

RAPPORT SEMESTRIEL MARS 2024
DE LA SICAV
DE DROIT FRANÇAIS

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

(Edition pour la SUISSE)

Les statuts, le prospectus pour la Suisse, les Documents d'Informations Clés, les rapports annuel et semestriels pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour la Sicav pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès de Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich en qualité de Représentant et Agent Payeur de la Sicav en Suisse ainsi qu'auprès de Rothschild&Co Asset Management.

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SICAV AU 28 MARS 2024

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 29, avenue de Messine
75008 - PARIS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE LA SICAV
AU 28 MARS 2024

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES 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, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 mars 2024 ci-jointe.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de la SICAV 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 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 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 de la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 22 mai 2024
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Bruno DECHANCÉ

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

Devise de fixing : JPY
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U. EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille		PRCT												
									EXPR. QUANTITE	COT		ET EXPR. COURS	COTA	COEUR	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT. NET		
JP3119600009	AJINOMOTO		6,000	P	JPY	5698,2833	M 28/03/24	5632	T	214,199.53	207,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,102.64	2.05	
JP3167620008	AREALINK CO.LTD		14,000	P	JPY	2586,6056	M 28/03/24	2687	T	223,833.92	230,544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.91	2.28
JP3242800005	CANON		4,500	P	JPY	2049,2689	M 28/03/24	4501	T	75,027.58	124,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,103.69	1.23
JP3480470008	DAIEI KANKYO CO		10,000	P	JPY	2666,1174	M 28/03/24	2644	T	163,439.64	162,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.05	1.60
JP3551500006	DENSO CORP		15,000	P	JPY	1148,4145	M 28/03/24	2885	T	137,916.01	265,214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,298.18	2.62
JP3169800004	ENPLAS		3,000	P	JPY	5712,883	M 28/03/24	7230	T	113,926.53	132,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,002.32	1.31
JP3153160001	ENTRUST INC		37,000	P	JPY	789,2988	M 28/03/24	865	T	189,586.13	196,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558.99	1.94
JP3802400005	FANUC		3,000	P	JPY	5289,2657	M 28/03/24	4220	T	120,508.10	77,587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,920.31	0.77
JP3167010002	FP PARTNER INC		11,000	P	JPY	2521,4615	M 28/03/24	6430	T	195,906.99	433,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,567.30	4.29
JP3820000002	FUJI ELECTRIC		5,500	P	JPY	6263,4238	M 28/03/24	10100	T	226,406.91	340,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,035.57	3.37
JP3814000000	FUJIFILM HOLDING		9,000	P	JPY	2365,8049	M 28/03/24	3388	T	157,388.25	186,872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,484.34	1.85
JP3274400005	GLORY LTD		6,000	P	JPY	2861,7608	M 28/03/24	2847	T	109,392.79	104,688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,704.43	1.04
JP3274280001	GROWELL HOLDINGS		13,000	P	JPY	2772,7925	M 28/03/24	2572	T	241,923.60	204,915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,008.48	2.03
JP3138800002	IDEC CORP		6,000	P	JPY	1993,3792	M 28/03/24	2665	T	95,092.06	97,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.90	0.97
JP3152820001	INTERNET INITIAT.		13,000	P	JPY	2470,9091	M 28/03/24	2818,5	T	221,134.13	224,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.02	2.22
JP3750000006	JAPAN HOSPI CE HO		7,000	P	JPY	2999,4473	M 28/03/24	1631	T	139,974.37	69,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,004.40	0.69
