,00	100,00	100,00
30/06/2023	23,93	123,13	190,60	100,00	100,00	105,26

* division par 40 le
29/11/2021

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

en euro

(a) Instruments financiers	21 873 435
<i>Actions et valeurs assimilées</i>	21 873 435
(b) Avoirs bancaires	1 070 830
(c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 031 755
<i>Parts d'OPC</i>	1 027 313
<i>Créances</i>	4 442
(d) Total des actifs détenus par l'OPC (a+b+c)	23 976 020
(e) Passif	- 36 131
<i>Frais de gestion</i>	-36 131
(f) Valeur nette d'inventaire (d+e)	23 939 889

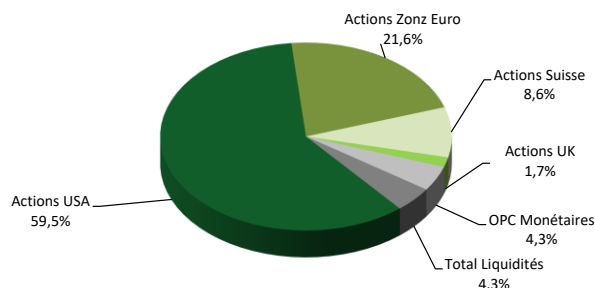
Engagement sur les marchés à terme	0
---	----------

Mouvements intervenus sur l'année

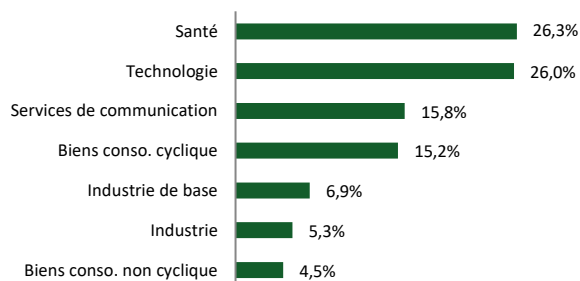
Montants des acquisitions	4 292 035 euros
Montants des cessions	2 049 199 euros

Analyse du portefeuille au 30 juin 2023

Allocation d'actifs



Exposition sectorielle des actions



Vous pouvez retrouver ce document ainsi que les reportings mensuels sur le site internet de la société de gestion, www.wormsergestion.com.

Promoteur : Banque Wormser Frères

Dépositaire : CACEIS Bank

Société de gestion : Wormser Frères Gestion

Date de publication : 23 août 2023

WF VALEURS INTERNATIONALES

**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 VALEURS INTERNATIONALES 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 VALEURS INTERNATIONALES, 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

Stock : Stock admin principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE	COURS VALEUR	I F	← PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	----------------------------	----------------	------	-----------------	--------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché régl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0432492467	ALCON INC		9,400.	P	CHF	M	30/06/23	74.1	T	628,141.71	711,626.48	0.00	0.00	83,484.77	2.97
CH0038863350	NESTLE SA-REG		6,000.	P	CHF	M	30/06/23	107.6	T	445,840.36	659,583.16	0.00	0.00	213,742.80	2.76
CH1175448666	STRAWMANN HLDG-R		4,700.	P	CHF	M	30/06/23	145.15	T	453,701.20	696,981.00	0.00	0.00	243,279.80	2.91
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
										1,527,683.27	2,068,190.64	0.00	0.00	540,507.37	8.64

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE		4,907.	P	EUR	M	30/06/23	164.2	T	422,707.68	805,729.40	0.00	0.00	383,021.72	3.37
NL0000235190	AIRBUS SE		5,960.	P	EUR	M	30/06/23	132.36	T	538,016.22	788,865.60	0.00	0.00	250,849.38	3.30
ES0109067019	ANADBUS IT GROUP SA		3,975.	P	EUR	M	30/06/23	69.7	T	226,153.96	277,057.50	0.00	0.00	50,903.54	1.16
FR0000125338	CAPCEMINI SE		3,800.	P	EUR	M	30/06/23	173.55	T	425,864.45	659,490.00	0.00	0.00	233,625.55	2.75
FR0014003118	DASSAULT SYST.		8,640.	P	EUR	M	30/06/23	40.625	T	137,889.90	351,000.00	0.00	0.00	213,110.10	1.47
FR0012435121	ELIS		20,956.	P	EUR	M	30/06/23	17.8	T	354,423.07	373,016.80	0.00	0.00	18,593.73	1.56
FR0000121667	ESSTILORUKOTTICA		4,375.	P	EUR	M	30/06/23	172.6	T	443,146.72	755,125.00	0.00	0.00	311,978.28	3.15
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL		420.	P	EUR	M	30/06/23	1990.	T	171,879.86	835,800.00	0.00	0.00	663,920.14	3.49
FR0004906560	KERRY GROUP-A		3,520.	P	EUR	M	30/06/23	89.38	T	394,510.76	314,617.60	0.00	0.00	-79,893.16	1.31
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										3,114,592.62	5,160,701.90	0.00	0.00	2,046,109.28	21.56

