

AMS Premium Flexible International

VALEUR LIQUIDATIVE 141,75 € 31-mars-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%	0,51%	41,75%

Performance sur 3 mois	-1,36%	Performance 1 an	24,19%
Performance sur 6 mois	-3,72%	Performance 3 ans	36,56%

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 66,15%	TECHNOLOGIE 27,28%	ARISTA NETWORKS Inc 4,49%
EUR 30,15%	INDUSTRIE 23,96%	BROADCOM Inc 4,34%
CHF 3,70%	SANTE 8,70%	AMAZON.com Inc 4,26%
	TELECOMMUNICATIONS 7,86%	EQUINIX Inc 3,97%
	ENERGIE 6,97%	RHEINMETALL AG 3,84%
	CONSOMMATION 5,44%	ABB Ltd 3,70%
	PERSONNAL CARE 5,38%	SAFRAN 3,12%
	IMMOBILIER 5,08%	LOCKHEED MARTIN Corp 2,83%
	CONSTRUCTION 4,47%	EXXON MOBIL Corp 2,77%
	MATIERES PREMIERES 2,97%	GE HEALTHCARE TECH. 2,76%
	SERVICES FINANCIERS 1,91%	CHEVRON Corp 2,69%
		RBC BEARINGS Inc 2,32%
		VERTIV HOLDINGS Co 2,26%
		TEMPUS AI Inc 2,25%
		COLGATE-PALMOLIVE Co 2,25%

COMMENTAIRE DE GESTION

Au cours du premier trimestre 2026, le gérant a effectué un rebalancement profond du portefeuille ; treize positions ont été cédées ou allégées dont ZOOM COMM - UiPath - SoundHound AI - Enphase Energy et plusieurs autres sociétés du secteur technologique. Le gérant a procédé à l'acquisition de douze nouvelles sociétés à dominante industrielle dans le secteur de la défense et de l'énergie dont RHEINMETALL - SAFRAN - LOCKEED MARTIN - ABB - EXXON MOBIL - CHEVRON - EQUINIX - VERTIV - EATON - RBC BEARINGS - ARISTA NETWORKS - BROOKFIELD CORPORATION.

Cette rotation reflète la lecture stratégique de notre équipe de gestion ; sortie des valeurs de croissance à multiples trop élevés au profit de sociétés industrielles de premier rang bénéficiant de thèmes séculaires - réarmement européen, électrification des infrastructures, intelligence artificielle physique. Ces nouvelles positions apportent une meilleure visibilité des flux de trésorerie avec des bilans plus solides et une sensibilité réduite aux révisions de taux.

Enfin, le gérant a mis en place des couvertures sur le NASDAQ afin de se protéger de corrections de marché éventuelles et conserve une poche de liquidités élevée de 30%

L'EQUIPE DE GESTION

Le gérant responsable

Vania MAREUSE

00 41 79 337 97 16

TEL (CH)

Avvertissement : 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.