

OBJECTIF DE GESTION ET STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

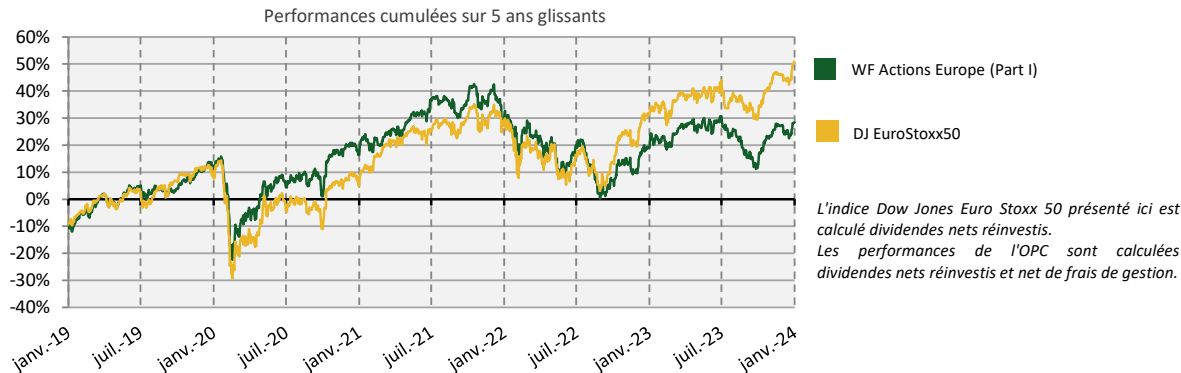
WF Actions Europe est un fonds d'actions européennes principalement investi sur les grandes capitalisations cotées en Europe. Le fonds adopte une gestion active, indépendante de l'évolution des marchés financiers. Les gérants privilégient le stock-picking par le biais d'une analyse fondamentale des sociétés offrant des perspectives de croissance structurelle tout en y associant de façon systématique une démarche d'investissement extra-financière intégrant des critères ESG tels que l'empreinte environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme.

ENCOURS GLOBAL **10,6 M€**
PERFORMANCE 2024 **0,82%**

VALEUR DE LA PART **128,41 €**
PERFORMANCE ANNUALISEE⁽¹⁾ **4,14%**

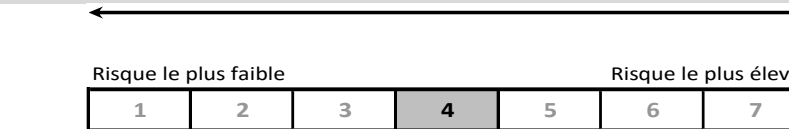
⁽¹⁾ Depuis la création

PERFORMANCES 31 janvier 2024



STATISTIQUES

	1 an	3 ans
Tracking Error	7,6%	7,8%
Volatilité OPC	13,8%	16,7%
Vol. indice	14,4%	18,2%
Ratio de Sharpe	0,50	0,31
Info. Ratio	-0,67	-0,96
Max. Drawdown	-15,1%	-33,1%
Indice Drawdown	-10,1%	-38,2%

ECHELLE DE RISQUE¹

¹L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de la société de gestion de vous payer. Ce produit a été classé 4 sur 7 : les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen.

LES GERANTS



Lionel
Daguzan



Gaëtan
Dupont



Sothira
Ngauv



Valentin
Ruzic

	OPC	INDICE
janvier	0,8%	2,9%
YTD	0,8%	2,9%
1 an	7,9%	14,5%
3 ans	10,4%	43,2%
5 ans	42,7%	65,2%
2023	16,1%	22,2%
2022	-21,7%	-9,5%
2021	17,0%	23,3%
2020	8,7%	-3,2%
2019	29,8%	28,2%

