

FIRST INVEST

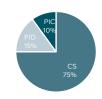
Plan 1: Défensif Rapport trimestriel au 30.06.2024

Structure du plan d'investissement

- Fidelity Switzerland Fund A-CHF
- Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF *
- CS Bond Fund (Lux) Sfr * *
- * jusqu'au 3.3.2009 PF (LUX) Global Equity Selection
- ** jusqu'au 14.06.2018 GAM Swiss Franc Bd B

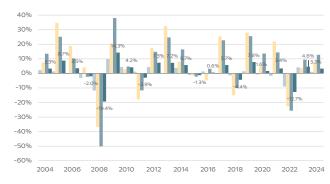
Gestion: FIL Investment Management SA Gestion: Pictet Asset Management

Gestion: Credit Suisse SA



Performance

■ Plan 1 Défensif





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr

ISIN LU0049527079
Domicile Luxembourg
Encours total CHF 140.434 millions

Politique d'investissement

Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en CHF, tout en veillant à la sécurité du capital. Il investit sa fortune en obligations de premier ordre et, dans une moindre mesure, en emprunts de qualité moyenne ainsi qu'en d'autres titres à taux d'intérêt fixe ou variable dont au moins les deux tiers sont libellés en CHF. Le fonds peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La part des investissements non couverts contre le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.

Positions principales %

Nationwide Building Society 2025 2.11

BNG 2025 1.85

KFW 2025 1.85

Commonwealth Bank Australia 2026 1.75

Ontario (Province of) 2026 1.36

Swedish Export Credit Corp 2030 1.29

Central American Bank For Econ Int. 2025 1.23

Oesterreichische Kontrollbank AG 2030 1.19

Banco Santander SA 2032 1.12

Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.12

Fidelity Switzerland Fund A-CHF

ISIN LU0054754816 Domicile Luxembourg Encours total CHF 238 millions

Politique d'investissement

L'objectif du fonds est la réalisation d'une croissance du capital à long terme, par le biais d'investissements diversifiés sur le marché suisse des actions. Le gérant du fonds se concentre sur la sélection des titres, basée sur l'attractivité des sociétés.

Positions principales %

Nestlé SA 8.4

Novartis AG 5.9

Roche Holding LTD 5.8

VZ-Holding AG 4.7

Givaudan SA 4.6

Swiss RE AG 4.5

Sika AG 4.4

UBS Group AG 4.4

Partners Group Holding 3.7

Zurich Insurance Gp 3.5



Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF

ISIN LU0386891260 Domicile Luxembourg Encours total CHF 10'844 millions

Politique d'investissement

L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du monde entier. Il comprend une palette de titres reflétant les investissements des fonds de placement ouverts thématiques de Pictet, avec en principe une équipondération de chaque thème, qui sera réajustée mensuellement.

Répartition géographique

USA 67.7%
France 3.4%
Suisse 3.4%
GB 3.2%
Allemagne 3.2%
Pays-Bas 2.2%
Japon 1.9%
Chine 1.6%
Autres 13.6%

Ce rapport trimestriel apporte un aperçu général. Les prospectus des fonds donnent des renseignements plus précis. Les valeurs calculées donnent des indications sur les performances passées et ne sauraient être une garantie pour l'évolution future des placements.