



Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024
Date de mise à jour : 09/01/2026
VL officielle à jour : 108,066

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 €/part	Actif net €	YTD (%)*
Part A	FR001400MU46	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	09/01/2026	EUR	308 023	108,066	33 286 768	0,20%
Part B	FR001400MU53	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	09/01/2026	EUR	-	108,066	-	0,20%