JP3386630002	JSR CO LTD		13,000	P	JPY	2633,6299	M 28/03/24	2834	T	217,177.97	225,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.08	2.23
JP3305800007	KOMEDA HOLDING		17,000	P	JPY	1958,5852	M 28/03/24	2694	T	268,601.50	280,676.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.09	2.78
JP3249600002	KYOCERA CORP		8,000	P	JPY	1693,4094	M 28/03/24	2013,5	T	105,187.10	98,719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,467.97	0.98
JP3876000005	MARUZEN SHOWA UNYU		10,000	P	JPY	3795,7797	M 28/03/24	4630	T	249,363.90	283,753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,389.24	2.81
JP3907200004	MIMASU SEMI CONDUC		3,000	P	JPY	1892,3557	M 28/03/24	3060	T	43,783.22	56,260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,477.12	0.56
JP3902400005	MITSUBI SHI ELEC CORP		16,000	P	JPY	1622,6783	M 28/03/24	2521,5	T	188,394.73	247,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.60	2.45
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAP		43,000	P	JPY	1012,0213	M 28/03/24	1052,5	T	274,157.54	277,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.56	2.74
JP3756600007	MI TENDDO CO LTD		4,000	P	JPY	6055,2768	M 28/03/24	8259	T	169,593.81	202,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,869.88	2.00
JP3187000009	OSAKA ORGANIC		5,000	P	JPY	4687,7414	M 28/03/24	5970	T	148,435.54	182,938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,502.50	1.81
JP3188200004	OTSUKA		10,000	P	JPY	1952,6715	M 28/03/24	3180	T	145,840.13	194,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,048.64	1.93
JP3833600004	PRESS KOGYO		14,000	P	JPY	2308,8928	M 28/03/24	3201	T	225,265.72	274,646.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,380.35	2.72
JP3417200007	SEIBU HOLDINGS INC		50,000	P	JPY	646,4815	M 28/03/24	703	T	204,617.64	215,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801.86	2.13
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL		11,500	P	JPY	1282,0211	M 28/03/24	2363	T	110,441.96	166,541.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,099.07	1.65
JP3396000006	SKYMARK AIRLINES		12,000	P	JPY	1800,4453	M 28/03/24	6606	T	184,449.69	485,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,374.91	4.80
JP3890350006	SUMI TOMO MITSUI FIN		22,000	P	JPY	1035,1198	M 28/03/24	1007	T	140,972.66	135,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.15	1.34
JP3441200007	TAI KISHA		7,400	P	JPY	4144,3772	M 28/03/24	8832	T	228,674.37	400,544.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,869.85	3.96
JP3547700009	TEMPOS BUSTERS		8,000	P	JPY	4071,4186	M 28/03/24	4710	T	208,173.95	230,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.85	2.28
JP3571400005	TOKYO ELECTRON		16,000	P	JPY	2885,0936	M 28/03/24	3830	T	290,032.15	375,559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,527.08	3.71
JP3636600003	TORI SHIMA PUMP MFG		1,100	P	JPY	9436,5809	M 28/03/24	39260	T	74,764.99	264,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,903.76	2.62
JP3616000000	TOYO TANSO		24,500	P	JPY	1259,65	M 28/03/24	2812	T	224,070.35	422,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,151.87	4.18
JP3633400001	TOYOTA MOTOR		7,500	P	JPY	3167,2903	M 28/03/24	8020	T	177,274.81	368,633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,359.13	3.65
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP		15,000	P	JPY	2033,5651	M 28/03/24	3806	T	224,564.78	349,880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,315.71	3.46
JP3635000006	TRUSCO NAKAYAMA		5,000	P	JPY	6736,583	M 28/03/24	10330	T	229,717.27	316,541.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,823.76	3.13
JP3635000001	TSUMURA		12,000	P	JPY	2429,6481	M 28/03/24	2558	T	221,811.49	188,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,688.67	1.86
JP3944640006	USEN-NEXT HOLDIN		5,000	P	JPY	2700,3442	M 28/03/24	3763	T	86,174.41	115,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,134.78	1.14
JP3155360005	WEALTHNAVY INC		10,000	P	JPY	2454,6142	M 28/03/24	5170	T	164,654.05	316,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,193.41	3.13
JP3155360005	WEALTHNAVY INC		16,000	P	JPY	1905,4756	M 28/03/24	1654	T	190,396.09	162,186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,209.41	1.60

