

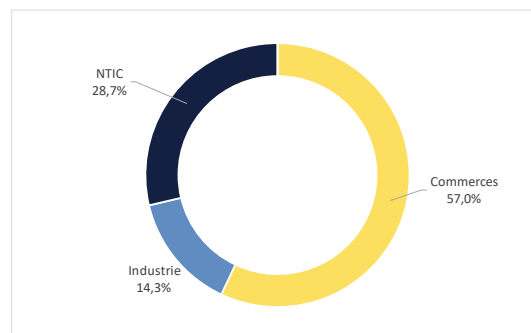
## CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0013269065
MILLESIME	2017
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2025
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	31/12/2027
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	100 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	38% IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	70%

### VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2021	80,23 €
---------------------------------	---------

## REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE \*



\* Portefeuille des PME en montant investi

## COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2021, le portefeuille du FIP OCEANIS 2017 est composé de 7 sociétés.

Au cours de l'année 2021, Le Fonds a investi dans une nouvelle participation :

► **ART & FACT INNOVATION** : spécialiste dans la conception et la fabrication de pylônes télécoms, la société propose une alternative technique et esthétique à la fabrication d'antennes pour les réseaux mobiles. A l'heure du déploiement massif de la 5G sur le territoire français, l'offre intéresse plus particulièrement les opérateurs et les urbanistes qui privilégient aujourd'hui l'embellissement urbain.

Au cours de l'année 2021, la valorisation des parts du Fonds a été impactée à la baisse, principalement à cause de la provision des titres de la société **IMMERSIVE WAYS**. Après une année 2020 prometteuse, portée par l'éclosion du e-learning et la signature d'un partenariat de qualité, la société a pris du retard en 2021 dans l'obtention de financements complémentaires, ce qui a impacté sa situation financière. L'équipe de gestion a donc décidé d'une prise de provision sur l'investissement.

Le quota d'investissement étant atteint, l'équipe de gestion va à présent se consacrer pleinement au suivi et à l'accompagnement des participations en portefeuille.

## PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2021

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
ART & FACT INNOVATION	NTIC	La Martinique	Production d'antenne relais nouvelle génération pour la téléphonie mobile
ATELIER GOURMAND	Commerces	Nouvelle-Calédonie	Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, pizzeria et traiteur
AUSTRAL SEAFOOD	Commerces	La Réunion	Atelier de seconde transformation de produits de la mer, spécialisé dans la fumaison
CATP	Industrie	La Réunion	Cuisine centrale et centrale d'achats et de prestations administratives des restaurants du groupe SFICR
DCP PECHE	Commerces	La Réunion	Activité de première et seconde transformation de produits de la mer
IMMERSIVE WAYS	NTIC	La Réunion	Solutions logicielles pour la création de contenus audiovisuels immersifs et interactifs
LA MI DO RE	Commerces	La Réunion	Boulangerie-pâtisserie

### AVERTISSEMENT

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est soumis à une durée de blocage, qu'il n'est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE

### ART & FACT INNOVATION

Antennes relais nouvelle génération



Créée en 2019 en Martinique, ART & FACT INNOVATION est une start-up dédiée à la fabrication de pylônes télécoms permettant d'accueillir les antennes des opérateurs de téléphonie mobile. Les structures développées sont novatrices et s'inscrivent dans une démarche environnementale. Leur design est pensé pour offrir un visuel agréable et s'intégrer parfaitement au paysage et à leur environnement. Une des techniques de fabrication repose sur la technologie d'impression 3D béton qui permet entre autres de justifier d'un bilan carbone plus faible qu'un pylône métallique classique. Les antennes sont conçues pour favoriser l'utilisation de matériaux nouveaux en privilégiant une origine biosourcée. L'intervention financière de Smalt Capital contribue à la réalisation d'un premier prototype en partenariat avec Bouygues Télécom.

Date d'entrée	2021	Opération	Capital risque
Chiffre d'affaires	NC	Effectif moyen	NC

### CATP

Secteur de la restauration



Fondé en 2016, CATP est un fournisseur alimentaire, associé à un réseau de plusieurs restaurants sur l'île de la Réunion. Ses trois principaux pôles d'activités sont les suivants : traiteur-charcutier, boulangerie-pâtisserie et glacier. La crise sanitaire a impacté le développement de l'activité événementielle pour laquelle Smalt Capital est venue apporter son soutien financier. Néanmoins, le métier de base de la société, qui est de servir de centrale d'achats et de prestations aux restaurants du groupe, continue de très bien fonctionner du fait d'un bon niveau d'activité des restaurants du groupe malgré les mois de fermeture et couvre-feu sur l'année 2021.

La crise sanitaire a repoussé le développement de l'activité événementielle pour laquelle le fonds géré par Smalt Capital est venu apporter son soutien au travers de son investissement.

Date d'entrée	2020	Opération	Développement
Chiffre d'affaires	1 - 5 M€	Effectif moyen	NC

## TABLEAUX DES FRAIS

FONDS	Nominal en €	Année de création	Grandeur constatée	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21
				FIP NEOVERIS 10	500	2011	VL + Distribution	483,63	429,03	423,94	388,09	343,25	243,84
			Montant des frais <sup>(1)</sup>	24,27	21,64	22,26	21,37	21,16	21,14	21,03	21,11	16,40	12,05
FIP NEOVERIS SANTE ET BIEN-ÊTRE	500	2012	VL + Distribution		480,22	439,60	406,13	354,21	249,22	219,35	192,75	144,44	122,69
			Montant des frais <sup>(1)</sup>		23,53	20,43	20,40	20,16	20,13	20,01	19,97	16,61	22,40
FIP NEOVERIS SANTE ET BIEN-ÊTRE 2013	500	2013	VL + Distribution			475,87	450,39	390,75	349,12	209,16	141,93	101,09	82,94
			Montant des frais <sup>(1)</sup>			28,76 <sup>(2)</sup>	20,65	20,25	20,24	19,78	19,81	10,52	11,61
FIP SAVOIR-FAIRE FRANCE	500	2014	VL + Distribution				483,89	469,15	463,77	321,88	221,56	162,41	158,19
			Montant des frais <sup>(1)</sup>				23,20 <sup>(2)</sup>	20,29	19,11	19,42	19,41	19,54	14,68
FIP NEOVERIS AVENIR ECONOMIE	500	2015	VL + Distribution					485,06	548,86	453,06	359,69	300,72	308,14
			Montant des frais <sup>(1)</sup>					16,45	20,47	20,58	19,84	19,96	20,73
FIP NEOVERIS FRANCE CROISSANCE	500	2016	VL + Distribution					485,83	472,55	460,89	455,47	400,90	402,36
			Montant des frais <sup>(1)</sup>					15,91 <sup>(3)</sup>	22,38	19,86	19,40	19,81	20,30
FIP OCEANIS 2017	100	2017	VL + Distribution							94,67	90,81	87,22	80,23
			Montant des frais <sup>(1)</sup>							4,69	3,95	3,99	3,98

<sup>(1)</sup> y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie

<sup>(2)</sup> premier exercice de 18 mois

<sup>(3)</sup> premier exercice de 6 mois

### Les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.

Le rapport de gestion du fonds est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

### AVERTISSEMENT

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est soumis à une durée de blocage, qu'il n'est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.