

Conservateur Gestion Valor

Avis d'information aux porteurs de parts des FCP gérés

Crise en Ukraine

Objet : mesures d'interdiction des souscriptions dans les fonds, à compter du 12 avril 2022, à l'encontre des ressortissants russes ou biélorusses

Conservateur Gestion Valor informe les porteurs de parts des FCP dont la liste figure en annexe des mesures suivantes :

Dans le cadre des dispositions européennes prises à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie, les dispositions, l'article 5 septies du règlement européen modifié n° 833/2014 et les règlements européens n° 2022/576 et 2022/577 publiés le 08 Avril 2022 prévoient que :

1. Il est interdit de vendre :

- des valeurs mobilières libellées en euros ou dans n'importe quelle autre monnaie officielle d'un État membre de l'Union européenne émises après le 12 avril 2022

ou

- des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs,

à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

En application de cette mesure d'interdiction, le paragraphe suivant va être intégré dans le prospectus des FCP gérés :

« Compte tenu des dispositions du règlement UE n° 833/2014 et des règlements UE n° 2022/576 et 2022/577, la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. »

Cette mesure prend effet au 12 avril 2022.

Elle sera sans conséquence sur l'objectif de gestion et la stratégie du FCP et n'aura pas d'impact sur le risque et le rendement des FCP.

Les DICI et les prospectus des FCP sont en cours de mise à jour pour intégrer cette mesure.

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

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

Annexe : liste des FCP concernés

Dénomination du FCP	Code(s) ISIN
ALTIVALOR	FR0010489542 Parts C (capitalisation) FR0010510370 Parts D (distribution)
RENDEMENT VALOR	FR0013087152 Parts C (capitalisation) FR0013108982 Parts D (distribution)
AREVALOR	FR0010564336 Parts C (capitalisation) FR0010057711 Parts D (distribution)
CONGREGATION INVESTISSEMENT	FR0007439666 Parts C (capitalisation)
CONSERVATEUR HORIZON 2025	FR0013230877 Parts I (capitalisation) FR0013230893 Parts C (capitalisation) FR0013230901 Parts D (distribution)
CONSERVATEUR HORIZON 2027	FR0013398294 Parts I (capitalisation) FR0013398302 Parts C (capitalisation) FR0013398310 Parts D (distribution)
DAUPHINE EPARGNE	FR0007003397 Parts C (capitalisation)
FLEXIVALOR	FR0013256930 Parts C (capitalisation) FR0013256922 Parts D (distribution)
INDICE VALOR	FR0007493390 Parts C (capitalisation) FR0007492566 Parts D (distribution)
INTERVALOR	FR0010564229 Parts C (capitalisation) FR0007499470 Parts D (distribution)
OBLIVALOR	FR0010564328 Parts C (capitalisation) FR0007497813 Parts D (distribution)
OPTIVALOR	FR0011175652 Parts C (capitalisation) FR0011184191 Parts D (distribution)
PLUVALOR 2	FR0007486576 Parts C (capitalisation) FR0007003330 Parts D (distribution)
PLUVALOR	FR0007451232 Parts C (capitalisation) FR0007003314 Parts D (distribution)
PLUVALOR PREMIUM	FR0011461326 Parts C (capitalisation) FR0011461334 Parts D (distribution)
IMMO OR	FR0011199314 Parts C (capitalisation) FR0011199322 Parts D (distribution)
QUATUOR	FR0007436944 Parts D (distribution)