0-ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES
 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE
 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 28/03/24
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN	DEVISE	DATE	COURS	VALEUR	I	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR		F														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																													
													CUMUL (EUR)																
SOURSEUR								4,468.18	EUR	1.	28/03/24	1.	4,468.18	4,468.18					9,898,350.17				0.00				2,276,101.81	97.90	
DEVISE VALEUR : EUR EURO SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																													
DEVISE VALEUR : JPY YEN REGLEMENTS DIFFERES																													
ARDJPY								-6,086,967.	JPY	0.00609125	28/03/24	0.00612858	0.00612858	-37,077.22					-37,304.45				0.00				-227.23	-0.37	
VRDJPY								6,451,587.	JPY	0.006094	28/03/24	0.00612858	0.00612858	39,539.05					39,539.05				0.00				223.10	0.39	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN REGLEMENTS DIFFERES																													
CUMUL (EUR)																													
													6,706.91																
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES DEVISE VALEUR : JPY YEN																													
JP3119600009								6,000.	P	JPY	28/03/24	31.3335	1,148.03	1,152.18					1,152.18				0.00				4.15	0.01	
JP3138800002								6,000.	P	JPY	28/03/24	55.04533333	2,016.81	2,024.10					2,024.10				0.00				7.29	0.02	
JP3152820001								13,000.	P	JPY	28/03/24	14.54884615	1,159.13	1,159.13					1,159.13				0.00				4.18	0.01	
JP3153160001								37,000.	P	JPY	28/03/24	7.62164865	1,728.04	1,728.26					1,728.26				0.00				6.22	0.02	
JP3169800004								3,000.	P	JPY	28/03/24	25.40566667	465.42	467.10					467.10				0.00				1.68	0.00	
JP3188200004								7,000.	P	JPY	28/03/24	115.09057143	4,937.39	4,937.39					4,937.39				0.00				-174.50	0.05	
JP3242800005								5,500.	P	JPY	28/03/24	59.27945455	2,068.76	1,998.14					1,998.14				0.00				-70.62	0.02	
JP3274400005								6,000.	P	JPY	28/03/24	21.17125	1,034.26	1,038.00					1,038.00				0.00				3.74	0.01	
JP3305800007								19,000.	P	JPY	28/03/24	22.86494737	1,861.66	1,868.39					1,868.39				0.00				6.73	0.02	
JP3371200001								12,000.	P	JPY	28/03/24	42.3425	2,664.10	2,662.46					2,662.46				0.00				-1.64	0.03	
JP3396000005								22,000.	P	JPY	28/03/24	17.78386364	3,102.77	3,113.99					3,113.99				0.00				11.22	0.03	
JP3417200007								11,500.	P	JPY	28/03/24	10.58565217	2,389.14	2,397.78					2,397.78				0.00				8.64	0.02	
JP3441200007								8,000.	P	JPY	28/03/24	65.2075	743.37	746.06					746.06				0.00				2.69	0.01	
JP3480470008								10,000.	P	JPY	28/03/24	35.5677	3,185.52	3,197.03					3,197.03				0.00				11.51	0.03	
JP3498000005								43,000.	P	JPY	28/03/24	16.09013953	2,171.94	2,179.79					2,179.79				0.00				7.85	0.02	
JP3535800001								5,000.	P	JPY	28/03/24	29.6398	4,242.94	4,240.22					4,240.22				0.00				15.28	0.04	
JP3551500006								15,000.	P	JPY	28/03/24	22.86493333	904.98	908.25					908.25				0.00				3.27	0.01	
JP3571400005								1,100.	P	JPY	28/03/24	185.46	2,101.94	2,101.94					2,101.94				0.00				7.57	0.02	
JP3616000000								8,300.	P	JPY	28/03/24	76.21650602	1,250.27	1,250.27					1,250.27				0.00				4.51	0.01	
JP3633400001								15,000.	P	JPY	28/03/24	29.63973333	3,876.92	3,876.92					3,876.92				0.00				-137.02	0.04	
JP3635000007								5,000.	P	JPY	28/03/24	105.8562	2,724.74	2,724.74					2,724.74				0.00				9.82	0.03	
JP3636600003								24,500.	P	JPY	28/03/24	23.71179592	3,243.74	3,243.74					3,243.74				0.00				11.69	0.03	
JP3756600007								4,000.	P	JPY	28/03/24	92.30675	3,547.50	3,560.33					3,560.33				0.00				12.83	0.04	
JP3802400006								3,000.	P	JPY	28/03/24	33.23033333	2,262.84	2,262.84					2,262.84				0.00				8.16	0.02	
JP3814000000								3,000.	P	JPY	28/03/24	67.748	608.76	610.96					610.96				0.00				2.20	0.01	
JP3820000002								5,500.	P	JPY	28/03/24	50.81109091	1,241.11	1,245.60					1,245.60				0.00				4.49	0.01	
											28/03/24	50.81109091	1,712.70	1,712.70					1,712.70				0.00				6.17	0.02	
													6,706.91																

