

Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024

Date de mise à jour : 05/09/2025

VL officielle à jour : 107,278

Les performances passées ne sont pas garanties et ne préjugent en rien des performances futures.

**Performance "Year to Date" calculée sur la base de la VL en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours*

Dénomination commerciale	Code ISIN	Nom du Fonds	Forme juridique du fonds	Date de création du fonds	Fréquence de valorisation	Date de valorisation	Devise de libellée	Nombre de parts	Valeur liquidative €/part	Actif net €	YTD (%)*
Part A	FR001400MU46	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	05/09/2025	EUR	277 161	107,278	29 733 278	5,41%
Part B	FR001400MU53	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	05/09/2025	EUR	-	107,278	-	5,41%