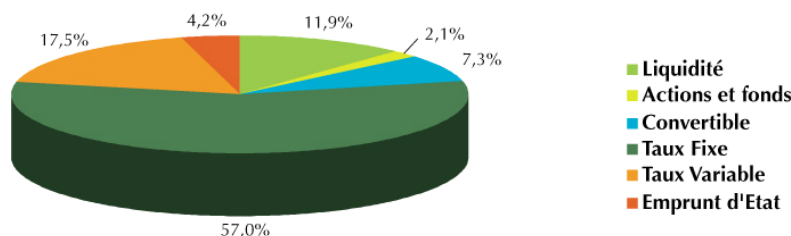


**OBLIVALOR**

**Objectif de Gestion :** l'objectif de gestion du fonds est de rechercher, sur la durée de placement recommandée, la performance supérieure ou égale à l'indicateur de référence (composé pour 50 % par l'EONIA et 50 % par l'EUROMTS 7-10 ans).

**Répartition du portefeuille d'Oblivalor au 30 septembre 2011**

source interne



**Performances en % du fonds Oblivalor (part D) au 30 Septembre 2011 :**

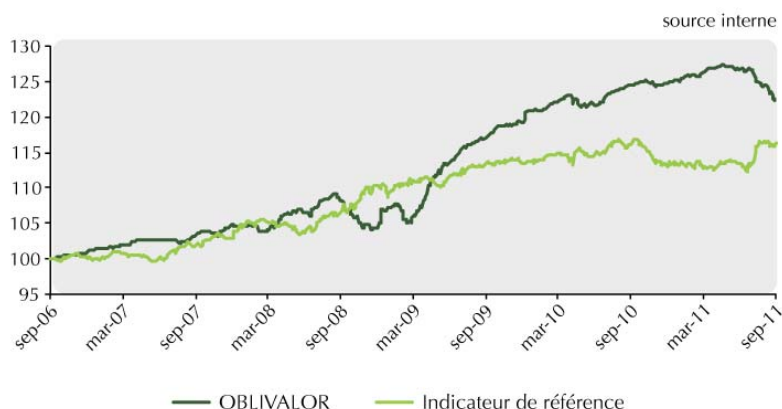
Performance 2010	Depuis la dernière VL* 2010	3 ans	5 ans
4,63%	-1,64%	+13,40%	+22,71%

\* Valeur Liquidative

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

**Evolutions comparées d'Oblivalor et de son indicateur de référence**

composé pour 50 % de l'Eonia et pour 50 % de l'EMTS 7-10 ans,  
du 29 septembre 2006 au 30 septembre 2011 (base 100)



**Forme juridique :** Fonds Commun de Placement

**Classification AMF :** Obligations et autres titres de créances internationaux

**Code ISIN :** FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)

**Commercialisateur :** CONSERVATEUR FINANCE

**Société de gestion :** GESTION VALOR

**Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats :** Conservateur Finance

**Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif de l'OPCVM) :** Conservateur Finance

**Dépositaire des OPCVM :** Caceis Bank

**Gestionnaire administratif et comptable des OPCVM par délégation :** Caceis Fastnet

**Durée de placement recommandée :** supérieure à 2 ans.

**Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus :** 1,5 % TTC maximum de l'actif net.

Pour plus de précisions, se reporter aux prospectus simplifié ou complet de l'OPCVM.

**Information sur la rémunération**

Conformément aux dispositions réglementaires visant à informer le client sur l'existence de rémunérations, leur nature et leur montant, vous sont communiquées ci-après tant les commissions perçues par Conservateur Finance que celles versées à ses démarcheurs bancaires et financiers :

- Conservateur Finance est rémunéré pour la distribution des OPCVM de Gestion Valor par une commission de placement, versée par la société de gestion sur ses frais de gestion, sans incidence financière pour le souscripteur.

Indépendamment de la classification de l'OPCVM, le taux de rétrocession de commissions perçues et reversées par Conservateur Finance à ses démarcheurs ne peut excéder 30 % des frais de gestion annuels.

Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.

CONSERVATEUR FINANCE

Siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75781 Paris Cedex 16 - Tél. 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00

Etablissement de crédit - SA au capital de 15 000 000 € - R.C.S Paris 344 842 596

www.conservateur.fr