RSM France
5-7, rue des Italiens
75 009 Paris
France
Tél. : +33 (0) 156 88 31 20

www.rsmfrance.fr

WF ACTIONS EUROPE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
30 JUIN 2026

SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à Paris. Capital de 100 679€
RCS Paris 800 709 891- TVA FR 54 800 709 891
Enregistré sous le numéro 11 75 52 896 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

RSM France est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte. Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

A la société de gestion du FCP,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le FCP) **WF ACTIONS EUROPE** et en application des dispositions règlementaires en vigueur 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 **30 juin 2026** 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 du FCP, 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 intervention. 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 du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris

RSM FRANCE
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Ratana LYVONG
Associé

Signé par Ratana Lyvong
Le 21 août 2026

doc_x62B
tx_YLYdPJJB1XZO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0432492467	ALCON INC	996.	P CHF	70.2727	M 30/06/26	54.6	T	72,543.41	58,956.63	0.00	-13,586.78	0.98
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	332.	P CHF	567.8214	M 30/06/26	545.8	T	201,196.47	196,450.13	0.00	-4,746.34	3.26
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
					CUMUL (EUR)			273,739.88	255,406.76	0.00	-18,333.12	4.24

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK-B	1,354.	P DKK	636.4243	M 30/06/26	314.6	T	127,330.44	56,990.31	0.00	-70,340.13	0.95
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZ	3,763.	P DKK	412.4321	M 30/06/26	412.9	T	208,210.95	207,875.24	0.00	-335.71	3.45
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
					CUMUL (EUR)			335,541.39	264,865.55	0.00	-70,675.84	4.40

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0012969182	ADYEN NV	115.	P EUR	1524.887	M 30/06/26	820.4	T	175,362.00	94,346.00	0.00	-81,016.00	1.57
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1,974.	P EUR	115.1756	M 30/06/26	173.28	T	227,356.62	342,054.72	0.00	114,698.10	5.68
NL0000235190	AIRBUS SE	1,538.	P EUR	131.3086	M 30/06/26	194.54	T	201,952.61	299,202.52	0.00	97,249.91	4.97
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	2,304.	P EUR	63.3037	M 30/06/26	51.08	T	145,851.62	117,688.32	0.00	-28,163.30	1.96
NL0010273215	ASML HOLDING NV	333.	P EUR	673.5872	M 30/06/26	1721.4	T	224,304.55	573,226.20	0.00	348,921.65	9.53
FR0012435121	ELIS SA	5,432.	P EUR	17.6818	M 30/06/26	27.1	T	96,047.42	147,207.20	0.00	51,159.78	2.45
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA BLOQUE	25.	P EUR	222.02	M 30/06/26	164.05	T	5,550.50	4,101.25	0.00	-1,449.25	0.07
		1,117.	P EUR	155.7538	M 30/06/26	164.05	T	173,977.05	183,243.85	0.00	9,266.80	3.05
NL0006294274	EURONEXT NV	1,554.	P EUR	124.3083	M 30/06/26	140.	T	193,175.09	217,560.00	0.00	24,384.91	3.62
NL0011585146	FERRARI NV	721.	P EUR	260.6124	M 30/06/26	324.35	T	187,901.56	233,856.35	0.00	45,954.79	3.89
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	112.	P EUR	1522.6204	M 30/06/26	1598.	T	170,533.48	178,976.00	0.00	8,442.52	2.97
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	2,374.	P EUR	69.783	M 30/06/26	79.95	T	165,664.84	189,801.30	0.00	24,136.46	3.15
FR0000120321	L'OREAL	578.	P EUR	345.7524	M 30/06/26	383.65	T	199,844.90	221,749.70	0.00	21,904.80	3.69
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	248.	P EUR	710.4564	M 30/06/26	484.1	T	176,193.18	120,056.80	0.00	-56,136.38	2.00
FR001400AJ45	MICHELIN	3,542.	P EUR	27.3613	M 30/06/26	33.75	T	96,913.68	119,542.50	0.00	22,628.82	1.99
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	2,038.	P EUR	72.365	M 30/06/26	53.1	T	147,479.87	108,217.80	0.00	-39,262.07	1.80
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	1,347.	P EUR	100.6828	M 30/06/26	146.05	T	135,619.72	196,729.35	0.00	61,109.63	3.27
FR0000073272	SAFRAN SA	777.	P EUR	312.0001	M 30/06/26	345.	T	242,424.10	268,065.00	0.00	25,640.90	4.46
DE0007164600	SAP SE	1,614.	P EUR	153.8397	M 30/06/26	134.	T	248,297.34	216,276.00	0.00	-32,021.34	3.59
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM	677.	P EUR	250.8753	M 30/06/26	181.6	T	169,842.56	122,943.20	0.00	-46,899.36	2.04
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	1,515.	P EUR	222.3637	M 30/06/26	285.4	T	336,880.97	432,381.00	0.00	95,500.03	7.19
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	721.	P EUR	227.4915	M 30/06/26	281.15	T	164,021.35	202,709.15	0.00	38,687.80	3.37
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	579.	P EUR	154.25	M 30/06/26	165.8	T	89,310.75	95,998.20	0.00	6,687.45	1.60
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	3,406.	P EUR	56.5404	M 30/06/26	34.2	T	192,576.60	116,485.20	0.00	-76,091.40	1.94
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLO	132.	P USD	515.	M 30/06/26	459.13	T	58,382.00	53,190.42	0.00	-5,191.58	0.88
FR0010387324	THOMAS FLEUR SA	282,599.	P EUR	0.	M 07/06/23	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
					CUMUL (EUR)			4,225,464.36	4,855,608.03	0.00	630,143.67	80.70

