

Valeur Liquidative MAIF Habitats et Inclusion

Date de création : 26/04/2024
Date de mise à jour : 01/05/2026
VL officielle à jour : 108,576

*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	01/05/2026	EUR	358 228	108,576	38 894 925	0,67%
Part B	FR001400MU53	MAIF Habitats et Inclusion	Société Civile à Capital Variable	26/04/2024	hebdomadaire	01/05/2026	EUR	-	108,576	-	0,67%