

AMS Premium Flexible International

VALEUR LIQUIDATIVE

144,63 €

27-févr.-26

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Depuis création
Performance de AMS PREMIUM FLEXIBLE INTERNATIONAL	15,21%	-3,71%	2,94%	23,39%	6,48%	2,55%	44,63%

Performance sur 3 mois 0,93%

Performance 1 an 13,46%

Performance sur 6 mois 5,72%

Performance 3 ans 37,74%

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
EUR 53,84%	TECHNOLOGIE 40,31%	ASML HOLDING NV 4,11%
USD 42,35%	INDUSTRIE 17,67%	ABB Ltd 3,81%
CHF 3,81%	SANTE 9,86%	SAFRAN 3,37%
	CONSUMMATION 9,26%	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES Inc 3,18%
	TELECOMMUNICATIONS 6,28%	BROADCOM 2,60%
	CONSTRUCTION 6,16%	COLGATE-PALMOLIVE 2,58%
	IMMOBILIER 4,38%	VERTIV HOLDING Co 2,53%
	MATIERES PREMIERES 4,30%	EQUINIX Inc 2,28%
	SERVICES FINANCIERS 1,78%	RBC Bearings Inc 2,24%
		PROCTER & GAMBLE Co 2,23%
		MICROSOFT Corp 2,12%
		DANAHER Corp 1,96%
		LUMENTUM HOLDINGS Inc 1,88%
		QUANTA Services Inc 1,64%
ALLOCATION GLOBALE		
ACTIONS 52,02%		
LIQUIDITES 46,36%		
OPTIONS DE VENTE 1,62%		

COMMENTAIRE DE GESTION

En 2025, le secteur de la technologie aux Etats-Unis a fortement contribué à la performance du Certificat AMS PREMIUM FLEXIBLE INTERNATIONAL en dépit de la baisse significative du dollar par rapport à l'Euro.

Au cours de l'année 2025, l'irruption de DEEPSEEK, le concurrent Chinois des modèles américains d'IA a semé le doute parmi les investisseurs ; les investissements considérables réalisés par les sociétés américaines dans ce secteur vont-ils finir par être profitables ? Nous surveillerons principalement dans le secteur de la technologie la capacité des grands noms de la tech de générer la trésorerie suffisante pour financer leurs investissements.

Nous surveillerons également le volume de la dette émise par ces sociétés ; il s'agit en effet d'un important facteur de risque.

Le gérant a augmenté de façon importante les liquidités à 46,36% et a acheté des options de vente sur plusieurs sociétés du secteur technologie aux Etats-Unis (PALANTIR) par exemple.

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.