

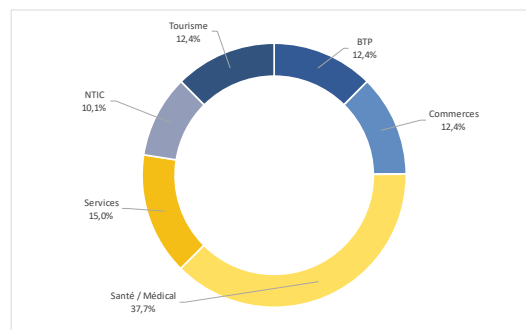
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FRO012858801
MILLESIME	2015
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	30/12/2022
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	30/12/2025
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	500 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	18% IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	70%

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2021

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2021	308,14 €
---------------------------------	----------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE *



* Portefeuille des PME en montant investi

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2021, le portefeuille du FIP NEOVERIS AVENIR ECONOMIE est composé de 6 sociétés sur les 15 financées au total depuis la création du Fonds.

Au cours de l'année, la valorisation des parts du Fonds a légèrement augmenté. 3 cessions ont été réalisées avec plus-value : **ARTMARKET**, **BILENDI** et **KAMP'N**.

Une plus-value significative a notamment été constatée lors de la cession des titres de la société **KAMP'N** fin décembre 2021. Spécialiste dans l'optimisation de campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et Google, la stratégie commerciale adoptée par KAMP'N a permis un développement rapide de son activité. Les bons résultats de la société ont donné lieu à une cession rapide de notre participation.

Parmi les sociétés restant en portefeuille :

► **SUROC** confirme sa bonne appréhension du marché de la sécurisation des chantiers en Ile-de-France avec le développement d'une nouvelle activité particulièrement rentable et source de croissance pour l'entreprise.

► **ELLCIE HEALTHY** : spécialiste dans le développement de lunettes connectées, la société a redéfini son circuit de distribution afin de s'adapter aux évolutions du marché. Elle se focalise aujourd'hui exclusivement sur le développement de son activité auprès de professionnels.

En 2022, l'équipe de gestion restera mobilisée dans le suivi des sociétés en portefeuille afin de les accompagner dans leur développement.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2021

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
COMBACK	Services	PACA	Agence de communication
ELLCIE HEALTHY	Santé / Médical	PACA	Développement et commercialisation de lunettes connectées
LHR GROUPE	Commerces	Rhône-Alpes	Exploitation de franchises de restauration
PSDG	Santé / Médical	PACA	Prestation de services pour les pharmacies
RS4	Services	PACA	Exploitation d'un établissement de restauration traditionnelle
SUROC	Services	Ile-de-France	Sécurisation de chantiers sous la marque ADN Protection

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

COMBACK
Agence de communication



Créée en 2001, COMBACK est une agence de communication 360° basée à Nice, spécialisée dans trois domaines d'activité : le territoire, le sport et l'innovation. Elle compte des clients prestigieux comme Veolia, l'OGC Nice ou encore l'Accélérateur Allianz.

Dans le contexte de crise sanitaire, la société a su maintenir son niveau d'activité et de croissance. COMBACK a également procédé en 2021 à des recrutements stratégiques pour des postes clés afin d'accélérer son développement commercial pour les années à venir.

Date d'entrée	2019	Opération	Développement
Chiffre d'affaires	1 - 5 M€	Effectif moyen	10 - 49

SUROC
Sécurisation de chantiers / ADN Protection



SUROC a été créée pour l'acquisition de la société ADN PROTECTION, spécialisée dans la sécurité et la protection des chantiers en Ile-de-France. Malgré l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du BTP, la société a connu une croissance importante de son activité en 2020, notamment grâce au développement d'une nouvelle activité de gardiennage. L'exercice 2021 a confirmé la notoriété et la stabilité de la société.

Date d'entrée	2019	Opération	Transmission
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	209,85	172,75	146,90	129,40
			Montant des frais ⁽¹⁾	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 ⁽¹⁾		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 ⁽¹⁾			28,76 ⁽²⁾	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 ⁽¹⁾				23,20 ⁽²⁾	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 ⁽¹⁾					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 ⁽¹⁾					15,91 ⁽³⁾	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 ⁽¹⁾							4,69	3,95	3,99	3,98

⁽¹⁾ y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie

⁽²⁾ premier exercice de 18 mois

⁽³⁾ 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.