



FIC VITIS

Multi Thematic Structured Products

Mars 2025

FIC VITIS Multi Thematic Structured Products (au 28.02.2025)

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du Fonds Interne Collectif (FIC) est d'investir ses actifs dans des produits structurés offrant une protection du capital de 100% à l'échéance ou en cas de remboursement par anticipation de l'émetteur.

Le FIC permet de profiter de la hausse des paniers d'actions sous-jacents, composés de valeurs sélectionnées pour six thématiques: Santé, Luxe, Industrie, ESG, Consommation et Digitalisation.

Certains produits structurés pourraient éventuellement verser des coupons de façon périodique au sein du FIC.

PERFORMANCE CUMULATIVE MENSUELLE (depuis le lancement)



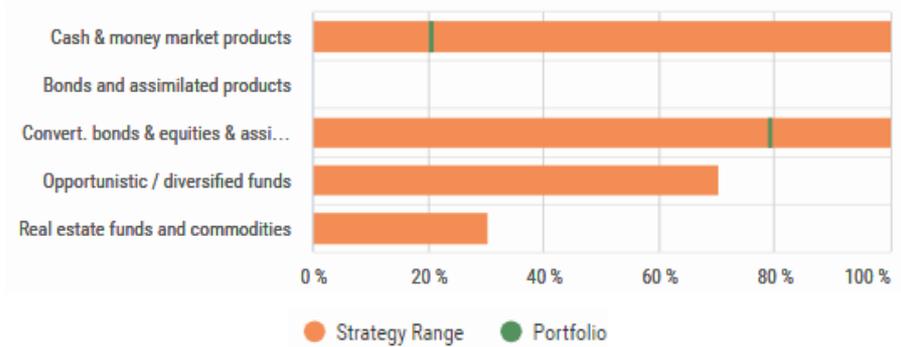
PORTEFEUILLE ACTUEL

Nom Titre	Classe d'Actif	ISIN	Poids	Perf. Historique
Groupama Entreprises	Monétaire	FR0010213355	21.38%	0.93%
Panier Santé (BNP)	Actions	XS2712391064	16.19%	-4.46%
Panier Luxe (MS)	Actions	XS2754637952	16.04%	-5.33%
Panier Industrie (MS)	Actions	XS2754638091	16.06%	-5.20%
Panier ESG (Barclays)	Actions	XS2796694870	16.92%	-0.13%
Panier Consommation (BIL)	Actions	CH1384260720	13.41%	-1.03%

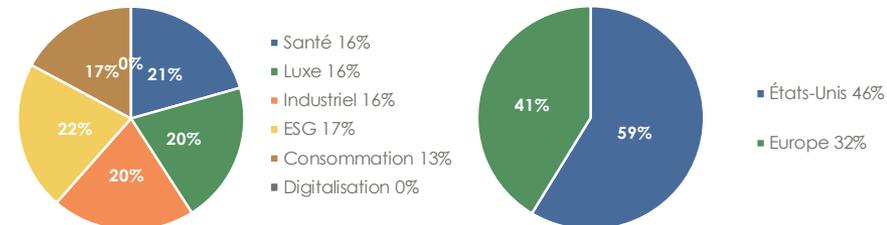
CHIFFRES CLÉS

Performance 2025 YTD	+1.34%
Performance depuis le lancement (09/01/2024)	-4.75%
Rendement Annualisé	-
Volatilité Annualisée	-

MARGES D'ALLOCATION ET POSITIONNEMENT ACTUEL



RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE



PANIER CONSOMMATION

S'adapter aux changements de comportement des consommateurs




Leader du marché des boissons



Leader des produits ménagers et produits de soins



Leader mondial du e-commerce et cloud



Leader des plateformes de mobilité



Leader des chaussures & vêtements de sport

Panier Consommation (BIL)	CH1384260720	13 sept. 24	28 févr. 25	Perf.
Coca-Cola Co/The	US1912161007	71.41	71.21	-0.28%
Procter & Gamble Co/The	US7427181091	174.08	173.84	-0.14%
Amazon.com Inc	US0231351067	186.49	212.28	13.83%
Uber Technologies Inc	US90353T1007	72.48	76.01	4.87%
NIKE Inc	US6541061031	79.01	79.43	0.53%
				3.76%

Banque	Banque Internationale du Luxembourg (BIL)
ISIN	CH1384260720
Date de fixation	13/09/2024
Maturité	6 ans
Monnaie	Euro
Protection du capital	100%
Montant du coupon conditionnel	7,50 % par an par année écoulee à partir de l'an 2 - Coupon mémoire
Type	Autocall Trigger

PANIER ESG

Engagement en faveur de pratiques durables sur le plan environnemental et de la responsabilité sociale




TESLA

Constructeur automobile de voitures électriques



WASTE MANAGEMENT

Leader dans la gestion des déchets



Air Liquide

Groupe industriel français spécialiste des gaz industriels



Linde

Groupe international spécialisés dans les domaines gaz et ingénierie



VINCI

Leader des concessions et de la construction d'infrastructures

Panier ESG (Barclays)	XS2796694870	5 juil. 24	28 févr. 25	Perf.
Tesla Inc	US88160R1014	251.52	292.98	16.48%
Waste Management Inc	US94106L1098	210.33	232.78	10.67%
Air Liquide SA	FR0000120073	163.46	176.62	8.05%
Linde PLC	IE000S9YS762	435.72	467.05	7.19%
Vinci SA	FR0000125486	105.2	111.1	5.61%
				9.60%
Banque	BARCLAYS			
ISIN	XS2796694870			
Date de fixation	05/07/2024			
Maturité	6 ans			
Monnaie	Euro			
Protection du capital	100%			
Montant du coupon	5,20% par an par année écoulée à partir de l'an 1 - Coupon mémoire			
Montant du coupon conditionnel	6% par an à partir de l'an 2 sous condition			

