

Avis d'information des porteurs de parts

FCP OBLIVALOR

Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP **Oblivalor** des modifications opérées dans le DICI et le prospectus de cet OPCVM.

Dénomination du FCP	Code(s) ISIN
OBLIVALOR	FR0010564328 Parts C (capitalisation) FR0007497813 Parts D (distribution)

La mise à jour porte sur les éléments suivants :

- Mise à jour des frais courants du DICI suite à la clôture de l'exercice comptable au 30 septembre 2021.
- Depuis le 2 octobre 2019, la Banque Centrale Européenne (BCE) a introduit un nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro, l'**indice €STR**. Cet indice remplacera définitivement l'EONIA le **1er janvier 2022**.

Transition : Jusqu'au 1er janvier 2022, l'EONIA et l'€STR continuent à coexister.

Depuis le 2 octobre 2019, l'indice EONIA est indexé sur l'€STR et est exprimé par la formule suivante : **EONIA = €STR + 8,5 points de base**

Conservateur Gestion Valor a décidé de retirer la référence à l'EONIA **dans l'objectif de gestion** qui le mentionnait et de la remplacer par l'€STR + 0,085%,

Ces modifications qui prendront effet **Lundi 06 décembre 2021** :

- Seront sans conséquence sur l'objectif de gestion et la stratégie du FCP.
- N'auront pas d'impact sur le risque et le rendement du FCP.

Le DICI et le prospectus du FCP qui intègrent cette mise à jour sont disponibles auprès de :

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

Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires auprès du commercialisateur Conservateur Finance ou en composant le numéro 01 53 65 22 88.