

[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

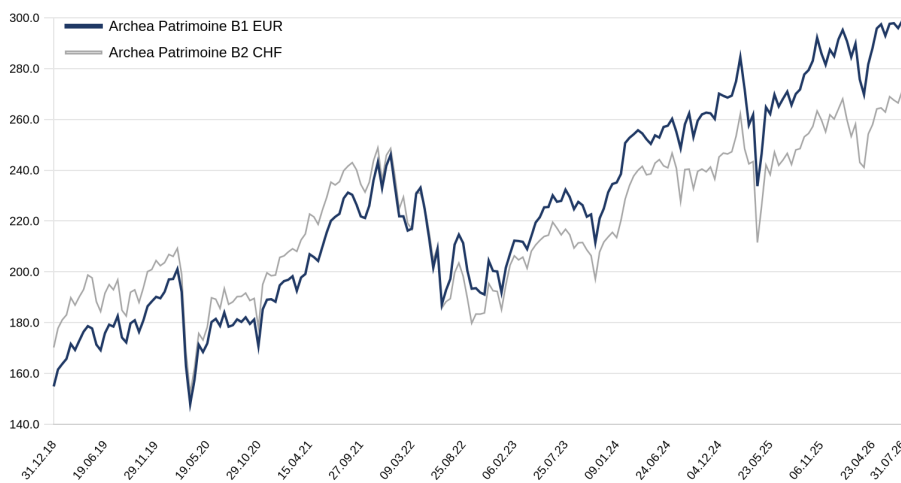
Archea Patrimoine est un fonds qui investit principalement dans des valeurs de grandes capitalisations suisses, européennes et américaines. L'accent est mis sur la sélection d'entreprises attractives et établies, au business éprouvé, qui présentent des opportunités de croissance de qualité. L'objectif 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

Industrie	20.8%
Technologie	12.2%
Logiciels	11.3%
Santé	10.3%
Semi-conducteurs	9.5%
Luxe	6.9%
Consommation	6.5%
Construction	6.1%
Conso. Discré.	4.0%
Matériaux	3.5%
Cuivre	3.4%
Diversifié	3.3%
Fer & Acier	2.6%



Répartition géographique (hors liquidités)

Amérique du Nord	33.1%
Europe	28.8%
Suisse	27.2%
Océanie	3.5%
Hong Kong	2.8%
Amérique latine	2.6%
Chine	2.4%

Top positions (hors liquidités)

Siemens	5.5%	Nestlé	4.5%	Richemont	3.9%
Nvidia	5.4%	Schneider Electric	4.2%	ABB	3.8%
Roche	5.3%	ASML	4.1%	Hochtief	3.8%
Novartis	5.0%	Apple	4.0%	BHP Group	3.5%
Microsoft	4.7%	Amazon	4.0%	Alphabet	3.5%

Performance (VNI, nette de frais)

Classe	VNI	YTD	MTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Cumulée
B1 EUR	298.90	3.89%	1.37%	8.94%	12.09%	23.54%	-22.49%	28.29%	-0.17%	24.03%	92.96%
B2 CHF	271.43	3.94%	2.33%	7.98%	13.18%	16.33%	-26.09%	22.81%	-0.61%	19.63%	59.45%

Commentaire de gestion

Durant le mois de juillet, la classe en euros (B1) a progressé de 1.37% et son cours s'élève à EUR 298.90, tandis que la classe en francs suisses (B2) a progressé de 2.33% et son cours s'établit à CHF 271.43.

Aperçu du marché : Après un début de mois hésitant, les marchés actions ont nettement rebondi en toute fin de période, effaçant une large part de leur repli. La saison des résultats du deuxième trimestre a dominé, marquée par une forte dispersion au sein des grandes valeurs technologiques. La Réserve fédérale a maintenu sa politique inchangée, tandis qu'une remontée du prix du pétrole, sur fond de tensions entre les États-Unis et l'Iran, a brièvement pesé sur le sentiment.

Europe : Le compartiment européen a été très dispersé. Du côté des hausses, **Roche** s'est distingué dans la santé et **Richemont** dans le luxe, tandis que **Saint-Gobain** et **Schneider Electric** progressaient. **Novartis** et **Siemens** sont restées stables. À l'inverse, **Hochtief** et **ABB** ont nettement reculé, suivis de **Heidelberg Materials**, **Nestlé** et **LVMH**.

États-Unis : **Microsoft** a réalisé le plus important gain de capitalisation en une seule séance jamais enregistré aux États-Unis, porté par le cloud Azure, et signe la plus forte contribution du mois. **Apple** a progressé sur le mois, tout en rendant une partie de ses gains en fin de période après un avertissement sur l'approvisionnement en puces mémoire. **Meta** a subi une correction depuis ses sommets, sur fond d'inquiétudes sur ses dépenses d'IA, tandis qu'**Alphabet** terminait le mois quasi inchangé. Dans

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

Archea Patrimoine est un compartiment d'un fonds d'investissement de droit luxembourgeois autorisé à la distribution en Suisse et dans l'Union Européenne. Le présent document est une publication marketing à but informatif uniquement ; il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds. Il ne remplace pas le prospectus, le document d'informations clés (DIC/KID), ni les rapports annuel et semestriel — seuls documents juridiquement contraignants — disponibles gratuitement auprès de la société de gestion (Bellatrix Asset Management, Luxembourg) et de MG Finance SA. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuels prélevés à l'émission ou au rachat des parts. La valeur des parts et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis ; l'investisseur peut ne pas récupérer le montant investi. Les classes EUR et CHF sont exposées au risque de change. Sources : MG Finance SA / Bellatrix Asset Management / 2026. Reproduction ou distribution interdite sans l'autorisation de MG Finance SA.

les matières premières, **Freeport-McMoRan** a peu varié, le cuivre restant volatil mais bien orienté sur le mois.

Activité : Les positions sur **ASML** et **Hochtief** ont été réduites au cours du mois.

Allocation : Le fonds détient 2.69% 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

Archea Patrimoine est un compartiment d'un fonds d'investissement de droit luxembourgeois autorisé à la distribution en Suisse et dans l'Union Européenne. Le présent document est une publication marketing à but informatif uniquement ; il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds. Il ne remplace pas le prospectus, le document d'informations clés (DIC/KID), ni les rapports annuel et semestriel — seuls documents juridiquement contraignants — disponibles gratuitement auprès de la société de gestion (Bellatrix Asset Management, Luxembourg) et de MG Finance SA. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuels prélevés à l'émission ou au rachat des parts. La valeur des parts et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis ; l'investisseur peut ne pas récupérer le montant investi. Les classes EUR et CHF sont exposées au risque de change. Sources : MG Finance SA / Bellatrix Asset Management / 2026. Reproduction ou distribution interdite sans l'autorisation de MG Finance SA.