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1,218.	P GBP	143.5791	M 30/06/26	141.	T	201,807.97	199,282.88	0.00	-2,525.09	3.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
GB00B2B0DG97 RELX PLC		5,270.	P EUR	34.4606	M	30/06/26	27.58	T	209,906.82	145,346.60	0.00	-64,560.22	2.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
						CUMUL (EUR)			411,714.79	344,629.48	0.00	-67,085.31	5.73
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0007100581 ASSA ABLOY AB-B		6,437.	P SEK	316.9318	M	30/06/26	342.4	T	184,259.52	198,677.50	0.00	14,417.98	3.30
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
LU1598689153 LIF MSCI EMU SC DD		135.	P EUR	450.9655	M	30/06/26	437.35	E	60,880.34	59,042.25	0.00	-1,838.09	0.98
IX - TRESORERIE													
DETTES ET CREANCES													
REGLEMENTS DIFFERES													
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
VRDCHF Vte rglt différé		8,497.35	CHF	1.08436395		30/06/26	1.08412836		9,214.22	9,212.22	0.00	-2.00	0.15
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR Ach rglt différé		-24,337.54	EUR	1.		30/06/26	1.		-24,337.54	-24,337.54	0.00	0.00	-0.40
VRDEUR Vte rglt différé		56,471.96	EUR	1.		30/06/26	1.		56,471.96	56,471.96	0.00	0.00	0.94
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			32,134.42	32,134.42	0.00	0.00	0.53
REGLEMENTS DIFFERES													
						CUMUL (EUR)			41,348.64	41,346.64	0.00	-2.00	0.69
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-6,291.86	EUR	1.		30/06/26	1.		-6,291.86	-6,291.86	0.00	0.00	-0.10
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-194.63	EUR	1.		30/06/26	1.		-194.63	-194.63	0.00	0.00	0.00
FGPVFC4EUR Frais de Gest. Fixe		-47.99	EUR	1.		30/06/26	1.		-47.99	-47.99	0.00	0.00	0.00
FGPVFC5EUR Frais de Gest. Fixe		-4,241.27	EUR	1.		30/06/26	1.		-4,241.27	-4,241.27	0.00	0.00	-0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			-10,775.75	-10,775.75	0.00	0.00	-0.18
DETTES ET CREANCES													
						CUMUL (EUR)			30,572.89	30,570.89	0.00	-2.00	0.51
DISPONIBILITES													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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 PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF	CACEIS Bank	80.04	CHF	1.09270365	30/06/26	1.08412836		87.46	86.77	0.00	-0.69	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	5,741.72	EUR	1.	30/06/26	1.		5,741.72	5,741.72	0.00	0.00	0.10
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank	904.93	GBP	1.15717238	30/06/26	1.16038896		1,047.16	1,050.07	0.00	2.91	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	1,445.59	USD	0.85843842	30/06/26	0.87765491		1,240.95	1,268.73	0.00	27.78	0.02
AVOIRS					CUMUL (EUR)			8,117.29	8,147.29	0.00	30.00	0.14
IX - TRESORERIE					CUMUL (EUR)			38,690.18	38,718.18	0.00	28.00	0.64
PORTEFEUILLE : WF ACTIONS EUROPE (705001)					(EUR)			5,530,290.46	6,016,947.75	0.00	486,657.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 5,978,229.57

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	200.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6.21	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.53	EUR
Frais de Gest. Fixe :	134.92	EUR

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	3,744,314.84	17,980.0234	208.24	62.229252717201			213.02	203.03
C2 FR0013285210 WF ACTIONS EUR-I	EUR	188,873.46	1,694.7716	111.44	3.138948797142			117.01	105.86
C4 FR001400EKC6 WF ACTIONS EUROPE PI	EUR	31,924.70	372.5221	85.69	0.53057489463			85.69	85.69
C5 FR001400EKB8 WF ACTIONS EUROPE RE	EUR	2,051,834.75	24,443.3156	83.94	34.101223591027			83.94	83.94
C3 FR001400EKA0 WF ACTIONS EUROPE S	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 6,016,947.75

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	WF ACTIONS EUROP	Prec. VL :	205.87	(EUR)	Variation : +1.151%
C2	WF ACTIONS EUR-I	Prec. VL :	110.17	(EUR)	Variation : +1.153%
C4	WF ACTIONS EUROPE PI	Prec. VL :	84.72	(EUR)	Variation : +1.145%
C5	WF ACTIONS EUROPE RE	Prec. VL :	82.98	(EUR)	Variation : +1.157%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705001 WF ACTIONS EUROPE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.9224	cotation : 30/06/26	0.	0.9222	cotation : 29/06/26	0.02169
Cours EUR en DKK :	7.4744	cotation : 30/06/26	0.	7.4745	cotation : 29/06/26	-0.00134
Cours EUR en GBP :	0.86178	cotation : 30/06/26	0.	0.86215	cotation : 29/06/26	-0.04292
Cours EUR en SEK :	11.0935	cotation : 30/06/26	0.	11.0865	cotation : 29/06/26	0.06314
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation : 30/06/26	0.	1.1406	cotation : 29/06/26	-0.10521

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0841283608	cotation : 30/06/26	0.	1.0843634786	cotation : 29/06/26
Cours DKK en EUR :	0.1337900032	cotation : 30/06/26	0.	0.1337882133	cotation : 29/06/26
Cours GBP en EUR :	1.1603889624	cotation : 30/06/26	0.	1.1598909702	cotation : 29/06/26
Cours SEK en EUR :	0.0901428765	cotation : 30/06/26	0.	0.0901997925	cotation : 29/06/26
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448	cotation : 29/06/26