

**COMMUNICATION AUX PORTEURS DE PARTS - CLARIFICATION RELATIVE AUX MODALITES DE CENTRALISATION ET ETABLISSEMENT DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (JOURS FERIES ET JOURS DE FERMETURE DE LA BOURSE)**

Date : 04/04/2025

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de certains des OPC dont nous assurons la gestion et vous remercions à ce titre de la confiance que vous nous accordez.

Nous souhaitons vous informer des clarifications apportées dans les Prospectus des fonds visés ci-après dont nous assurons la gestion. Ces changements visent à préciser les modalités de centralisation et d'établissement de la valeur liquidative des fonds concernés lorsque celles-ci interviennent durant un jour férié français ou un jour de fermeture des marchés (selon le calendrier Euronext).

Ces changements n'affectent en rien les modalités de prise en compte des ordres de souscriptions / rachats ou d'établissement de la valeur liquidative de nos fonds, ni le délai de règlement-livraison des parts.

Les OPC concernés sont les suivants :

- QUALITY VALUE EUROPE MID [FR0007031992]
- TOP PICKING [FR0007050679]
- PATRIVAL MONETA EUROPE [FR0013313178]
- 3 OAKS FUND [FR0014005U68]

Aucun autre changement n'intervient sur les OPC visés ci-dessus.

La documentation réglementaire des OPC a été modifiée en ce sens, et est disponible sur simple demande auprès de PATRIVAL S.A., Parc des Trois Chênes, 29 bis Avenue de la Marne, 59290 Wasquehal ou sur le site internet de la société de gestion, à l'adresse suivante : <https://patrival.fr/notre-gamme-de-fonds/>

Ces changements entrent en vigueur à date de publication du présent communiqué et ne demandent aucune action de votre part.

Pour tout complément d'information, nous vous invitons à prendre contact avec votre correspondant habituel.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

La Société de Gestion

PATRIVAL S.A.