

WF VALEURS INTERNATIONALES DURABLES

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

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 2026

Au Président de la société Wormser Frères Gestion

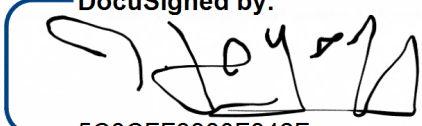
En ma qualité de commissaire aux comptes de l'OPC WF VALEURS INTERNATIONALES DURABLES et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, j'ai établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion de l'OPC WF VALEURS INTERNATIONALES DURABLES, 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 27 août 2026

DocuSigned by:

5C8CFF3380F842F...

Maryse Le Goff

Le Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock administratif principal au 30/06/26
Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 705005 WF VALEURS INTERNATIONALES DURABLES 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. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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							839.	P CHF	66.644	M 30/06/26	54.6	T	59,439.96	49,663.27	0.00	-9,776.69	1.95
CH0360674466	GALENICA AG							393.	P CHF	80.9365	M 30/06/26	84.3	T	33,822.88	35,917.06	0.00	2,094.18	1.41
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.							128.	P CHF	524.18	M 30/06/26	545.8	T	72,033.42	75,739.81	0.00	3,706.39	2.98
Sous total devise valeur : CHF FRANC SUISSE														165,296.26	161,320.14	0.00	-3,976.12	6.34

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060336014	NONONESTIS							1,477.	P DKK	398.6956	M 30/06/26	412.9	T	78,986.32	81,592.27	0.00	2,605.95	3.21
--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE SA							651.	P EUR	154.5473	M 30/06/26	173.28	T	100,610.31	112,805.28	0.00	12,194.97	4.44
NL0010273215	ASML HOLDING NV							106.	P EUR	865.5506	M 30/06/26	1721.4	T	91,748.36	182,468.40	0.00	90,720.04	7.18
IE0004927939	KINGSPAN GROUP							849.	P EUR	77.4807	M 30/06/26	79.95	T	65,781.13	67,877.55	0.00	2,096.42	2.67
DE0007164600	SAP SE							270.	P EUR	185.1337	M 30/06/26	134.	T	49,986.10	36,180.00	0.00	-13,806.10	1.42
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM							281.	P EUR	203.8426	M 30/06/26	181.6	T	57,279.76	51,029.60	0.00	-6,250.16	2.01
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR							454.	P EUR	228.0217	M 30/06/26	285.4	T	103,521.84	129,571.60	0.00	26,049.76	5.10
Sous total devise valeur : EUR EURO														468,927.50	579,932.43	0.00	111,004.93	22.81