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B4HMV34	ACCENTURE PLC - CL A		2,000.	P	USD	M	30/06/23	308.58	T	367,763.74	567,973.50	0.00	0.00	200,209.76	2.37
US00507V1098	ACTIVISION		10,270.	P	USD	M	30/06/23	84.3	T	648,400.13	796,761.46	0.00	0.00	148,361.33	3.33
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC		1,550.	P	USD	M	30/06/23	353.64	T	396,434.91	504,456.10	0.00	0.00	108,021.19	2.11
US02079K3059	ALPHABET - A		8,400.	P	USD	M	30/06/23	119.7	T	319,598.57	925,345.11	0.00	0.00	605,746.54	3.87
US0231351067	AMAZON.COM INC		4,900.	P	USD	M	30/06/23	130.36	T	216,176.27	587,855.70	0.00	0.00	371,679.43	2.46
US0378331005	APPLE INC		5,330.	P	USD	M	30/06/23	193.97	T	180,383.56	951,463.37	0.00	0.00	771,079.81	3.97
US20030M1019	COMCAST CORP CL A		17,100.	P	USD	M	30/06/23	41.55	T	655,781.38	653,879.07	0.00	0.00	-1,902.31	2.73
US2358511028	DANAHER CORP		2,000.	P	USD	M	30/06/23	240.	T	293,177.26	441,744.89	0.00	0.00	148,567.63	1.85
US2788651006	ECOLAB		4,140.	P	USD	M	30/06/23	186.69	T	715,261.96	711,298.18	0.00	0.00	-3,963.78	2.97
US4523271090	ILLUMINA INC		3,490.	P	USD	M	30/06/23	187.49	T	660,801.89	602,190.41	0.00	0.00	-58,611.48	2.52
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL		1,310.	P	USD	M	30/06/23	341.94	T	223,278.64	412,241.30	0.00	0.00	188,962.66	1.72
US5949181045	MICROSOFT CORP		2,660.	P	USD	M	30/06/23	340.54	T	273,596.17	833,642.92	0.00	0.00	560,046.75	3.48
US3030M1027	Meta Platforms - A		4,105.	P	USD	M	30/06/23	286.98	T	733,152.30	1,084,164.27	0.00	0.00	351,011.97	4.53
US6541061031	NIKE INC (B)		5,370.	P	USD	M	30/06/23	110.37	T	450,166.36	545,450.86	0.00	0.00	95,284.50	2.28
US69370C1009	PARAMETRIC TECHNOLOG		4,230.	P	USD	M	30/06/23	142.3	T	441,668.07	553,956.38	0.00	0.00	112,288.31	2.31
US7782961038	ROSS STORES		4,740.	P	USD	M	30/06/23	112.13	T	360,545.10	489,136.94	0.00	0.00	128,591.84	2.04
US7946613024	SALESFORCE INC		4,110.	P	USD	M	30/06/23	211.26	T	619,619.43	799,078.41	0.00	0.00	179,458.98	3.34
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC		27,100.	P	GBP	M	30/06/23	12.68	T	437,033.87	400,368.18	0.00	0.00	-36,665.69	1.67
US8636671013	STRYKER CORP		2,550.	P	USD	M	30/06/23	305.09	T	490,150.95	715,975.98	0.00	0.00	225,825.03	2.99
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS		1,210.	P	USD	M	30/06/23	521.75	T	164,773.84	581,002.67	0.00	0.00	416,228.83	2.43
US9182041080	VF CORP		6,175.	P	USD	M	30/06/23	19.09	T	319,699.99	108,485.87	0.00	0.00	-211,214.12	0.45
US92826C8394	VISA CL A		3,180.	P	USD	M	30/06/23	237.48	T	190,582.55	694,999.45	0.00	0.00	504,416.90	2.90
US98978V1035	ZOETIS INC		4,310.	P	USD	M	30/06/23	172.21	T	330,214.88	683,071.14	0.00	0.00	352,856.26	2.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principla1 au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER
 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
 P.R.U EN DEVISE DATE COURS I F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

V	A	L	E	U	R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE DATE COURS	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
---	---	---	---	---	---	---------------------------	----------------------------	---------	----------------------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
 CUMUL (EUR) 9,488,261.82 14,644,542.16 0.00 5,156,280.34 61.17

Droits d'Option
 DEVISE VALEUR : EUR EURO
 FR001400CCH7 ESSI RTS 06-23 200. P EUR 0. M A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé
 CUMUL (EUR) 14,130,537.71 21,873,434.70 0.00 7,742,896.99 91.37

