

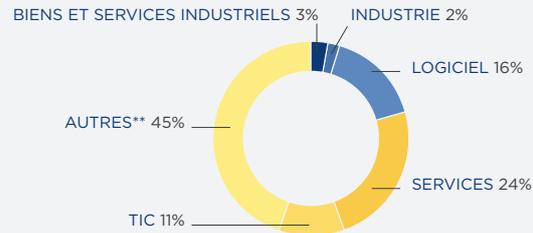
### CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS	FR0013057155
MILLESIME	2016
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2023
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	31/12/2025
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	500 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	38% d'IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	70%

### VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019	410,35€
---------------------------------	---------

### REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE\*



\* Portefeuille des PME, en montant investi.  
 \*\* Plus précisément, 4 sociétés dans le secteur de la promotion immobilière, 2 dans le BTP et 1 dans l'agriculture.

### COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le portefeuille du FIP Néoveris Corse 2016 est composé de 17 sociétés.

Au cours de l'année 2019, le Fonds a réalisé des investissements pour un montant de près de 3 M€ dans 3 sociétés, parmi lesquelles 2 ont fait l'objet d'opérations de refinancement :

- **RP HOLDING** : le groupe PETRONI est un acteur majeur sur les secteurs du B.T.P, du traitement et de la valorisation des déchets, du levage et de la vente d'agrégats et de béton en Corse, qui s'est diversifié sur le secteur des transports en 2016. Le financement a pour but de soutenir le développement de la société de transport et de restructurer la trésorerie de la société de BTP.
- **JOSEPHINE** : société spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration. Le refinancement a permis d'accompagner la société dans la rénovation de l'hôtel et de lui offrir l'opportunité de monter en gamme en le repositionnant en un établissement 4 étoiles.
- **STAZZALE** : société spécialisée dans l'hôtellerie. L'opération de réinvestissement a permis de financer en partie des travaux de construction d'un hôtel de luxe attenant au domaine de MURTOLI.

Le Fonds a été impacté par une provision constatée sur les participations MESINCU, YBL INVEST et ICARE compte tenu des tensions de trésorerie rencontrées par ces sociétés.

En 2020, l'équipe de gestion se mobilisera au premier semestre pour finaliser la constitution du portefeuille participatif puis se consacrera au suivi et à l'accompagnement des participations.

### PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
BOWKR	TIC	Corse	Application dans le domaine de l'emploi flexible
DOXSA	Logiciel	Corse	Editeur de solutions dédiées au Print Management (PM) et à la Gestion Electronique de Documents (GED)
ICARE TECHNOLOGIES	TIC	Corse	Développement d'un système autonome sécurisé d'identification sans contact
JOSEPHINE	Services	Corse	Hôtellerie et Restauration
MARE DI LATTE	Industrie	Corse	Conception d'articles de textiles féminins haut de gamme sous la marque "Mare di Latte"
MESINCU	Services	Corse	Construction et gestion d'un hôtel 5 étoiles
NEXUS SMART	TIC	Corse	Société spécialisée dans le rachat, le recyclage et la vente de smartphone
PROBAT	Energie / Matériaux / Environnement	Corse	Spécialiste de la construction haut de gamme
PROMADEV	Autres	Corse	Société de promotion immobilière
PROMOA	Autres	Corse	Promotion immobilière à Aspretto (région Ajaccio)
RETAIL PROMOTION	Autres	Corse	Promotion immobilière à Borgo
RP HOLDING	Biens et services industriels	Corse	Spécialiste des secteurs du B.T.P, diversifié sur le secteur des transports
SHEP	Services	Corse	Société d'exploitation de l'hôtel 5 étoiles La Plage Casadelmar
SP VITICULTURE (SANTU PETRU)	Autres	Corse	Société de commercialisation du domaine viticole Santu Petru
STAZZALE	Services	Corse	Création d'un hôtel 5 étoiles au cœur du domaine de Murtoli
TS PROMOTION	Autres	Corse	Promotion Immobilière (logements sociaux)
YBL INVEST	Logiciel	Corse	Editeur de logiciel spécialisé dans la gestion des entreprises du BTP

### 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

**mare di latte**  
PORTO VECCHIO

### MARE DI LATTE

CONCEPTION, FABRICATION ET VENTE D'ARTICLES DE TEXTILES FEMININ HAUT DE GAMME, SOUS LA MARQUE « MARE DI LATTE »

La marque continue son développement, ainsi que sa notoriété. Nous enregistrons une progression des ventes sur internet via le eshop et une amélioration des ventes en wholesale (commerce de gros) auprès de revendeurs notamment à l'international.

Date d'entrée  
Dernier CA connu

2017  
830 k€

Effectif moyen  
Siège social

3  
Porto-Vecchio

### SHEP

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL 5 ETOILES LA PLAGES DU CASADELMAR

Secteur de l'hôtellerie haut de gamme. L'application de certaines lois littorales, interdisant l'exploitation de paillotes, a freiné les réservations. Dans ce contexte, la société réalise toutefois une saison de qualité grâce notamment à un modèle économique solide.

Date d'entrée  
Dernier CA connu

2017  
3 M€

Effectif moyen  
Siège social

20  
Lecci

## TABLEAU DES FRAIS

FONDS	NOMINAL en euros	ANNEE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions d'une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)						
				AU 31/12/2013	AU 31/12/2014	AU 31/12/2015	AU 31/12/2016	AU 31/12/2017	AU 31/12/2018	AU 31/12/2019
				FIP NEOVERIS CORSE 2012	500	2012	VL + Distribution Montant des frais (*)	488,01 19,71 (**)	446,56 18,73 (**)	407,64 19,79 (**)
FIP NEOVERIS CORSE 2013	500	2013	VL + Distribution Montant des frais (*)		483,66 23,10 (**)	453,25 17,02 (**)	435,13 19,86	396,32 21,45 (**)	407,66 19,80 (**)	406,23 20,30
FIP NEOVERIS CORSE 2014	500	2014	VL + Distribution Montant des frais (*)			479,5 23,08 (**)	467,97 19,54 (**)	459,26 20,25 (**)	450,25 19,39 (**)	401,14 19,32
FIP NEOVERIS CORSE 2015	500	2015	VL + Distribution Montant des frais (*)				481,36 22,84 (**)	474,47 19,52 (**)	462,97 19,51 (**)	402,89 19,29
FIP NEOVERIS CORSE 2016	500	2016	VL + Distribution Montant des frais (*)				490,56 9,44 (***)	472,76 19,66 (**)	447,19 20,07 (**)	410,35 20,00 (**)
FIP NEOVERIS CORSE 2017	100	2017	VL + Distribution Montant des frais (*)						93,70 5,59 (****)	89,56 3,96 (**)
FIP NEOVERIS CORSE 2018	100	2018	VL + Distribution Montant des frais (*)							95,58 4,42 (****)

(\*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie.

(\*\*) Conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille.

(\*\*\*) Premier exercice de 3 mois.

(\*\*\*\*) Premier exercice de 14 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-O A et 885-O V bis du Code général des impôts.

