

AMS Cross Over Bond Index

VALEUR LIQUIDATIVE

1 110,75 €

28-févr.-26

Performance de AMS Cross Over Bond Index

	2023	2024	2025	2026	Depuis création
	4,83%	3,80%	1,12%	0,95%	11,08%

Performance sur 3 mois 0,54%

Performance 1 an 1,37%

Performance sur 6 mois 0,75%

Performance 3 ans NA

CARACTERISTIQUES

CERTIFICAT DE DROIT SUISSE

Code ISIN	CH1108675872
Univers	Actions - Obligations
VL d'origine	1 000,00 €
Périodicité de la VL	Quotidien
Devise	Euro
Emetteur	1291 Issuer PCC Ltd
Frais de gestion	1,2 % p.a.
Frais variables	aucun

LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

→ AMS Cross Over Bond Index investit principalement ses actifs dans des obligations d'entreprises émises en Euro et sur des actions internationales de grande capitalisation

→ 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

GRANDES CAPITALISATIONS - SOCIETES DE CROISSANCE

→ Pour la partie "obligataire", AMS Cross Over Bond Index privilégie les émissions "Investment Grade"

→ Pour la partie "action" nous privilégions les grandes sociétés industrielles de croissance, leaders dans leur secteur

REPARTITION PAR DEVISES

EUR	96,69%
USD	3,31%

PRINCIPALES LIGNES - (ACTIONS)

SCHNEIDER ELECTRIC	3,65%
BNP PARIBAS	3,57%
SIEMENS	3,26%
PRYSMIAN SPA	3,15%
SAP	2,58%
TOTAL ENERGIES	2,56%
ALPHABET	1,84%
MICROSOFT Corp	1,47%

PRINCIPALES LIGNES - (OBLIGATAIRES)

THALES	9,50%	10/18/31
CREDIT MUTUEL ARKEA	8,93%	02/09/29
AEROPORTI DI ROMA	8,93%	02/02/29
KRAFT HEINZ FOOD	8,89%	05/25/28
SOCIETE GENERALE	8,26%	06/12/30
ETAT ITALIEN	9,01%	03/15/34

REPARTITION SECTORIELLE - (ACTIONS)

Industrielles	51,84%
Technology	16,22%
Financières	14,31%
Energie	10,25%
Communications	7,38%

REPARTITION SECTORIELLE - (OBLIGATIONS)

Industrielles	37,90%
Conso non cyclique	24,95%
Financières	24,37%
Communication	12,77%
Dettes souveraines	9,01%

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 durée comprise entre 4 - 7 ans

L'EQUIPE DE GESTION

Le gérant responsable

Alexandre 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.