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0028241000	ABB0 LABO INC							407.	P USD	119.373	M 30/06/26	90.74	T	41,624.65	32,412.83	0.00	-9,211.82	1.27
US02079K3059	ALPHABET INC-A							258.	P USD	330.0631	M 30/06/26	357.37	T	74,410.81	80,921.06	0.00	6,510.25	3.18
US11135F1012	BROADCOM INC							167.	P USD	409.5978	M 30/06/26	377.75	T	58,479.04	55,366.20	0.00	-3,112.84	2.18
US1273871087	CADENCE DESIGN							257.	P USD	315.8343	M 30/06/26	375.32	T	69,201.68	84,656.17	0.00	15,454.49	3.33
US2358511028	DAVAHER CORP							455.	P USD	220.3975	M 30/06/26	190.48	T	89,018.33	76,064.95	0.00	-12,953.38	2.99
US2788651006	ECOLAB INC							394.	P USD	245.1723	M 30/06/26	278.61	T	85,373.14	96,342.23	0.00	10,969.09	3.79
US28176E1082	EDWARDS LIFE							969.	P USD	80.6717	M 30/06/26	90.46	T	69,643.66	76,931.49	0.00	7,287.83	3.03
US2910111044	EMERSON ELEC CO							696.	P USD	128.9776	M 30/06/26	143.15	T	78,069.69	87,442.86	0.00	9,373.17	3.44
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC							185.	P USD	458.1778	M 30/06/26	397.68	T	74,240.03	64,569.77	0.00	-9,670.26	2.54
US4657411066	ITRON INC							901.	P USD	93.2083	M 30/06/26	86.53	T	74,359.11	68,425.07	0.00	-5,934.04	2.69
US5949181045	MICROSOFT CORP							315.	P USD	433.0727	M 30/06/26	373.02	T	121,548.02	103,125.59	0.00	-18,422.43	4.06
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIO							244.	P USD	386.4986	M 30/06/26	415.29	T	83,151.95	88,933.44	0.00	5,781.49	3.50
US67066G1040	NVIDIA CORP							296.	P USD	191.6568	M 30/06/26	200.09	T	48,714.03	51,980.55	0.00	3,266.52	2.04
US6974351057	PALO ALTO NETWOR							357.	P USD	184.2062	M 30/06/26	341.02	T	56,787.84	106,849.34	0.00	50,061.50	4.20
US81762P1021	SERVICESHOW INC							838.	P USD	105.6404	M 30/06/26	99.28	T	76,169.13	73,017.94	0.00	-3,151.19	2.87
US8636671013	STRYKER CORP							317.	P USD	352.8623	M 30/06/26	314.84	T	98,699.31	87,593.72	0.00	-11,105.59	3.45
US8835561023	THERMO FISHER							195.	P USD	524.514	M 30/06/26	501.36	T	91,651.34	85,804.11	0.00	-5,847.23	3.37
US92537N1081	VERTIV HOLDING-A							336.	P USD	195.2357	M 30/06/26	334.82	T	56,212.27	98,735.76	0.00	42,523.49	3.88
US92826C8394	VISA INC-CLASS A							248.	P USD	312.7169	M 30/06/26	343.09	T	68,867.90	74,676.43	0.00	5,808.53	2.94
US98419M1009	XYLEM INC							721.	P USD	126.1884	M 30/06/26	118.21	T	81,443.64	74,802.01	0.00	-6,641.63	2.94
Sous total devise valeur : USD DOLLAR US														1,497,665.57	1,568,651.52	0.00	70,985.95	61.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 705005 WF VALEURS INTERNATIONALES DURABLES
Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

Portefeuille titres : 2,391,496.36 Coupons et dividendes a recevoir : 697.58

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 58.41 EUR
Frais de Gest. Fixe : 0.32 EUR
Frais de Gest. Fixe : 11.83 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400L7U3 WF VAL INT DUR P	EUR	1,093,285.68	11,265.193	97.04	42.999631415495			97.04	97.04
C2 FR001400L7V1 WF VAL INT DUR I	EUR	9,664.48	97.822	98.79	0.380102447605			98.79	98.79
C3 FR001400L7W9 WF VAL INT DUR S	EUR	1,439,661.76	14,268.109	100.90	56.6202661369			100.90	100.90

Actif net total en EUR : 2,542,611.92

Precedente VL en date du 29/06/26 :

C1	WF VAL INT DUR P	Prec. VL :	95.91	(EUR)	Variation :	+1.178%
C2	WF VAL INT DUR I	Prec. VL :	97.63	(EUR)	Variation :	+1.188%
C3	WF VAL INT DUR S	Prec. VL :	99.71	(EUR)	Variation :	+1.193%

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTFEUILLE : 705005 WF VALEURS INTERNATIONALES DURABLES
Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALOR)

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours EUR en CHF :	0.9224	cotation : 30/06/26	0.	0.9222
Cours EUR en DKK :	7.4744	cotation : 30/06/26	0.	7.4745
Cours EUR en USD :	1.1394	cotation : 30/06/26	0.	1.1406
				cotation : 29/06/26
				cotation : 29/06/26
				cotation : 29/06/26
				0.02169
				-0.00134
				-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
Cours DKK en EUR :	0.1337900032	cotation : 30/06/26	0.	0.1337882133
Cours USD en EUR :	0.8776549061	cotation : 30/06/26	0.	0.8767315448
				cotation : 29/06/26
				cotation : 29/06/26
				cotation : 29/06/26