

CONSERVATEUR GESTION VALOR

Avis internet d'information aux porteurs de parts du OPC gérés

Objet : mise à jour des prospectus dans le cadre de la vie des produits gérés par la Société de Gestion

Entrée en vigueur : 9 juin 2023

CONSERVATEUR GESTION VALOR informe les porteurs de parts des FCP IMMO-OR et OPTIVALOR des évolutions suivantes entrant en vigueur le vendredi 9 juin 2023 :

- 1. Evolution de l'exposition maximale à l'Or via des Exchange Trade Commodities (ETC)
- 2. Déclassification SFDR d'Article 8 en Article 6

1. Evolution de l'exposition maximale à l'Or via des Exchange Trade Commodities (ETC)

OPC concernés: IMMO-OR; OPTIVALOR

Auparavant, les deux OPC pouvaient s'exposer directement à l'Or via des Exchange Trade Commodities (ETC) à hauteur de 10% maximum. A compter du 9 juin 2023 et dans un objectif de mise en œuvre plus efficiente de leur stratégie de gestion, cette exposition sera portée à hauteur de 35%, tout en respectant les règles de composition de l'actif des fonds.

2. Déclassification SDFR d'Article 8 en Article 6

OPC concernés: IMMO-OR

La stratégie de gestion du fonds étant principalement axée sur l'Immobilier et l'Or, la classification Article 8 SFDR rendait la gestion du fonds relativement contraignante en termes d'allocations et de sélections d'instruments financiers, notamment sur la classe d'actif « Matière Première » et plus particulièrement sur l'Or. Le passage du fonds d'Article 8 en Article 6 SFDR va élargir les possibilités d'investissement du fonds et le rendre plus en adéquation avec sa stratégie d'investissement.

A noter que les règles d'investissement selon les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) demeurent inchangées. Ces critères seront toujours pris en compte dans les décisions d'investissement en complément des analyses quantitatives et fondamentales produites par les équipes de gestion.

Ces modifications ne nécessitent pas d'agrément de la part de l'Autorité des Marchés Financiers.

Les autres caractéristiques des OPC demeurent inchangées.

Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès du commercialisateur Conservateur Finance :

CONSERVATEUR FINANCE

59, rue de la Faisanderie 75116 PARIS

Tél: 01 53 65 22 88

Les prospectus et les documents d'informations clés (DIC) modifiés seront disponibles en français à compter du 9 juin 2023 sur le site internet du Conservateur : www.conservateur.fr et sur demande auprès de la Société de Gestion.