

AMS Global Leaders

VALEUR LIQUIDATIVE

104,81 €

5-oct.-26

Performance de AMS Global Leaders

2026 (ytd)

Depuis création

4,81%

4,81%

Performance sur 3 mois -1,79%

Performance 1 an NA

Performance sur 6 mois 2,57%

Performance 3 ans NA

CARACTERISTIQUES

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**

LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

→ 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 en Euro

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

SANTE	20,22%
INDUSTRIE	12,62%
ASSURANCE	11,20%
ENERGIE	7,28%
BANQUES	6,94%
TECHNOLOGIE	6,91%
UTILITIES	5,69%
SERVICES FINANCIERS	4,79%
CONSTRUCTION	4,43%
SERVICES A LA PERS.	3,90%
ALIMENTATION	3,83%
TELECOMM.	3,48%
VOYAGES - LOISIRS	3,20%
PRODUITS DE CONSO	2,82%
CHIMIE	2,68%

REPARTITION PAR DEVISES

EUR	46,99%
USD	39,03%
CHF	13,98%

PRINCIPALES LIGNES

VISA Inc	5,26%
BERKSHIRE HATHAWAY Inc	5,16%
ALLIANZ SE	5,14%
ELI LILLY & Co	5,04%
ZURICH INSURANCE GROUP	4,97%
RHEINMETALL	4,94%
ROCHE HOLDING AG	4,88%
SPIE SA	4,77%
SOCIETE GENERALE SA	4,55%
JOHNSON & JOHNSON	4,50%
MICROSOFT Corp	4,35%
PROCTER & GAMBLE Co	4,20%

ALLOCATION D'ACTIF

ACTIONS	107,71%
LIQUIDITES	-7,71%

COMMENTAIRE DE GESTION

Août – 4 octobre 2026 — Depuis fin juillet, les marchés ont dû absorber le retour du resserrement monétaire : face à une inflation persistante, la BCE a relevé son taux de dépôt à 2,50 % le 10 septembre et la Fed a remonté ses taux pour la première fois depuis 2023, à 3,75-4,00 %, le 16 septembre. La France a concentré les tensions : le CAC 40 recule de 7,2 % sur la période (de 8 510 à 7 897 points le 2 octobre) et l'écart OAT-Bund a atteint 120 points de base, au plus haut depuis 2012, à la veille du budget 2027. Le Brent est resté au-dessus de 100 dollars malgré le déstockage annoncé par le G7.

Dans ce contexte, le certificat résiste : il cède 2,0 % depuis fin juillet, contre -7,2 % pour le CAC 40, et progresse de 4,81 % depuis son lancement le 7 janvier, portant sa valeur liquidative à 104,81 au 5 octobre. La santé (20,2 %, Eli Lilly, Roche, Johnson & Johnson), l'assurance (11,2 %, Allianz, Zurich) et l'énergie (7,3 %, Shell, TotalEnergies) ont amorti la baisse ; la Société Générale (-11 % en août) a pesé.

La trésorerie a été entièrement déployée : les actions représentent 107,7 % de l'actif, financées par un découvert momentané de 7,7 %. Nous conservons le biais qui fait l'identité du certificat : des sociétés dominantes, à barrières à l'entrée élevées et à dividende prévisible.

L'EQUIPE DE GESTION

Le gérant responsable

Vania MAREUSE

TEL (CH)

00 41 22 731 32 63

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.