

FIRST INVEST

Plan 3 : Dynamisch

Vierteljahresbericht 30.06.2023

Struktur des Anlageplanes

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

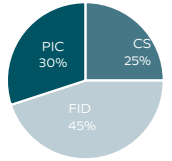
* bis zum 3.3.2009 PF (LUX) Global Equity Selection

** bis zum 14.06.2018 GAM Swiss Franc Bd – B

Management : FIL Investment Management SA

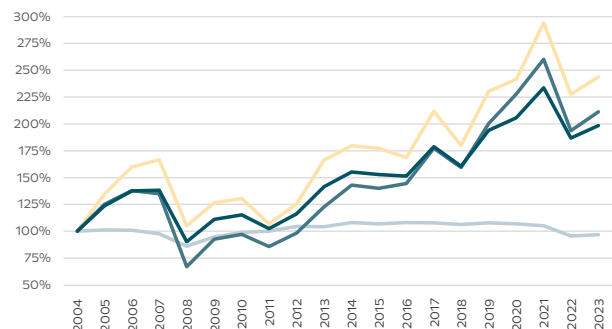
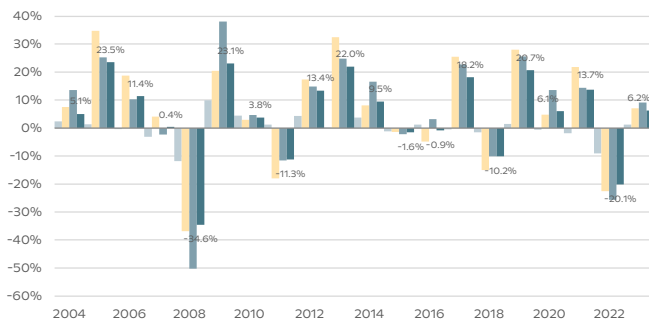
Management : Pictet Asset Management

Management : Credit Suisse SA



Performance

■ Plan 3 : Dynamisch



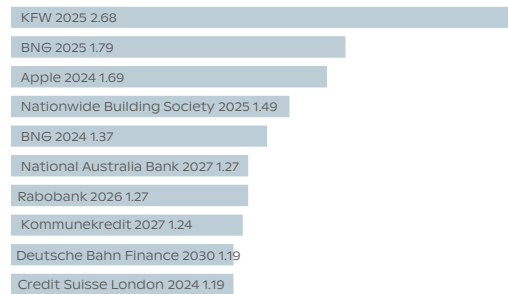
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr

ISIN LU0049527079
Fondsdomizil Luxemburg
Fondsvermögen CHF 290.474 Millionen

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.

Grösste Positionen



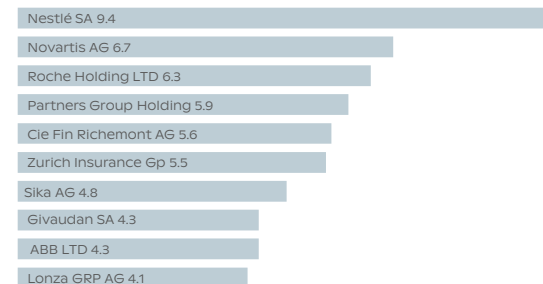
Fidelity Switzerland Fund A-CHF

ISIN LU0054754816
Fondsdomizil Luxemburg
Fondsvermögen CHF 249 Millionen

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels diversifizierter Investitionen in Schweizer Aktien. Die Auswahl der Titel basiert auf der Attraktivität der Unternehmung.

Grösste Positionen



Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF

ISIN LU0386891260
 Fondsdomizil Luxemburg
 Fondsvermögen CHF 11'020 Millionen

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien zu investieren. Das Fondsportfolio setzt sich aus Aktien zusammen, die Anlagen von offenen Themenfonds von Pictet & Cie widerspiegeln, wobei die Gewichtung der verschiedenen Themen grundsätzlich gleich hoch ist und in der Regel monatlich angepasst wird.

Geographische Aufteilung



Dieser vierteljährliche Bericht vermittelt eine allgemeine Übersicht. Die Broschüren der Fonds geben präzisere Auskünfte. Die berechneten Werte geben Hinweise über die vergangenen Leistungen und können nicht eine Garantie für die künftige Entwicklung der Anlagen sein.