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

www.rsmfrance.fr

WF ACTIONS SANTE

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 SANTE** 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_Z8GM
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 : 705006 WF ACTIONS SANTE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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												
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.		56.	P CHF	532.827	M 30/06/26	545.8	T	32,022.02	33,136.17	0.00	1,114.15	4.42
CH0360674466 GALENICA AG		246.	P CHF	79.7907	M 30/06/26	84.3	T	21,069.76	22,482.44	0.00	1,412.68	3.00
CH0432492467 ALCON INC		426.	P CHF	73.5462	M 30/06/26	54.6	T	33,613.16	25,216.39	0.00	-8,396.77	3.36
CH1175448666 STRAUMANN HLDG-R		146.	P CHF	108.9862	M 30/06/26	106.4	T	17,186.10	16,841.28	0.00	-344.82	2.24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			103,891.04	97,676.28	0.00	-6,214.76	13.02
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0062498333 NOVO NORDISK-B		327.	P DKK	515.9603	M 30/06/26	314.6	T	22,656.93	13,763.54	0.00	-8,893.39	1.83
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN		629.	P EUR	49.3295	M 30/06/26	34.2	T	31,028.23	21,511.80	0.00	-9,516.43	2.87
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	BLOQUE	2.	P EUR	222.02	M 30/06/26	164.05	T	444.04	328.10	0.00	-115.94	0.04
		150.	P EUR	240.4471	M 30/06/26	164.05	T	36,067.07	24,607.50	0.00	-11,459.57	3.28
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM		122.	P EUR	179.4313	M 30/06/26	181.6	T	21,890.62	22,155.20	0.00	264.58	2.95
FR0013280286 BIOMERIEUX		79.	P EUR	93.5	M 30/06/26	68.7	T	7,386.50	5,427.30	0.00	-1,959.20	0.72
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			96,816.46	74,029.90	0.00	-22,786.56	9.87
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		258.	P GBP	113.6802	M 30/06/26	141.	T	34,534.97	42,212.63	0.00	7,677.66	5.63
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE00BFY8C754 STERIS PLC		98.	P USD	218.8722	M 30/06/26	210.57	T	18,558.98	18,111.16	0.00	-447.82	2.41
US0028241000 ABBO LABO INC		408.	P USD	120.1549	M 30/06/26	90.74	T	45,008.07	32,492.47	0.00	-12,515.60	4.33
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY		59.	P USD	231.6692	M 30/06/26	168.66	T	13,024.71	8,733.49	0.00	-4,291.22	1.16
US1011371077 BOSTON SCIENTIFC		407.	P USD	69.0259	M 30/06/26	42.68	T	23,962.85	15,245.53	0.00	-8,717.32	2.03
US2358511028 DANAHER CORP		184.	P USD	229.6645	M 30/06/26	190.48	T	38,978.88	30,760.33	0.00	-8,218.55	4.10
US28176E1082 EDWARDS LIFE		463.	P USD	74.2632	M 30/06/26	90.46	T	31,703.17	36,758.80	0.00	5,055.63	4.90
US45168D1046 IDEXX LABS		56.	P USD	667.0448	M 30/06/26	526.44	T	32,025.82	25,873.83	0.00	-6,151.99	3.45
US4523271090 ILLUMINA INC		105.	P USD	144.5294	M 30/06/26	175.83	T	14,161.74	16,203.40	0.00	2,041.66	2.16
US46120E6023 INTUITIVE SURGIC		126.	P USD	523.2261	M 30/06/26	397.68	T	60,252.09	43,977.25	0.00	-16,274.84	5.86
US5324571083 ELI LILLY & CO		69.	P USD	832.439	M 30/06/26	1199.43	T	53,041.43	72,635.31	0.00	19,593.88	9.68
US8636671013 STRYKER CORP		179.	P USD	379.7404	M 30/06/26	314.84	T	62,336.72	49,461.44	0.00	-12,875.28	6.59
US8835561023 THERMO FISHER		107.	P USD	522.987	M 30/06/26	501.36	T	51,990.80	47,082.25	0.00	-4,908.55	6.28
US91324P1021 UNITEDHEALTH GRP		65.	P USD	592.2289	M 30/06/26	415.63	T	36,686.07	23,710.68	0.00	-12,975.39	3.16
US9224751084 VEEVA SYSTEMS-A		191.	P USD	234.7293	M 30/06/26	177.47	T	40,399.86	29,749.67	0.00	-10,650.19	3.97
US98978V1035 ZOETIS INC		239.	P USD	168.9736	M 30/06/26	71.86	T	37,664.11	15,073.32	0.00	-22,590.79	2.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			559,795.30	465,868.93	0.00	-93,926.37	62.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705006 WF ACTIONS SANTE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			817,694.70	693,551.28	0.00	-124,143.42	92.45
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
US2358511028 DANAHER CORP		184.	P USD	0.28	30/06/26		A	45.19	45.22	0.00	0.03	0.01
US8636671013 STRYKER CORP		179.	P USD	0.61597765	30/06/26		A	96.77	96.77	0.00	0.00	0.01
US8835561023 THERMO FISHER		107.	P USD	0.32897196	30/06/26		A	30.33	30.89	0.00	0.56	0.00
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
					CUMUL (EUR)			172.29	172.88	0.00	0.59	0.02
FRAIS DE GESTION												
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-477.03	EUR	1.	30/06/26	1.		-477.03	-477.03	0.00	0.00	-0.06
FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe		-159.06	EUR	1.	30/06/26	1.		-159.06	-159.06	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe		-151.39	EUR	1.	30/06/26	1.		-151.39	-151.39	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC4EUR Frais de Gest. Fixe		-41.55	EUR	1.	30/06/26	1.		-41.55	-41.55	0.00	0.00	-0.01
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-829.03	-829.03	0.00	0.00	-0.11
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-656.74	-656.15	0.00	0.59	-0.09
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCICHF CACEIS Bank		17,664.83	CHF	1.08846278	30/06/26	1.08412836		19,227.51	19,150.94	0.00	-76.57	2.55
BQCIEUR CACEIS Bank		25,958.06	EUR	1.	30/06/26	1.		25,958.06	25,958.06	0.00	0.00	3.46
BQCIGBP CACEIS Bank		2,792.46	GBP	1.15499237	30/06/26	1.16038896		3,225.27	3,240.34	0.00	15.07	0.43
BQCIUSD CACEIS Bank		10,225.88	USD	0.86529374	30/06/26	0.87765491		8,848.39	8,974.79	0.00	126.40	1.20
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			57,259.23	57,324.13	0.00	64.90	7.64
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			56,602.49	56,667.98	0.00	65.49	7.55
PORTEFEUILLE : WF ACTIONS SANTE (705006)												
					(EUR)			874,297.19	750,219.26	0.00	-124,077.93	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 : 705006 WF ACTIONS SANTE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 693,551.28 Coupons et dividendes a recevoir : 172.88

