

Valeur Liquidative Éco Résid

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Date de création     | 18/04/2023 |
| Date de mise à jour  | 02/12/2025 |
| VL officielle à jour | 1,0721     |

*Les performances passées ne sont pas garantes 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 | Actif net  | YTD (%)* |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|
| Part A                   | FR001400GKB3 | ÉCO RÉSID    | Société Civile à Capital Variable | 18/04/2023                | hebdomadaire              | 02/12/2025           | EUR                | 67 340 052      | 1,0721             | 72 195 270 | 2,75%    |
| Part B                   | FR001400GKC1 | ÉCO RÉSID    | Société Civile à Capital Variable | 18/04/2023                | hebdomadaire              | 02/12/2025           | EUR                | 13 916 745      | 1,0721             | 14 920 142 | 2,75%    |
| Part C                   | FR001400GKD9 | ÉCO RÉSID    | Société Civile à Capital Variable | 18/04/2023                | hebdomadaire              | 02/12/2025           | EUR                | -               | 1,0721             | -          | 2,75%    |