

[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

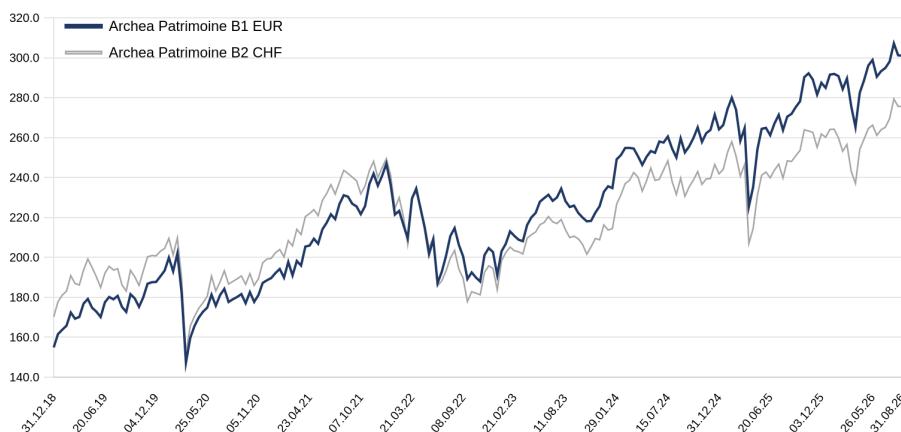
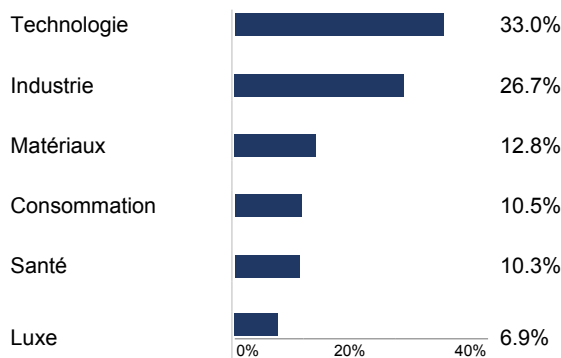
Objectif d'investissement

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.

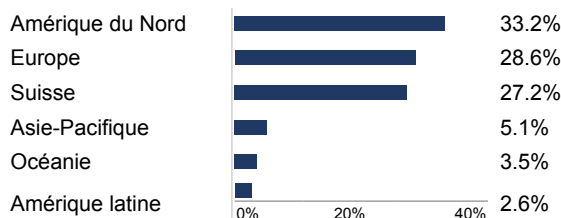
Caractéristiques

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)

Nvidia	5.6%	Nestlé	4.5%	Amazon	3.9%
Siemens	5.5%	Schneider Electric	4.2%	ABB	3.8%
Roche	5.3%	Apple	4.0%	Hochtief	3.8%
Novartis	5.0%	ASML	4.0%	BHP Group	3.5%
Microsoft	4.7%	Richemont	3.9%	Alphabet	3.5%

Performance (VNI, nette de frais)

Classe	VNI	YTD	MTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Cumulée
B1 EUR	301.03	4.63%	0.71%	8.94%	12.09%	23.54%	-22.49%	28.29%	-0.17%	24.03%	94.34%
B2 CHF	275.65	5.55%	1.55%	7.98%	13.18%	16.33%	-26.09%	22.81%	-0.61%	19.63%	61.93%

Commentaire de gestion

Durant le mois d'août, la classe en euros (B1) a progressé de 0.71% et son cours s'élève à EUR 301.03, tandis que la classe en francs suisses (B2) a progressé de 1.55% et son cours s'établit à CHF 275.65.

Aperçu du marché : Le mois a été dominé par la tension obligataire, les rendements longs américains et européens atteignant leurs plus hauts de plusieurs décennies sur fond d'inquiétudes budgétaires et d'un discours ferme de la Réserve fédérale à Jackson Hole. Les actions ont dans l'ensemble peu progressé, mais avec une très forte dispersion. Le fait marquant est venu des matières premières : l'argent s'est envolé de plus de 15% et l'or de 9%, tandis que le cuivre se raffermissait, entraînant l'ensemble des valeurs minières. Les semi-conducteurs, après un début de mois porteur, ont nettement reflué en seconde partie de période sous la pression des taux.

Europe : Le compartiment européen a été porté par l'exposition aux matières premières, **Glencore** signant l'une des meilleures performances du mois dans le sillage des métaux, tandis que **Kuehne + Nagel** progressait dans la logistique. Les biens d'équipement, à l'image de **Siemens** et **Schneider Electric**, sont restés globalement stables. À l'inverse, les valeurs défensives ont pesé, **Lindt & Sprüngli** et **Nestlé** reculant nettement, et **ASML** a effacé en fin de mois un pic atteint à la mi-août, illustrant le retournement des semi-conducteurs.

États-Unis : **Palantir** a réalisé la plus forte contribution du mois, son cours bondissant de plus de 50% après des résultats très supérieurs aux attentes et un relèvement de ses visions. **NVIDIA** a progressé à contre-courant du repli des semi-conducteurs, soutenu par un accord d'investissement majeur et des résultats impressionnants, et **Freeport-McMoRan** a profité de l'envolée du cuivre. À l'opposé, **Alphabet** et **Amazon** ont terminé le mois en repli.

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

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