



## MicroCap - Titres Favoris 2022

13 janvier 2022





## Notes explicatives

Les résultats futurs vont différer de ceux du passé. Les parts du Fonds Rivemont Microcap seront disponibles en vertu de dispenses prévues aux exigences de prospectus, conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, et elles ne seront donc offertes qu'aux investisseurs qualifiés. Ce document ne constitue pas une recommandation ni un conseil lié à un investissement et est présenté à titre d'information seulement. Rivemont peut détenir des positions et transiger sur les titres mentionnés dans cette présentation à tout moment sans préavis.

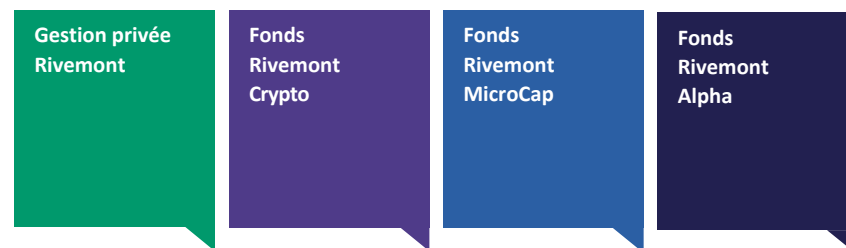


## Les investissements Rivemont

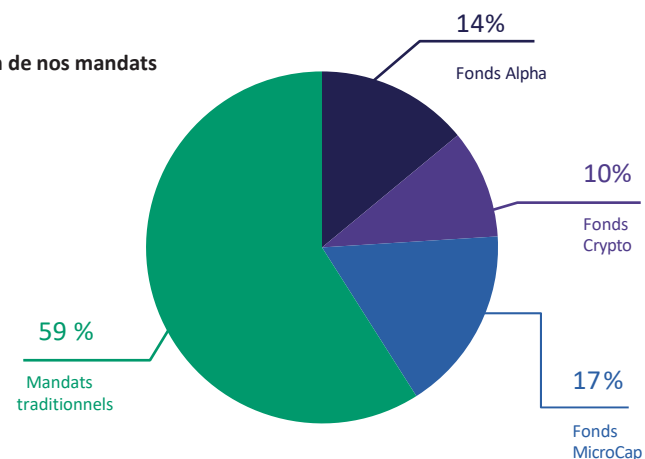
Les investissements Rivemont est une firme canadienne indépendante fondée en 2010 et dûment inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers au Québec et auprès des autorités en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

Actifs sous gestion : 95 millions \$

### Notre offre



### Répartition de nos mandats





## Présentateur



### **Mathieu Martin, CFA**

Gestionnaire de portefeuille – Fonds Rivemont MicroCap

---

- Plus de 8 années d'expérience dans le secteur des microcaps au Canada.
- A développé une communauté florissante nommée Espace MicroCaps ([www.espacemc.com](http://www.espacemc.com)) qui est devenue l'une des principales destinations au Canada pour de l'information sur les microcaps.
- Détenteur du titre Chartered Financial Analyst (CFA).

## Portrait du fonds

### Au 31 décembre 2021

**16M\$** Actifs sous gestion

**17%** Rendement annualisé depuis le lancement (janvier 2018)

**32** Positions en portefeuille

**42%** Actifs investis dans les 5 plus importantes positions

### Allocation sectorielle:

Biens de consommation de base	<b>8,4 %</b>
Consommation discrétionnaire	<b>0,0 %</b>
Énergie	<b>0,0 %</b>
Finance	<b>0,0 %</b>
Immobilier	<b>0,0 %</b>
Industriel	<b>4,5 %</b>
Matériaux	<b>1,6 %</b>
Services de télécommunication	<b>0,0 %</b>
Services publics	<b>2,5 %</b>
Soins de santé	<b>29,7 %</b>
Technologies de l'information	<b>48,7 %</b>
Encaisse	<b>4,6 %</b>

RIVEMONT



Stratégie d'investissement





## Ce que nous recherchons

1. Forte croissance des revenus (>30%)
2. Profitable ou en voie d'atteindre la profitabilité
3. Avantages compétitifs clairement identifiables
4. Prévisible et facile à comprendre
5. Excellente équipe de direction



## Comment nous positionnons le portefeuille pour 2022

- 75% du portefeuille dans nos 15 meilleures idées
  - Emphase sur les entreprises en croissance de haute qualité qui démontrent un historique d'exécution avec succès
  - Principalement en technologie et en santé
- 15-20% dans des opportunités plus spéculatives
- 5-10% en encaisse

**Nous sommes extrêmement sélectifs par rapport à ce que nous ajoutons au portefeuille présentement.**



RIVEMONT



Les titres favoris de cette année

---



Favori de l'équipe: Microbix Biosystems (TSX: MBX)

**Prix:** 0,75\$ (2022-01-13)

**Nombre d'actions en circulation:** 131,6 millions

**Capitalisation boursière:** 98,7 millions \$

---

### Quoi surveiller en 2022:

- Forte croissance des revenus (50%+) et des profits (80%+)
- Entente de licence pour Kinlytic

Favori de Jean Lamontagne: Mediavalet (TSX: MVP)

**Prix:** 1,95\$ (2022-01-13)

**Nombre d'actions en circulation:** 38,4 millions

**Capitalisation boursière:** 74,9 millions \$

---

### **Quoi surveiller en 2022:**

- Retour à son taux de croissance historique (50%+)
- Nouveaux partenariats et intégrations



Favori de Mathieu Martin: Covalon Technologies (TSX-V: COV)

**Prix:** 2,32\$ (2022-01-13)

**Nombre d'actions en circulation:** 25,9 millions

**Capitalisation boursière:** 60,1 millions \$

---

**Quoi surveiller en 2022:**

- Une année profitable complète sans Aquaguard
- Peut-être une acquisition?



Favori de Philippe Lapointe: INEO Tech (TSX-V: INEO)

**Prix:** 0,29\$ (2022-01-13)

**Nombre d'actions en circulation:** 60,1 millions

**Capitalisation boursière:** 17,4 millions \$

---

### Quoi surveiller en 2022:

- Annonces de clients d'envergure via le partenariat avec Prosegur
- Expansion du réseau de détaillants indépendants d'alcool et augmentation des revenus provenant de ce réseau

RIVEMONT



***Merci!***

## Contactez-nous



[www.rivemont.ca](http://www.rivemont.ca)



[mathieu.martin@rivemont.ca](mailto:mathieu.martin@rivemont.ca)



(819) 246-8800

---