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	15.27	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	5.09	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	4.85	EUR	
Frais de Gest. Fixe :	1.33	EUR	

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400S0K2 WF ACTIONS SANTE P	EUR	285,837.88	3,733.151	76.56	38.101265807773			76.56	76.56
C2 FR001400S0L0 WF ACTIONS SANTE I	EUR	154,952.06	2,000.	77.47	20.654184082437			77.47	77.47
C3 FR001400S0M8 WF ACTIONS SANTE IUS	EUR	147,475.03	2,000.	73.73	19.657542186071			73.73	73.73
C4 FR001400S0N6 WF ACTIONS SANTE S	EUR	161,954.29	2,061.	78.58	21.587007923719			78.58	78.58

Actif net total en EUR : 750,219.26

C3	USD	168,033.05	84.01	1.1394	84.01	84.01

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	WF ACTIONS SANTE P	Prec. VL :	77.45	(EUR)	Variation :	-1.149%
C2	WF ACTIONS SANTE I	Prec. VL :	78.37	(EUR)	Variation :	-1.148%
C3	WF ACTIONS SANTE IUS	Prec. VL :	74.59	(EUR)	Variation :	-1.153%
C4	WF ACTIONS SANTE S	Prec. VL :	79.48	(EUR)	Variation :	-1.132%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 705006 WF ACTIONS SANTE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 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 USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448	cotation : 29/06/26