

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 :

- Modification de l'indice composite servant de comparaison pour la performance du FCP, avec le remplacement de l'indice obligataire utilisé jusqu'à présent :

Ainsi jusqu'à la valeur liquidative du 30/09/2019, l'indice composite était : 50% Eonia capitalisé + 50% FTSE MTS 7-10 ans calculé coupons nets réinvestis

A compter de la valeur liquidative en date du 01/10/2019, l'indice composite est : 50% Eonia capitalisé + 50% ICE BofAML 7-10 Year All Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis

- Mise en place d'un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative :

aux fins de préserver l'intérêt des porteurs présents dans l'OPC, la Société de Gestion appliquera un mécanisme de Swing Pricing au-delà d'un certain seuil, afin de limiter l'impact des souscriptions-rachats sur la Valeur Liquidative dû aux coûts de réaménagement du portefeuille ;

- Mise à jour de la définition de l'Eonia dont la méthode de calcul change à compter du 02 octobre 2019.

Ces modifications qui seront effectives **Mardi 1^{er} octobre 2019** :

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