PANIER INDUSTRIE

Les entreprises à vocation technologique permettent aux industries de **stimuler l'innovation et de contribuer au progrès mondial**



EATON

Géant mondial
des systèmes
électriques et
hydrauliques



JOHN DEERE

Leader dans le
matériels
agricoles

RA Rockwell
Automation

Leader
d'automatisation
industrielle



EMERSON

Leader dans le
services
d'ingénierie aux
industriels et
commerciaux

STELLANTIS

Groupe
automobile
multinational
franco-italo-
américain

Panier Industrie (MS)	XS2754638091	12 févr. 24	28 févr. 25	Perf.
Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	274.05	293.32	7.03%
Deere & Co	US2441991054	389.39	480.79	23.47%
Rockwell Automation Inc	US7739031091	280.69	287.15	2.30%
Emerson Electric Co	US2910111044	104.28	121.61	16.62%
Stellantis NV	NL00150001Q9	22.64	12.36	-45.41%
				0.80%

Panier Industriel

Banque	Morgan Stanley
ISIN	XS2754638091
Date de fixation	12/02/2024
Maturité	6 ans
Monnaie	Euro
Protection du capital	108%
Niveau de barrière	Exposition à la hausse avec un cap à 145% de la valeur nominale

PANIER SANTÉ

Des **traitements et des technologies novateurs** qui répondent aux besoins spécifiques d'une population de plus en plus vieillissante



zoetis

Leader de la
santé animale

E ESSILORLUXOTTICA

Leader mondial
des verres de
lunettes



Leader en
traitements
contre le
diabète

**United
Healthcare**

Compagnie
d'assurance
américaine
spécialisée dans
la santé

Lilly

Groupe
pharmaceutique

Panier Santé (BNP)	XS2712391064	12 févr. 24	28 févr. 25	Perf.
Zoetis Inc	US98978V1035	196.69	167.24	-14.97%
EssilorLuxottica SA	FR0000121667	191	286.9	50.21%
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	830.6	644.5	-22.41%
UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	517.64	474.96	-8.25%
Eli Lilly & Co	US5324571083	737.26	920.63	24.87%
				5.89%
Banque	BNP PARIBAS			
ISIN	XS27123991064			
Date de fixation	12/02/2024			
Maturité	6 ans			
Monnaie	Euro			
Protection du capital	108%			
Niveau de barrière	Exposition à la hausse avec un cap à 145% de la valeur nominale			

PANIER LUXE

Offrir des **produits et des expériences haut de gamme** aux consommateurs aisés




PORSCHE

Constructeur d'automobiles de sport



HERMÈS
PARIS

Groupe de luxe spécialisé dans la maroquinerie et le prêt-à-porter

LVMH
MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON

Groupe français d'entreprises numéro un mondial de l'industrie du luxe

KERING



Conglomérat français, numéro deux mondial de l'industrie du luxe



Voitures de Luxe

Panier Luxe (MS)	XS2754637952	12 févr. 24	28 févr. 25	Perf.
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	46.45	37.57	-19.12%
Hermes International SCA	FR0000052292	2185.5	2737	25.23%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S	FR0000121014	821.9	694.9	-15.45%
Kering SA	FR0000121485	411.9	271.1	-34.18%
Ferrari NV	NL0011585146	360.4	450	24.86%
				-3.73%

Banque	Morgan Stanley
ISIN	XS2754637952
Date de fixation	12/02/2024
Maturité	6 ans
Monnaie	Euro
Protection du capital	108%
Niveau de barrière	Exposition à la hausse avec un cap à 145% de la valeur nominale

Disclaimer

Ce document ne constitue pas une offre ou un conseil d'achat, de vente ou de toute autre transaction sur titres, autres investissements ou produits et services bancaires et financiers d'Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A.

Les informations et les opinions qui y sont contenues: (i) sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas une recommandation, personnalisée ou non, à destination de ces destinataires, (ii) sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et (iii) ne doivent pas servir de base à des décisions d'investissement.

Chaque situation individuelle pouvant être différente, il est recommandé à tout destinataire de s'adresser à ses conseillers habituels (fiscaliste, juriste, comptable, etc.) pour connaître les implications juridiques et fiscales liés à tout investissement.

Les conditions générales des produits et services visés dans le présent document sont disponibles auprès d'Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. Ce document ne constitue pas une offre de la part d'Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. de fournir des produits ou services à toute personne résidant dans des pays où la législation ou la réglementation locale ne permet pas la mise à disposition et/ou l'utilisation de tels produits ou services.

Dans les limites autorisées par la loi, Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit (y compris en cas de négligence), pour toute perte directe ou indirecte et tout autre dommage découlant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document. Un certain nombre d'informations y figurant doivent être considérés comme des déclarations prospectives (avec des résultats réels futurs pouvant varier substantiellement), toute performance passée qui peut y être indiquée ne garantit pas des résultats futurs, et tout potentiel de profit s'accompagne d'un risque de perte. Toutes les prévisions, estimations et opinions incluses dans ce document sont faites à la date de ce document, sont basées sur des recherches exclusives et Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. ne garantit pas que ces informations, y compris celles provenant de tiers, sont exactes, à jour et/ou complètes (et elles ne doivent donc pas être considérées comme telles par les destinataires de ce document).

Ce document ne doit pas être reproduit, entièrement ou partiellement, ou mis à la disposition de tiers sans l'autorisation écrite préalable d'Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A.