

Performance de AMS Global Leaders

	2026 (ytd)	Depuis création
Performance de AMS Global Leaders	5,16%	5,16%

Performance sur 3 mois	-0,61%	Performance 1 an	NA
Performance sur 6 mois	NA	Performance 3 ans	NA

CARACTERISTIQUES

LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

CERTIFICAT DE DROIT SUISSE

Code ISIN	CH1509080524
Univers	Actions Internat.
VL d'origine	100,00 €
Date de lancement	7-janv.-26
Périodicité de la VL	Quotidien
Devise	Euro
Emetteur	UBS
Frais UBS	0,25 % p.a.
Frais de gestion	1,50 % p.a.
Frais variables	aucun

→ L'équipe de gestion sélectionne des sociétés leaders de leur secteur, caractérisées par des avantages compétitifs, une position dominante sur leur marché et des barrières à l'entrée élevées.

→ L'objectif est de délivrer une performance en ligne avec les marchés actions des pays développés

GRANDES CAPITALISATIONS - SOCIETES DE CROISSANCE

→ AMS Global Leaders investit principalement sur des grandes capitalisations (+ de Eur 5 milliards)

→ L'équipe privilégie les grandes sociétés industrielles de croissance, leaders dans leur secteur avec une prévisibilité des dividendes à venir

REPARTITION SECTORIELLE

PRINCIPALES LIGNES

SANTE	17,75%
INDUSTRIE	15,95%
ASSURANCE	14,13%
ALIMENTATION	11,18%
ENERGIE	8,90%
TECHNOLOGIE	8,26%
BANQUES	5,42%
TELECOMMUNICATIONS	5,03%
PERSONAL CARE	4,95%
UTILITES	4,44%
DISTRIBUTION	4,00%

ALLIANZ SE	4,66%
ALPHABET Inc	4,49%
NESTLE SA	4,48%
COCA COLA Co	4,46%
SOCIETE GENERALE SA	4,33%
DEUTSCHE TELEKOM	4,02%
JOHNSON & JOHNSON	3,99%
PROCTER & GAMBLE	3,96%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,83%
TOTAL ENERGIES	3,68%

REPARTITION PAR DEVISES

ALLOCATION D'ACTIF

EUR	62,93%
USD	25,90%
CHF	11,17%

ACTIONS	80,00%
LIQUIDITES	20,00%

COMMENTAIRE DE GESTION

Le portefeuille d'AMS GLOBAL LEADERS rassemble des leaders mondiaux, sélectionnés pour la solidité de leurs bilan, la régularité de leurs flux de trésorerie et leur position concurrentielle.

Nous avons dans le portefeuille de grandes sociétés de croissance dans le secteur de la technologie ALPHABET - SAP - AMAZON.

Une exposition significative aux sociétés européennes dans les secteurs de l'assurance et banque ALLIANZ - AXA - ZURICH - SOCIETE GENERALE

Une exposition sélective au secteur de la défense avec LEONARDO - AIRBUS - RENK qui devraient bénéficier de l'effort de réarmement du continent européen. Dans le secteur de la transition énergétique nous avons investi sur BLOOM ENERGY et ENGIE qui ont un profil plus défensif (pour ENGIE)

Le portefeuille conserve une poche de liquidités importante (20%) maintenue comme réserve de force de frappe et facteur de prudence.

En ce qui concerne la répartition par devises, l'Euro représente 63% du portefeuille, le USD 26% et le CHF 11%.

L'EQUIPE DE GESTION

Le gérant responsable

Vania MAREUSE

00 41 22 731 32 63

TEL (CH)

Avertissement : AMS Global Leaders 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.