

CONSERVATEUR GESTION VALOR

Avis internet d'information aux porteurs de parts du FCP CONSERVATEUR INVESTISSEMENT PROXIMITE

Dénomination du FCP	Code ISIN
CONSERVATEUR INVESTISSEMENT PROXIMITE	Part C : FR001400U512

Objet : mise à jour du prospectus dans le cadre de la vie du produit géré par la Société de Gestion

Entrée en vigueur : 14/07/2026

Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts de l'OPCVM CONSERVATEUR INVESTISSEMENT PROXIMITE d'une mise à jour du Prospectus du fonds relative au changement de Centralisateur et l'admission de ses parts en Euroclear France.

A compter du 14/07/2026, dans le cadre de la gestion du Passif du fonds, les fonctions de centralisation des ordres de Souscriptions et de Rachats, de Conservation et de Tenue de Compte émetteur des parts seront effectuées par le centralisateur CACEIS Bank. Toutes les parts seront au Porteur et admises en Euroclear France.

Ainsi, les demandes de Souscriptions/Rachats seront pré-centralisées chaque jour chez Conservateur Finance (J) pour les entités et clients du groupe Le Conservateur. L'ensemble des Souscriptions/Rachats, y compris celui des OPC de Conservateur Gestion Valor, est ensuite centralisé avant 17h30 par CACEIS Bank et est exécuté sur la base de la prochaine Valeur Liquidative valorisée aux cours de clôture J+1, calculée et publiée en J+2 (soit à cours inconnu). Les règlements sont effectués à J + 3, J étant la date de centralisation.

La Société de Gestion a décidé de clarifier les possibilités d'expositions géographiques du fonds en ne gardant qu'une contrainte de gestion sur les zones hors UE / OCDE.

Afin de mettre en conformité le fonds aux dispositions de la directive AIFM2, nous intégrons un second mécanisme de gestion de la liquidité (Liquidity Management Tool). Conservateur Gestion Valor a retenu le mécanisme de Swing Pricing. Les détails de ce mécanisme sont renseignés dans le Prospectus.

Les autres caractéristiques du FCP demeurent inchangées.

Cette mise à jour ne nécessite pas d'agrément de la part de l'Autorité des Marchés Financiers et intégrera le Prospectus du fonds au 14/07/2026.

Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès du commercialisateur Conservateur Finance :

CONSERVATEUR FINANCE
59, rue de la Faisanderie 75116 PARIS
Tél : 01 53 65 22 88

Le prospectus et le document d'informations clés (DIC) modifiés seront disponibles en français à compter du 14/07/2026 sur le site internet du Conservateur : www.conservateur.fr et sur demande auprès de la Société de Gestion.