

AMS Global Leaders

VALEUR LIQUIDATIVE 105,24 € 26-juin-26

					2026 (ytd)	Depuis création
Performance de AMS Global Leaders					5,24%	5,24%

Performance sur 3 mois	5,80%	Performance 1 an	NA
Performance sur 6 mois	5,24%	Performance 3 ans	NA

CARACTERISTIQUES	LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
CERTIFICAT DE DROIT SUISSE	
Code ISIN Univers VL d'origine Date de lancement	CH1509080524 Actions Internat. 100,00 € 7-janv.-26
Périodicité de la VL Devise Emetteur	Quotidien Euro UBS
Frais UBS Frais de gestion Frais variables	0,25 % p.a. 1,50 % p.a. 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
	ASSURANCE 15,39% SANTÉ 14,91% INDUSTRIE 10,25% ENERGIE 9,04% ALIMENTATION 6,42% TRANSPORT & LOISIRS 5,52% UTILITIES 4,96% TELECOMMUNICATIONS 4,85% PERSONAL CARE 4,23% SERVICES FINANCIERS 4,08% CHIMIE 4,06%	ALLIANZ SE 5,03% NESTLE SA 4,67% JOHNSON & JOHNSON 4,61% PROCTER & GAMBLE 4,27% ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,08% McDONALD's Corp 4,06% VISA Inc 3,92% ENGIE SA 3,60% DEUTSCHE TELEKOM AG 3,53% AIRBUS 3,52%
	REPARTITION PAR DEVISES	ALLOCATION D'ACTIF
	EUR 65,54% USD 22,80% CHF 11,67%	ACTIONS 72,95% LIQUIDITES 27,05%

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.

AMS GLOBAL LEADERS a peu d'exposition sur les valeurs de la technologie aux Etats-Unis ; notre objectif est plutôt de cibler les grandes sociétés industrielles ou de service qui vont bénéficier de l'IA et seront en mesure d'intégrer cette nouvelle technologie dans leur chaîne de production.

L'exposition du Certificat au secteur de l'ASSURANCE est important (15,39%) alors que le secteur des services financiers ne représente que 4,08%. Le secteur de la SANTÉ représente la deuxième plus grosse exposition du Certificat à 14,91% ; ce secteur sera en effet l'un des principaux bénéficiaires de l'IA , déjà très présente dans la recherche ; par ailleurs, ce secteur est peu valorisé par le marché. Nous sommes également très positifs sur le secteur de l'ENERGIE (9,04%) et des UTILITIES (4,96%) qui devraient être l'un des bénéficiaires de l'essor des datacenters aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Le portefeuille est plutôt défensif et relativement immunisé contre une poussée inflationniste.

La poche de liquidités (27,10%) reflète la construction progressive du portefeuille depuis le lancement en janvier 2026 et sera investie de façon opportuniste.

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.