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

Devise de fixation : FXP Devises Bloomb 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

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
JP3833600004						PRESS KOGYO		50,000.	P JPY	11,00906	28/03/24		A		3,361.34	3,373.49	0.00	12.15	0.03
JP3876000005						MARUZEN SHOWA UNYU		10,000.	P JPY	59,2795	28/03/24		A		3,619.90	3,632.99	0.00	13.09	0.04
JP3890350006						SUMI TOMO MITSUI FIN		7,400.	P JPY	114,32472973	28/03/24		A		5,166.12	5,184.79	0.00	18.67	0.05
JP3902400005						mitsubishi elec corp		16,000.	P JPY	25,4055	28/03/24		A		2,482.22	2,491.19	0.00	8.97	0.02
JP3946400006						USER-NEXT HOLDIN		12,000.	P JPY	10,58566667	28/03/24		A		778.98	778.50	0.00	-0.48	0.01
JP3274280001						GROWELL HOLDINGS		15,000.	P JPY	14,39646667	28/03/24		A		1,324.26	1,323.45	0.00	-0.81	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
CUMUL (EUR) 75,363.02 75,192.72 0.00 -170.30 0.74																			
FRAIS DE GESTION																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FORPFCIEUR						Frais de Gest. Fixe		-13,661.88	EUR	1.	28/03/24	1.			-13,661.88	-13,661.88	0.00	0.00	-0.14
DETTES ET CREANCES																			
CUMUL (EUR) 68,408.05 68,233.62 0.00 -174.43 0.67																			
DISPONIBILITES																			
AVOIRS																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQCIEUR						CACEIS Bank		38,709.91	EUR	1.	28/03/24	1.			38,709.91	38,709.91	0.00	0.00	0.38
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
BQCJJPY						CACEIS Bank		17,220,019.	JPY	0,0061065	28/03/24	0,00612858			105,534.22	105,534.22	0.00	380.22	1.04
CUMUL (EUR) 143,863.91 144,244.13 0.00 380.22 1.43																			
IX - TRESORERIE																			
CUMUL (EUR) 212,271.96 212,477.75 0.00 205.79 2.10																			
PORTEFEUILLE : ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES (263123)																			
(EUR) 7,834,520.32 10,110,827.92 0.00 2,276,307.60 100.00																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24
 PORTEFEUILLE : 263123 ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXP Devises Bloom 11h
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 9,898,350.17 Coupons et dividendes a recevoir : 75,192.72

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 455.84 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 455.84 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000011355 ESSOR JAPAN OPP	EUR	10,110,827.92	4,247.27	100.			4,353.45	4,247.27
C2	FR0013329976 ESSOR JAPAN OPP	EUR	0.00	100,000.00	0.			0.00	0.00
C3	FR0013381142 ESSOR JAPAN OPP	CJPY	0.00	1.00	0.			0.00	0.00
C4	FR0013381159 ESSOR JAPAN OPP	IJPY	0.00	1.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 10,110,827.92

C3 JPY 0.

C4 JPY 0.

Precedente VL en date du 27/03/24 :

C1 ESSOR JAPAN OPP CEUR

Prec. VL : 4,267.6

(EUR)

Variation : -0.476%

100,000.

10,000,000.

0.

0.

0.

0.

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

COMPTES INTERMÉDIAIRES
28/03/2024

Le bilan et le compte de résultats ci-dessous n'ont pas été audités par le
Commissaire aux comptes de la Sicav

Bilan Actif au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Immobilisations corporelles nettes	0.00
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	9 898 350,17
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	9 898 350,17
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Obligations convertibles en actions (B)	0.00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0.00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Titres de créances (D)	0.00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0.00
OPCVM	0.00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0.00
Autres OPC et fonds d'investissements	0.00
Dépôts (F)	0.00
Instrument financiers à terme (G)	0.00
Opérations temporaires sur titres (H)	0.00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0.00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0.00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0.00
Titres financiers empruntés	0.00
Titres financiers donnés en pension	0.00
Autres opérations temporaires	0.00
Prêts (I) (*)	0.00
Autres actifs éligibles (J)	0.00
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	9 898 350,17
Créances et comptes d'ajustement actifs	119 199,95
Comptes financiers	144 244,13
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	263 444,08
Total de l'actif I+II	10 161 794,25

