

## ONSERVATEUR GESTION VALOR

### Avis internet d'information aux porteurs de parts du FCP CONGREGATION INVESTISSEMENT

Dénomination du FCP	Code ISIN
CONGREGATION INVESTISSEMENT	Part C : FR0007439666 Part R : FR001400UAZ4

**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 CONGREGATION INVESTISSEMENT 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.

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 :

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

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