

AMS Cross Over Bond Index

VALEUR LIQUIDATIVE

1 100,27 €

31-déc.-25

				2023	2024	2025	Depuis création
Performance de AMS Cross Over Bond Index				4,83%	3,80%	1,12%	10,03%

Performance sur 3 mois -0,42%
Performance sur 6 mois 0,03%

Performance 1 an 1,12%
Performance 3 ans NA

CARACTERISTIQUES		LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT	
CERTIFICAT DE DROIT SUISSE			
Code ISIN	CH1108675872	→ AMS Cross Over Bond Index investit principalement ses actifs dans des obligations d'entreprises émises en Euro	
Univers	Actions - Obligations	et sur des actions internationales de grande capitalisation	
VL d'origine	1 000,00 €	L'objectif est de délivrer une performance régulière avec une volatilité réduite ; notre exposition au marché "action" est limitée et variable en fonction des opportunités de marché	
Périodicité de la VL	Quotidien	GRANDES CAPITALISATIONS - SOCIETES DE CROISSANCE	
Devise	Euro		
Emetteur	1291 Issuer PCC Ltd		
Frais de gestion	1,2 % p.a.	→ Pour la partie "obligataire", AMS Cross Over Bond Index privilégie les émissions "Investment Grade"	
Frais variables	aucun	→ Pour la partie "action" nous privilégions les grandes sociétés industrielles de croissance, leaders dans leur secteur	

REPARTITION PAR DEVISES		PRINCIPALES LIGNES ACTIONS	PRINCIPALES LIGNES OBLIGATAIRES
EUR	88,37%	SIEMENS 3,37%	THALES 9,42%
USD	11,63%	BNP PARIBAS 3,27%	CREDIT MUTUEL ARKEA 9,20%
		SAP 3,23%	ETAT ITALIEN 8,91%
		SCHNEIDER ELECRTIC 3,12%	KRAFT HEINZ FOOD 8,86%
		AIRBUS 2,31%	AEROPORTI DI ROMA 8,64%
		TOTAL ENERGIES 2,09%	SOCIETE GENERALE 8,19%
		ALPHABET 2,00%	
		MICROSOFT Corp 1,81%	
REPARTITION SECTORIELLE (ACTIONS)		REPARTITION SECTORIELLE (OBLIGATIONS)	
		Industrielles 41,52%	Industrielles 34,05%
		Technology 23,76%	Conso non cyclique 22,35%
		Financières 15,43%	Financières 22,21%
		Energie 9,86%	Communication 11,38%
		Communications 9,44%	Dettes souveraines 10,01%

COMMENTAIRE DE GESTION

En 2026, la BCE ne devrait pas bouger ses taux directeurs. L'inflation semble maîtrisée au sein de la zone euro : l'inflation globale en zone euro est ressortie à 2,20% pour novembre (vs 2,10% en octobre) et l'inflation core est restée stable à 2,40% en octobre et en novembre - sur un an glissant.

L'Europe reste une zone de croissance faible avec cependant des divergences entre l'Europe du Sud - l'Espagne et l'Italie connaissent une croissance soutenue alors que l'Europe du Nord Allemagne et France connaissent des difficultés. Le grand plan de relance Allemand pourrait apporter un point de croissance supplémentaire, mais il sera long à produire ses effets.

Pour la partie "actions" nous privilégions les valeurs industrielles européennes.

Pour la partie "obligataire", nous privilégions les obligations d'entreprises de notation "Investment Grade" avec une duration comprise entre 4 - 7 ans

L'EQUIPE DE GESTION

Le gérant responsable

A PAUL-REYNAUD

00 41 22 731 32 63

TEL (CH)

Avertissement : AMS Cross Over Bond Index 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.