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Bilan Passif au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Capitaux propres :	
Capital	8 806 578,77
Report à nouveau sur revenu net	0.00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0.00
Résultat net de l'exercice	1 304 249,15
Capitaux propres I	10 110 827,92
Passifs de financement II (*)	0.00
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	10 110 827,92
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	0.00
Opérations de cession sur instruments financiers	0.00
Opérations temporaires sur titres financiers	0.00
Instruments financiers à terme (B)	0.00
Emprunts (C) (*)	0.00
Autres passifs éligibles (D)	0.00
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	0.00
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	50 966,33
Concours bancaires	0.00
Sous-total autres passifs IV	50 966,33
Total Passifs : I+II+III+IV	10 161 794,25

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Compte de résultat au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	94 069,22
Produits sur obligations	0.00
Produits sur titres de créances	0.00
Produits sur parts d'OPC	0.00
Produits sur instruments financiers à terme	0.00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0.00
Produits sur prêts et créances	0.00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0.00
Autres produits financiers	875,33
Sous-total produits sur opérations financières	94 944,55
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	0.00
Charges sur instruments financiers à terme	0.00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0.00
Charges sur emprunts	0.00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0.00
Charges sur passifs de financement	0.00
Autres charges financières	-167,34
Sous-total charges sur opérations financières	-167,34
Total revenus financiers nets (A)	94 777,21
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0.00
Versements en garantie de capital ou de performance	0.00
Autres produits	0.00
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-77 507,39
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0.00
Impôts et taxes	0.00
Autres charges	0.00
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-77 507,39
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	17 269,82
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	1 492,24
Sous-total revenus nets I = (C+D)	18 762,06
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	87 619,48
Frais de transactions externes et frais de cession	-12 964,87
Frais de recherche	0.00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0.00
Indemnités d'assurance perçues	0.00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0.00
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	74 654,61
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	2 060,39
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	76 715,00

Compte de résultat au 28/03/2024 en EUR	28/03/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	1 229 946,76
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	746,48
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0.00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0.00
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	1 230 693,24
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	-21 921,15
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	1 208 772,09
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	0.00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	0.00
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	0.00
Impôt sur le résultat V (*)	0.00
Résultat net I + II + III + IV + V	1 304 249,15

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	9 898 350,17
b) Avoirs bancaires	144 244,13
c) Autres actifs détenus par l'OPC	119 199,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 161 794,25
e) Passif	-50 966,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 110 827,92

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C EUR	C	10 110 827,92	2 380,546	4 247,27

