

AMS Premium Flexible International

VALEUR LIQUIDATIVE

149,03 €

31-oct.-25

	2021	2022	2023	2024	2025	Depuis création
Performance de AMS PREMIUM FLEXIBLE INTERNATIONAL	15,21%	-3,71%	2,94%	23,39%	12,52%	49,03%

Performance sur 3 mois	8,80%
Performance sur 6 mois	19,36%

Performance 1 an	25,03%
Performance 3 ans	46,70%

CARACTERISTIQUES	LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
CERTIFICAT DE DROIT SUISSE	
Code ISIN CH0441694251	→ Un stock picking fondé sur une analyse fondamentale des titres
Univers Actions Internationales	→ Une flexibilité de gestion par l'utilisation effective des bornes d'investissement 0 à 100
Valeur Liquidative d'origine 100,00 €	→ La gestion des risques par utilisation des couvertures sur indices de façon non systématique
Périodicité de la VL Quotidien	
Devise Euro	
Dépositaire UBS	
Frais UBS 0,30% pa	
Frais Gestionnaire Financier AMS 1,70% pa	
Frais variables aucun	
	GRANDES CAPITALISATIONS - SOCIETES DE CROISSANCE
	→ Le gérant investit sur des capitalisations supérieures à Eur 5 milliards
	→ Le gérant privilégie les sociétés de croissance
	→ Pour chaque société en portefeuille, une analyse approfondie des barrières d'entrée et de la concurrence

REPARTITION PAR DEVISES	REPARTITION SECTORIELLE	PRINCIPALES LIGNES
USD 49,59%	TECHNOLOGIE 77,19%	ASML Holding 3,32%
EUR 47,29%	INDUSTRIE 10,62%	ABB Ltd 3,12%
CHF 3,12%	PRODUITS DE CONSO 5,06%	CROWDSTRIKE 2,19%
	SANTE 4,81%	NVIDIA 3,37%
	ENERGIE 2,32%	BROADCOM 3,21%
		SAFRAN 3,11%
		ALPHABET Inc 3,35%
		SNOWFLAKE Inc 3,43%
		UBER TECH Inc 2,97%
		GE HEALTHCARE 2,82%
		ORACLE Corp 2,51%
		MICROSOFT Corp 2,78%
		ZOOM COM. 2,70%
		DATADOG 2,61%
		INTUIT Inc 2,30%
		PALANTIR 2,15%

COMMENTAIRE DE GESTION
La performance d'AMS PREMIUM FLEXIBLE INTERNATIONAL est en accord avec une allocation diversifiée incluant une protection via u Put NASDAQ DECEMBRE et une position en or à hauteur de 8%.
Les thématiques d'investissement sont l'innovation technologique et les infrastructures énergétiques. L'exposition en devise n'a pas changé : 50% en USD et 47% en EUR. Cette exposition en dollar a pénalisé la performance depuis le début de l'année en raison de la forte baisse du US Dollar par rapport à l'Euro.
Nous avons pour objectif de bénéficier des grandes tendances de l'IA qui ne font que s'accélérer.

L'EQUIPE DE GESTION

Le gérant responsable

Vania MAREUSE

00 41 79 337 97 16

TEL (CH)

Avertissement : AMS Premium Flexible International n'offre pas de garantie de performance ; les performances passées ne préjugent pas de ses résultats futurs.

Cette fiche est produite à titre d'information uniquement et ne doit pas être considérée comme une offre de vente ou de souscription.
Du fait de sa simplification, les informations données dans cette fiche sont inévitablement partielles et incomplètes et ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle.
Elles complètent les informations réglementaires et notamment le termsheet officiel, qui est tenu à votre disposition sur simple demande de votre part.