

# First Invest

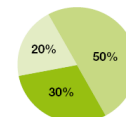
## Plan 2 : Equilibré

Rapport trimestriel  
septembre 2019

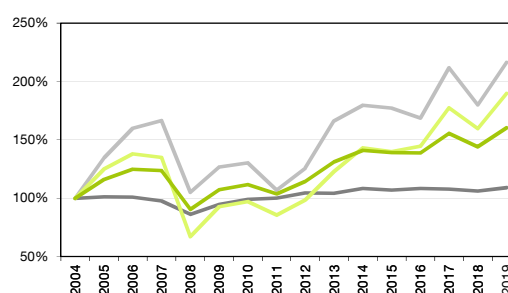
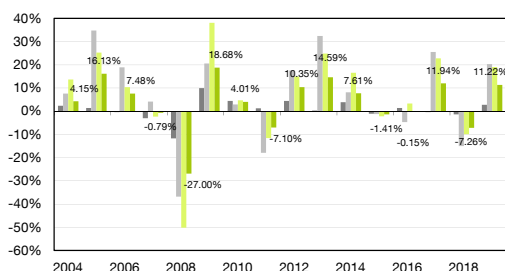
### Structure du plan d'investissement

- CS Bond Fund (Lux) Sfr
- Fidelity Switzerland Fund A-CHF
- Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF

Gestion : Credit Suisse SA  
Gestion : FIL Investment Management SA  
Gestion : Pictet Asset Management



### Performance



- Fidelity Switzerland Fund A-CHF
- Plan 2 : Equilibré
- Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF (jusqu'au 3.3.2009 PF (LUX) Global Equity Selection)
- CS Bond Fund (Lux) Sfr (jusqu'au 14.06.2018 GAM Swiss Franc Bd – B)

### Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr

ISIN LU0049527079  
Domicile Luxembourg  
Encours total CHF 360.73 millions

### Positions principales

Positions principales	En % des capitaux
EIB 2023	1.79
KFW	1.66
BNG	1.65
Rabobank	1.59
EIB 2022	1.50
Municipality Fin	1.44
Financement Foncier	1.36
Oest KB	1.32
National Australia Bank	1.28
AT&T	1.23

### 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.

### Fidelity Switzerland Fund A-CHF

ISIN LU0054754816  
Domicile Luxembourg  
Encours total CHF 250 millions

### Positions principales

Positions principales	En % des capitaux
Nestlé SA	9.3
Novartis AG	9.1
Roche Holding LTD	8.6
Zurich Insurance Gp	5.7
Lonza GRP AG	5.5
Givaudan SA	4.9
Sika AG	4.7
Swiss RE AG	4.1
LafargeHolcim LTD	3.9
Sonova Holding AG	3.5

### 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.

Groupe Mutuel

Santé® Vie® Patrimoine® Entreprise®



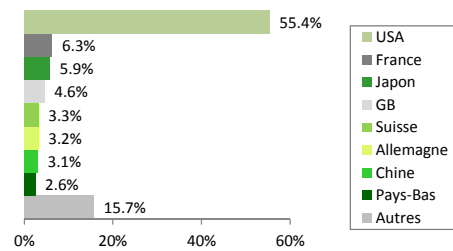
## Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF

ISIN LU0386891260  
Domicile Luxembourg  
Encours total CHF 8'270 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 équilibrage de chaque thème, qui sera réajustée mensuellement.

### Répartition géographique



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.