

Valeur Liquidative Éco Résid

Date de création 18/04/2023

Date de mise à jour 05/05/2026

VL officielle à jour

*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	Actif net	YTD (%)*
Part A	FR001400GKB3	ÉCO RÉSID	Société Civile à Capital Variable	18/04/2023	hebdomadaire	05/05/2026	EUR	67 779 608	1,0840	73 473 095	1,03%
Part B	FR001400GKC1	ÉCO RÉSID	Société Civile à Capital Variable	18/04/2023	hebdomadaire	05/05/2026	EUR	13 174 018	1,0840	14 280 636	1,03%
Part C	FR001400GKD9	ÉCO RÉSID	Société Civile à Capital Variable	18/04/2023	hebdomadaire	05/05/2026	EUR	-	1,0840	-	1,03%