III - Titres d'OPCVM
Autres OPC cotés
 DEVISE VALEUR : EUR EURO
 LU0290358497 DB II EONIA TR 7,500. P EUR 135.846 M 30/06/23 136.975 4 1,018,845.25 1,027,312.50 0.00 8,467.25 4.29

VIII - TRESORERIE
Dettes et créances
 Coupons et dividendes en espèces
 DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
 US2358511028 DANAHER CORP 2,000. P USD 0.189 30/06/23 347.87 0.00 2.29 0.00
 US2788651006 ECOLAB 4,140. P USD 0.371 30/06/23 1,413.53 0.00 12.89 0.01
 US5541061031 NIKE INC (B) 5,370. P USD 0.238 30/06/23 1,176.20 0.00 -11.26 0.00
 US8636671013 STRYKER CORP 2,550. P USD 0.525 30/06/23 1,232.05 0.00 8.11 0.01
 US8835561023 THERMO FISHER SC SHS 1,210. P USD 0.245 30/06/23 272.82 0.00 -1.44 0.00
 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US 4,431.88 4,442.47 0.00 10.59 0.02

Frais de gestion
 DEVISE VALEUR : EUR EURO
 FQPVCIEUR Frais de Gest. Fixe -32,038.84 EUR 1. 30/06/23 -32,038.84 0.00 0.00 -0.13
 FQPVCIEUR Frais de Gest. Fixe -941.02 EUR 1. 30/06/23 -941.02 0.00 0.00 0.00
 FQPVCIEUR Frais de Gest. Fixe -3,150.69 EUR 1. 30/06/23 -3,150.69 0.00 0.00 -0.01
 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO -36,130.55 -36,130.55 0.00 0.00 -0.15

Dettes et créances
 CUMUL (EUR) -31,698.67 -31,688.08 0.00 10.59 -0.13

Disponibilités
Avoirs en france
 DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE
 BQCIQHF CACEIS Bank 14,227.84 CHF 1.023227 30/06/23 1.02165917 14,558.31 0.00 -22.31 0.06
DEVISE VALEUR : EUR EURO
 BQCIQUR CACEIS Bank 977,503.67 EUR 1. 30/06/23 1. 977,503.67 0.00 0.00 4.08

Inventaire sur historique de valorisation (HESIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER
 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER 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	←----- PRIX REVIENT TOTA	-----→ VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQCI	GBP	CACEIS Bank						14,015.78	GBP	1.15665414	30/06/23	1.16512094		16,211.41	16,330.08	0.00	118.67	0.07
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
BQCI	JPY	CACEIS Bank						3,333,151.	JPY	0.00669075	30/06/23	0.00636294		22,301.29	21,208.65	0.00	-1,092.64	0.09
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQCI	USD	CACEIS Bank						44,824.12	USD	0.91865674	30/06/23	0.92030186		41,177.98	41,251.72	0.00	73.74	0.17
Avoirs en france																		
											CUMUL (EUR)		1,071,752.66	1,070,830.12	0.00	-922.54	4.47	
VIII - TRESORERIE																		
											CUMUL (EUR)		1,040,053.99	1,039,142.04	0.00	-911.95	4.34	
											(EUR)		16,189,436.95	23,939,889.24	0.00	7,750,452.29	100.00	
PORTEFEUILLE : WF VALEURS INTER (705002)																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTFEUILLE : 705002 WF VALEURS INTER
 VL VALIDEE
 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portfeuille titres :		22,900,747.2	Coupons et dividendes a recevoir :		4,442.47				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe :		1,142.52	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		31.96	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		104.12	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007385141 WF VALEURS INT P	EUR	21,384,395.00	173,667.3	123.13	89.325373183269			125.96	120.29
C2 FR0013285251 WF VALEURS INTER I	EUR	972,081.14	5,100.	190.60	4.06042471878			200.13	181.07
C5 FR001400EK13 WF VALEURS INTER RE	EUR	1,583,413.10	15,042.12	105.26	6.614202097951			105.26	105.26
C3 FR001400EKH5 WF VALEURS INTER S	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
C4 FR001400EK11 WF VALEURS INTER PI	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		23,939,889.24							
Precedente VL en date du 29/06/23 :									
C1	WF VALEURS INT P		Prec. VL :	121.2	(EUR)		Variation :	+1.592%	
C2	WF VALEURS INTER I		Prec. VL :	187.61	(EUR)		Variation :	+1.594%	
C5	WF VALEURS INTER RE		Prec. VL :	103.62	(EUR)		Variation :	+1.583%	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIND)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705002 MF VALEURS INTER

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

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 GBP :	0.85828	0.	0.864	-0.66204
Cours EUR en JPY :	157.16	0.	157.74	-0.36769
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 GBP en EUR :	1.1651209395	0.	1.1574074074	
Cours JPY en EUR :	0.0063629422	0.	0.006339546	
Cours USD en EUR :	0.920301859	0.	0.9142439202	