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	97,90	97,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Yen Japonais	JPY	9 898 350,17	97,90	97,41
TOTAL		9 898 350,17	97,90	97,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
JAPON	97,90	97,41
TOTAL	97,90	97,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 384 390,90	3 229 763,22
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			9 898 350,17	97,90
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 898 350,17	97,90
Automobiles			349 880,49	3,46
TOYOTA MOTOR	JPY	15 000	349 880,49	3,46
Banques commerciales			400 544,22	3,96
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 400	400 544,22	3,96
Compagnies aériennes			135 772,51	1,34
SKYMARK AIRLINES	JPY	22 000	135 772,51	1,34
Composants automobiles			480 633,69	4,75
DENSO CORP	JPY	15 000	265 214,19	2,62
PRESS KOGYO	JPY	50 000	215 419,50	2,13
Construction et ingénierie			230 924,80	2,28
TAIKISHA JPY50	JPY	8 000	230 924,80	2,28
Crédit à la consommation			196 145,12	1,94
ENTRUST INC	JPY	37 000	196 145,12	1,94
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			204 915,12	2,03
GROWELL HOLDINGS	JPY	13 000	204 915,12	2,03
Distribution spécialisée			375 559,23	3,71
TENPOS BUSTERS	JPY	16 000	375 559,23	3,71
Electronique de bureau			124 131,27	1,23
CANON INC JPY50	JPY	4 500	124 131,27	1,23
Equipements électriques			956 327,75	9,48
FUJI ELECTRIC	JPY	5 500	340 442,48	3,37
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	16 000	247 251,33	2,45
TOYO TANSO CO LTD	JPY	7 500	368 633,94	3,66
Equipements et instruments électroniques			418 520,57	4,14
ENPLAS	JPY	3 000	132 928,85	1,31
FUJIFILM HOLDING	JPY	9 000	186 872,59	1,85
KYOCERA CORP	JPY	8 000	98 719,13	0,98
Gestion et promotion immobilière			230 544,83	2,28
AREALINK CO.LTD	JPY	14 000	230 544,83	2,28
Hôtels, restaurants et loisirs			280 676,59	2,78
KOMEDA HOLDING	JPY	17 000	280 676,59	2,78
Immobilier			392 330,08	3,88
JSB CO LTD	JPY	13 000	225 789,05	2,23
SEIBU HOLDINGS INC	JPY	11 500	166 541,03	1,65
Logiciels			202 463,69	2,00
NINTENDO CO LTD	JPY	4 000	202 463,69	2,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels et services internet			224 554,15	2,22
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC.	JPY	13 000	224 554,15	2,22
Machines			702 494,33	6,95
FANUC	JPY	3 000	77 587,79	0,77
GLORY LTD	JPY	6 000	104 688,36	1,04
IDEC CORPORATION	JPY	6 000	97 995,96	0,97
TORISHIMA PUMP MFG	JPY	24 500	422 222,22	4,17
Médias			316 847,46	3,13
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	10 000	316 847,46	3,13
Produits alimentaires			390 034,93	3,86
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	6 000	207 096,89	2,05
NISHIMOTO CO LTD	JPY	5 000	182 938,04	1,81
Produits chimiques			680 713,37	6,73
OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND.	JPY	10 000	194 888,77	1,93
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	12 000	485 824,60	4,80
Produits pharmaceutiques			115 309,19	1,14
TSUMURA	JPY	5 000	115 309,19	1,14
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			320 929,09	3,17
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	JPY	3 000	56 260,34	0,56
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	1 100	264 668,75	2,61
Services aux entreprises			162 039,59	1,60
DAIEI KANKYO CO LTD	JPY	10 000	162 039,59	1,60
Services financiers diversifiés			873 025,07	8,63
FP PARTNER INC	JPY	11 000	433 474,29	4,29
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	JPY	43 000	277 364,10	2,74
WEALTHNAVI INC	JPY	16 000	162 186,68	1,60
Services liés aux technologies de l'information			274 646,07	2,72
OTSUKA	JPY	14 000	274 646,07	2,72
Sociétés commerciales et de distribution			504 663,85	4,99
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	5 000	316 541,03	3,13
TRUSCO NAKAYAMA CORP.	JPY	12 000	188 122,82	1,86
Soins et autres services médicaux			69 969,97	0,69
JAPAN HOSPICE HOLDINGS INC	JPY	7 000	69 969,97	0,69
Transport routier et ferroviaire			283 753,14	2,81
MARUZEN SHOWA UNYU	JPY	10 000	283 753,14	2,81
Total			9 898 350,17	97,90

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	9 898 350,17
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	263 444,08
Autres passifs (-)	-50 966,33
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	10 110 827,92

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES C EUR	EUR	2 380,546	4 247,27

EXTRAIT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

I. Représentant et Service de paiement en Suisse :

Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich a été désignée en qualité de Représentant en Suisse et Service de Paiement en Suisse de la SICAV « ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES ».

Les statuts, le prospectus pour la Suisse, le Document d'Information Clé (DIC), les rapports annuel et semestriels de la SICAV ainsi que la liste des achats et ventes au cours de la période considérée peuvent être obtenue gratuitement et sur simple demande au siège du Représentant pour la Suisse.

Le lieu d'exécution et le for pour tout litige relatif à la distribution en Suisse des actions de la SICAV « ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES » sont au siège du Représentant en Suisse.

II. Frais de la SICAV

Total Expense Ratio (TER) (*) sur la période du 1^{er} octobre 2023 au 28 mars 2024 :

TER action C EUR	1,64%
TER action I EUR	La catégorie d'action ayant été inactive au 28 mars 2024, il n'y a aucun TER calculé pour cette période
TER action C JPY	La catégorie d'action ayant été inactive au 28 mars 2024, il n'y a aucun TER calculé pour cette période
TER action I JPY	La catégorie d'action ayant été inactive au 28 mars 2024, il n'y a aucun TER calculé pour cette période
TER action MF JPY	La catégorie d'action ayant été inactive au 28 mars 2024, il n'y a aucun TER calculé pour cette période

* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.