CARACTERISTIQUES

Code ISIN : **FR0007025291**

Code Bloomberg : **WFEUROP FP equity**

Forme Juridique : **OPCVM de droit français**

Date d'agrément : **17 août 1998**

Eligible PEA : **Oui**

Devise du fonds : **EUR**

Souscriptions et Rachats : **Centralisation des ordres avant 12h (Caceis Bank)**

Souscription minimale : **5000 parts**

Droits d'entrée/sortie : **néant**

Frais de gestion : **1,20%**

Commission de superperformance : **Néant**

Affectation des résultats : **Capitalisation.**

Horizon de placement : **5 ans**

Dépositaire : **Caceis Bank**

Publication de la (VL) : **J+1 ouvré.**

Valeur liquidative : **Calculée sur la base des cours de clôture de J.**

Valorisation : **Quotidienne, chaque jour ouvrable de la Bourse de Paris (J).**

Règlement : **J+1 ouvré.**

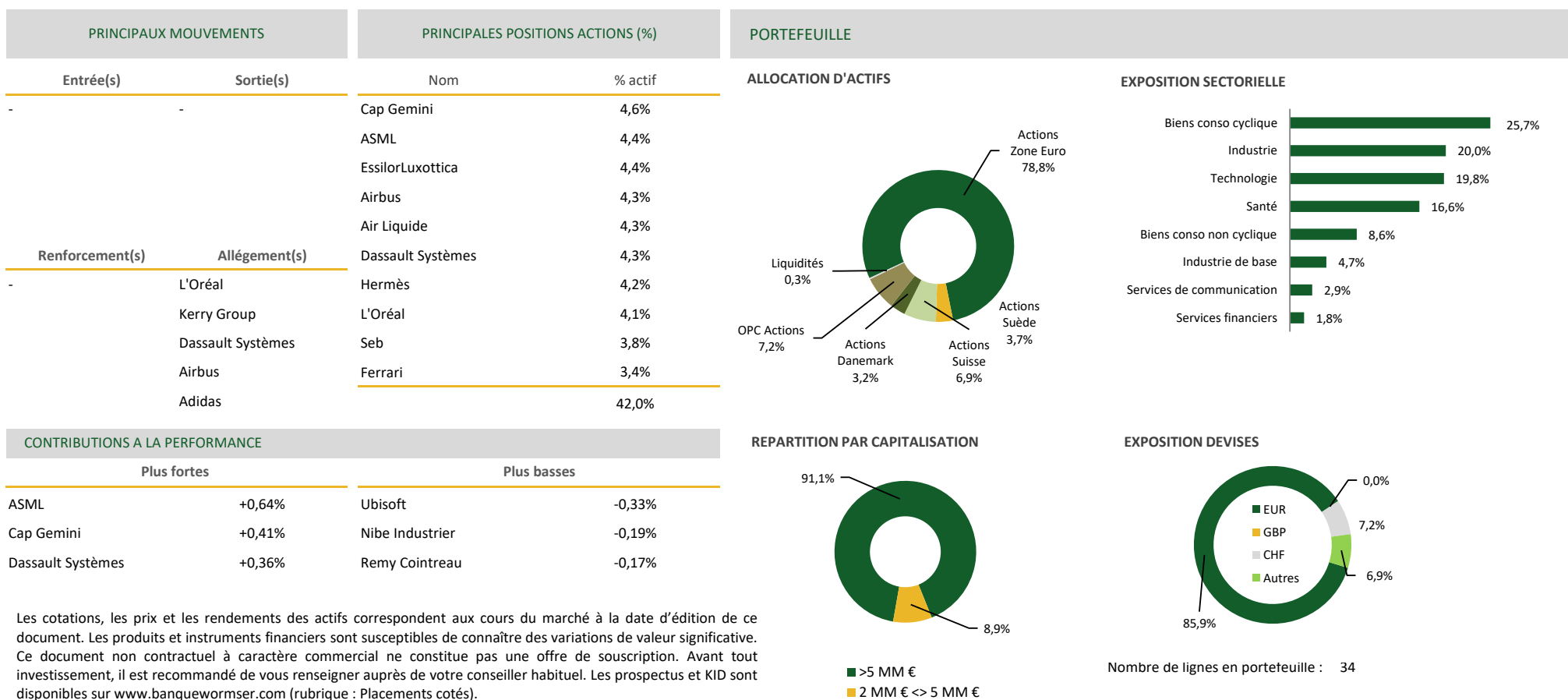
Les cotations, les prix et les rendements des actifs correspondent aux cours du marché à la date d'édition de ce document. Les produits et instruments financiers sont susceptibles de connaître des variations de valeur significative.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Europe, l'indice Stoxx Europe 600 avance de +1,39% et l'Euro Stoxx 50 de +2,81%. Les indices américains affichent +1,59%, +1,85% et 1,22% (S&P500, Nasdaq, Dow Jones respectivement), à la faveur d'une confiance accrue concernant la dynamique de croissance. En effet, parallèlement à un durcissement monétaire théoriquement parachevé en 2023 et la poursuite du processus de désinflation, l'économie américaine montre toujours des signes de résilience et le scénario d'atterrissage en douceur semble donc se dessiner.

Les anticipations de baisses de taux en 2024 restent relativement inchangées par rapport à fin décembre : 5 à 6 baisses de taux de part et d'autres de l'Atlantique. Le rendement des bons du Trésor US à 10 ans a marginalement progressé à 3,92% (+7 points de base), tandis que le taux à 10 ans allemand a progressé de 14 points de base pour s'établir à 2,16%.

WF Actions Europe progresse de +0,82% sur le mois.



Les cotations, les prix et les rendements des actifs correspondent aux cours du marché à la date d'édition de ce document. Les produits et instruments financiers sont susceptibles de connaître des variations de valeur significative. Ce document non contractuel à caractère commercial ne constitue pas une offre de souscription. Avant tout investissement, il est recommandé de vous renseigner auprès de votre conseiller habituel. Les prospectus et KID sont disponibles sur www.banquewormser.com (rubrique : Placements cotés).