

Avis d'information des porteurs de parts

IMMO-OR

Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts du FCP désigné ci-après, que ce FIA a fait l'objet d'une mise à jour :

Dénomination du FCP	Code ISIN
IMMO-OR	FR0011199314 Parts C (capitalisation) FR0011199322 Parts D (distribution)

La mise à jour porte sur les éléments suivants :

- A compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2021, la méthode de calcul de sur performance prévoit la « cristallisation » de la part de la provision liée aux rachats qui sera acquise à la société de gestion.
- Mention de l'exemption d'enregistrement sur le site de l'ESMA dont bénéficie en tant qu'Autorité Publique Eurostats, administrateur de l'indice IPCH (Article 2.2 du règlement benchmark).

Ces modifications entreront en vigueur le **Mardi 05 janvier 2021 pour le calcul de la Valeur liquidative du Lundi 04 janvier 2021**, date de la 1ère valeur liquidative de l'année 2021.

Cette mise à jour est sans conséquence sur l'objectif et la stratégie de gestion du FCP et n'engendre pas de majoration de la commission de sur performance.

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.