

# AMS Premium Flexible International

VALEUR LIQUIDATIVE

156,16 €

31-mai-26

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (ytd)	Depuis création
<b>Performance de AMS PREMIUM FLEXIBLE INTERNATIONAL</b>	15,21%	-3,71%	2,94%	23,39%	6,48%	10,73%	<b>56,16%</b>

Performance sur 3 mois 10,03%

Performance 1 an 17,10%

Performance sur 6 mois 7,44%

Performance 3 ans 47,85%

CARACTERISTIQUES	LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
<b>CERTIFICAT DE DROIT SUISSE</b>	
Code ISIN <b>CH0441694251</b>	→ Un stock picking fondé sur une analyse fondamentale des titres
Univers <b>Actions Internationales</b>	→ Une flexibilité de gestion par l'utilisation effective des bornes d'investissement 0 à 100
Valeur Liquidative d'origine <b>100,00 €</b>	→ La gestion des risques par utilisation des couvertures sur indices de façon non systématique
Périodicité de la VL <b>Quotidien</b>	
Devise <b>Euro</b>	
Dépositaire <b>UBS</b>	
Frais UBS <b>0,30% pa</b>	
Frais Gestionnaire Financier AMS <b>1,70% pa</b>	
Frais variables <b>aucun</b>	
	<b>GRANDES CAPITALISATIONS - SOCIETES DE CROISSANCE</b>
	→ 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 <b>76,48%</b>	TECHNOLOGIE <b>28,99%</b>	CLEANSARK Inc <b>4,99%</b>
EUR <b>19,42%</b>	INDUSTRIE <b>28,93%</b>	AMAZON.com Inc <b>4,58%</b>
CHF <b>4,10%</b>	SANTE <b>7,03%</b>	ARISTA NETWORKS Inc <b>4,55%</b>
	TELECOMMUNICATIONS <b>6,88%</b>	ABB Ltd <b>4,11%</b>
	ENERGIE <b>5,51%</b>	BLOOM ENERGY Corp <b>3,89%</b>
	CONSOMMATION <b>5,23%</b>	EQUINIX Corp <b>3,83%</b>
	PERSONNAL CARE <b>4,56%</b>	BABCOCK & WILCOX <b>3,81%</b>
	CONSTRUCTION <b>4,42%</b>	NEBIUS GROUP NV <b>3,03%</b>
	IMMOBILIER <b>4,38%</b>	MONGODB Inc <b>3,00%</b>
	MATIERES PREMIERES <b>2,37%</b>	RHEINMETALL AG <b>3,00%</b>
	SERVICES FINANCIERS <b>1,71%</b>	SAFRAN SA <b>2,82%</b>
		CROWDSTRIKE HOLDINGS Inc <b>2,76%</b>
		EXXON MOBIL Corp <b>2,42%</b>
		CHEVRON Corp <b>2,41%</b>
		VERTIV HOLDING Co <b>2,30%</b>

## COMMENTAIRE DE GESTION

Au premier trimestre, le portefeuille a fait l'objet d'une rotation importante : allègement de 13 positions de sociétés de croissance les plus chèrement valorisées : ZOOM - SOUNDHOUND AI - ENPHASE, notamment et renforcement d'un socle industriel et énergétique de premier rang - RHEINMETALL - SAFRAN - ABB - EATON EXXON MOBIL - CHEVRON, exposé aux thèmes du réarmement européen et de l'électrification des infrastructures.

Le gérant a investi dans des infrastructures liées à l'intelligence artificielle (datacenters - énergie - réseaux) comme VERTIV - EQUINIX - ARISTA.

Le portefeuille conserve cependant une poche de croissance à forte conviction (AMAZON - MONDODB CROWDSTRIKE) et une exposition tactique à plus fort beta (CLEANSARK-BLOOMENERGY -NEBIUS).

Le risque de change est désormais couvert (en particulier la forte composante US Dollar).

Le risque action est couvert avec l'achat d'options NASDAQ

## 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.