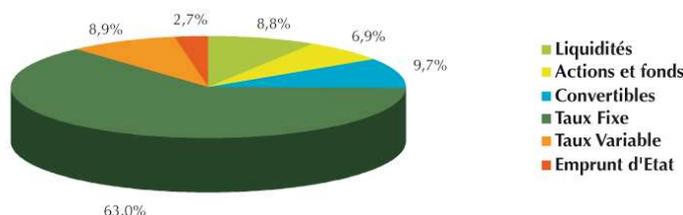


OBLIVALOR

Objectif de Gestion : l'objectif de gestion du fonds est de rechercher, sur la durée de placement recommandée, la performance supérieure ou égale à l'indicateur de référence (composé pour 50 % par l'EONIA et 50 % par l'EUROMTS 7-10 ans).

Répartition du portefeuille d'Oblivalor au 28 septembre 2012

source interne



Performances en % du fonds Oblivalor au 28 septembre 2012 :

Performance 2011	Depuis la dernière VL* 2011	3 ans	5 ans
-1,59%	+8,02%	+13,25%	+28,31%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Evolutions comparées d'Oblivalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l'Eonia et pour 50 % de l'EMTS 7-10 ans, du 28 septembre 2007 au 28 septembre 2012 (base 100)

source interne



Forme juridique : Fonds Commun de Placement coordonné

Classification AMF : Obligations et autres titres de créances internationaux

Code ISIN : FR0010564328 (parts de capitalisation) / FR0007497813 (parts de distribution)

Commercialisateur : CONSERVATEUR FINANCE

Société de gestion : GESTION VALOR

Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance

Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif de l'OPCVM) : Conservateur Finance

Dépositaire des OPCVM : Caceis Bank France

Gestionnaire administratif et comptable des OPCVM par délégation : Caceis fund Administration

Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans.

Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus : 1,5 % TTC maximum de l'actif net.

Pour plus de précisions, se reporter au DICI** ou au prospectus complet de l'OPCVM.

Information sur la rémunération

Conformément aux dispositions réglementaires visant à informer le client sur l'existence de rémunérations, leur nature et leur montant, vous sont communiquées ci-après tant les commissions perçues par Conservateur Finance que celles versées à ses démarcheurs bancaires et financiers :

- Conservateur Finance est rémunéré pour la distribution des OPCVM de Gestion Valor par une commission de placement, versée par la société de gestion sur ses frais de gestion, sans incidence financière pour le souscripteur.

Indépendamment de la classification de l'OPCVM, le taux de rétrocession de commissions perçues et reversées par Conservateur Finance à ses démarcheurs ne peut excéder 30 % des frais de gestion annuels.

Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.

* Valeur Liquidative

** Document d'information clé par l'investisseur