

Avis d'information des porteurs de parts

FCP DAUPHINE EPARGNE

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

Dénomination du FCP	Code(s) ISIN
DAUPHINE EPARGNE	FR0007003397 Parts C (capitalisation)

La mise à jour porte sur les éléments suivants :

- augmentation du niveau de détention maximum d'OPCVM/FIA au sein de ce FCP : ce seuil fixé actuellement à 20% maximum de l'actif net passera à 40 % maximum de l'actif net ;
- mention du taux maximum de frais indirects liés à la détention d'OPCVM/FIA au sein du FCP : 0,2% maximum de l'actif net ;
- baisse du taux maximum des frais fixes (gestion financière et frais administratifs externes) mentionnés dans le prospectus : ce taux passe de 0,5% à 0.3% maximum de l'actif net ;
- précisions apportées dans le prospectus sur la définition des titres obligataires « callables et puttables » suite à la mise à jour de la position-recommandation AMF DOC-2012-19 qui reclasse ces titres obligataires dans la catégorie des produits dérivés intégrés simples ;
- mise à jour dans le prospectus du descriptif et des références de l'indice EONIA ;
- mise à jour du règlement du FCP conformément au modèle type de l'instruction 2011-19 (art. 3,4 et 7).

Ces modifications qui seront effectives **vendredi 02 novembre 2018** :

- sont sans conséquence sur l'objectif de gestion du FCP
- auront un impact limité sur la stratégie de gestion du FCP

Le DICI et le prospectus de ce FCP qui intègrent ces mises 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.