

[Notre investissement dans les leaders suisses et mondiaux]

Fonds d'investissement luxembourgeois autorisé et commercialisable aux investisseurs privés dans l'Union Européenne et en Suisse

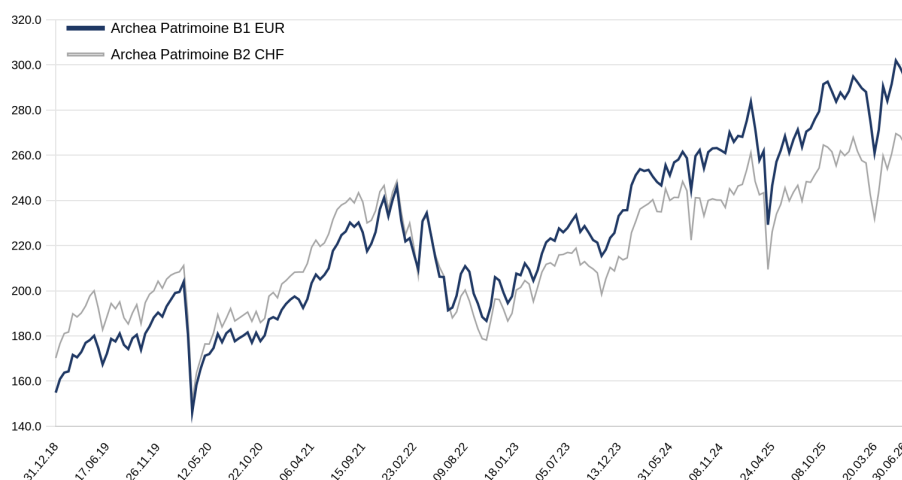
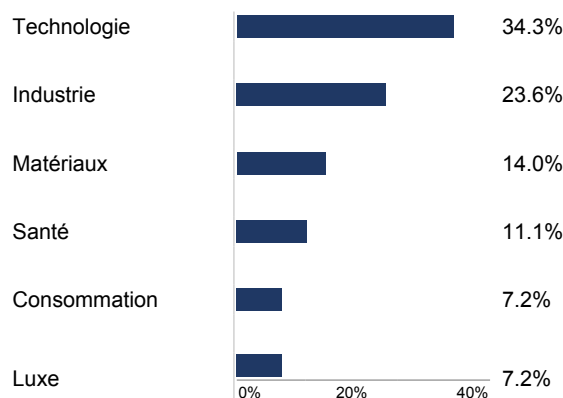
Objectif d'investissement

Archea Patrimoine est un fonds qui investit principalement dans des valeurs de grandes capitalisations suisses, européennes et américaines. L'accent est mis sur la sélection d'entreprises attractives et établies, au business éprouvé, qui présentent des opportunités de croissance de qualité. L'objectif du fonds est de réaliser une appréciation du capital à long terme. De par la diversification géographique du portefeuille en actions, le fonds peut être utilisé comme solution d'investissement unique pour des investisseurs patrimoniaux. En fonction des cycles de marché, le fonds peut augmenter ou réduire son exposition aux actions. La gestion ne fait référence à aucun indice particulier.

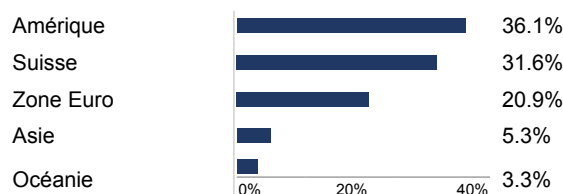
Caractéristiques

Classe d'actifs	Actions	Revenus	Capitalisation	Devise	EUR / CHF
Liquidité	Quotidienne (VNI)	Frais de gestion	1,5%	Gérant	MG Finance SA
ISIN	LU0090906651	TER	1,9%	Société de gestion	Bellatrix Asset Mgmt, Lu
Distribution	CH / FR / BE / LU	Indicateur de risque	1 2 3 4 5 6 7	Dépositaire	Banque de Luxembourg

Répartition sectorielle



Répartition géographique (hors liquidités)



Top positions (hors liquidités)

Roche	5.7%	Apple	4.5%	Amazon	3.6%
Novartis	5.4%	Richemont	4.1%	Alphabet	3.6%
Siemens	5.3%	ABB	3.8%	BHP Group	3.3%
Nvidia	5.2%	Microsoft	3.8%	Meta	3.3%
Nestlé	4.8%	Schneider Electric	3.8%	LVMH	3.1%

Performance (VNI, nette de frais)

Classe	VNI	YTD	MTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Cumulée
B1 EUR	294.85	2.48%	-1.78%	8.94%	12.09%	23.54%	-22.49%	28.29%	-0.17%	24.03%	90.35%
B2 CHF	265.24	1.57%	-0.71%	7.98%	13.18%	16.33%	-26.09%	22.81%	-0.61%	19.63%	55.81%

Commentaire de gestion

Durant le mois de juin, le cours du fonds a baissé de -1.78% et sa valeur s'élève à **EUR 294.85**.

Aperçu du marché : Les marchés actions ont consolidé en juin, les indices américains reculant nettement en fin de période sous l'effet d'une correction du secteur technologique. La détente entre les États-Unis et l'Iran, qui ouvre la voie à un retour du pétrole iranien, a réduit la prime de risque géopolitique et pesé sur l'énergie et les métaux. La Réserve fédérale a maintenu sa politique inchangée avec un discours prudent sur l'inflation. Engagées dans d'importants investissements dans les centres de données, les grandes technologiques deviennent par ailleurs plus sensibles au coût de financement.

Europe : Les places européennes et suisses ont mieux résisté. La détente géopolitique et la réouverture du détroit d'Ormuz ont profité aux valeurs de la construction, **Heidelberg Materials** et **Saint-Gobain**. Les industrielles **Siemens**, **ABB** et **Schneider Electric** sont restées soutenues par la demande d'électrification. Du côté des valeurs défensives suisses, **Nestlé** connaît un rebond tandis que **Roche** et **Novartis** poursuivent leur montée. De son côté, **Lindt** a subi la hausse du prix du cacao. Dans le secteur du luxe, les actions de **Richemont** et **LVMH** sont restées globalement stables, sans direction précise.

États-Unis : Wall Street a connu un mois plus volatil. Les grandes technologiques ont subi des prises de bénéfices, accentuées en fin de mois par une correction des semi-conducteurs : **NVIDIA** a reculé après une forte hausse, et **ASML**, **Microsoft** et **Meta** ont évolué de manière contrastée, la vigilance se portant sur le coût de financement des infrastructures d'IA. Le repli des métaux a pesé sur **Freeport-McMoRan**, **BHP** et **Vale**.

Activité : Aucune modification n'a été apportée à la composition du portefeuille durant le mois.

Allocation : Le fonds détient 0.08% de liquidités.

Vous souhaitez investir dans Archea Patrimoine ?

Il n'est pas nécessaire de disposer d'un compte chez MG Finance ou auprès de nos banques partenaires. Transmettez une instruction à votre banque en indiquant l'ISIN de la classe souhaitée — B1 EUR :

LU0090906651 · B2 CHF : LU0332993467.

Questions & informations : MG FINANCE S.A - Av. du Général Guisan 46a, 1009 Pully - Tél : 021 614 75 75 - research@mgfinance.ch - www.mgfinance.ch