



#### Valeur Liquidative Éco Résid

Date de création	18/04/2023
Date de mise à jour	13/01/2026
VL officielle à jour	1,0775

*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	13/01/2026	EUR	67 287 652	1,0775	72 502 445	0,43%
Part B	FR001400GKC1	ÉCO RÉSID	Société Civile à Capital Variable	18/04/2023	hebdomadaire	13/01/2026	EUR	13 800 115	1,0775	14 869 624	0,43%
Part C	FR001400GKD9	ÉCO RÉSID	Société Civile à Capital Variable	18/04/2023	hebdomadaire	13/01/2026	EUR	-	1,0775	-	0,43%