

CONSERVATEUR GESTION VALOR

Avis internet d'information aux porteurs de parts du FCP RENDEMENT VALOR

Objet : mise à jour du prospectus dans le cadre de la vie du produit géré par la Société de Gestion

Entrée en vigueur : 27 septembre 2023

CONSERVATEUR GESTION VALOR informe les porteurs du fonds RENDEMENT VALOR des modifications entrant en vigueur le mercredi 27 septembre 2023 :

1. Changement de nom
2. Exposition du fonds au risque de taux via le recours aux dérivés
3. Outil de gestion de la liquidité du fonds – Dispositif de plafonnement des rachats (« Gates »)

1. Changement de nom

CONSERVATEUR GESTION VALOR informe les porteurs de parts du FCP RENDEMENT VALOR du changement de dénomination en **CONSERVATEUR RENDEMENT FLEXIBLE**.

2. Exposition du fonds au risque de taux via le recours aux dérivés

Afin de s'adapter aux conditions de marché et saisir des opportunités d'investissements, la société de gestion a décidé de permettre au fonds de s'exposer au risque de taux via des instruments dérivés. Ainsi et dans le respect du cadre réglementaire, le fonds CONSERVATEUR RENDEMENT FLEXIBLE pourra ainsi être exposé au risque de taux par ses investissements en titres vifs, complétés par de l'exposition hors bilan dans le respect des limites du Risque Global du fonds, jusqu'à 120% de l'actif net.

3. Intégration d'un nouvel outil de gestion de la liquidité du fonds (« Gates »)

En vue d'améliorer le pilotage de la liquidité des fonds, la société de gestion a décidé d'intégrer la possibilité de recourir à un outil de plafonnement des rachats de parts. Ainsi, la société de gestion pourra, en cas de circonstances exceptionnelles et si l'intérêt des porteurs le commande, ne pas exécuter en totalité les ordres de rachat centralisés sur une même Valeur

Liquidative. Cela permettra, dans ces circonstances exceptionnelles de marché, d'étaler les demandes de rachats sur plusieurs Valeurs Liquidatives, dès lors qu'elles excèdent un certain niveau.

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

Les autres caractéristiques du FCP 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

Le prospectus et les documents d'informations clés (DIC) modifiés seront disponibles en français à compter du 27 septembre 2023 sur le site internet du Conservateur : www.conservateur.fr et sur demande auprès de la Société de Gestion.