

Objectif de rendement

L'objectif de rendement du Fonds Rivemont MicroCap est de surpasser sur des périodes mobiles de cinq ans, net de tous les frais, le rendement de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX.

Gestionnaires de portefeuille

Martin Lalonde, MBA, CFA
Jean Lamontagne, CFA

Consultants externes – Espace MicroCaps

Philippe Bergeron-Bélanger
Mathieu Martin

Description

Le Fonds Rivemont MicroCap vise l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de compagnies nord-américaines de micro ou petite capitalisation. Le Fonds gère un portefeuille concentré d'au plus 25 titres en utilisant une approche bottom-up axé sur la recherche fondamentale. Le but est d'investir dans des compagnies de grande qualité démontrant une croissance des revenus et des profits, une équipe de gestion expérimentée, des avantages

compétitifs, un pourcentage de détention élevé par les initiés et une bonne structure de capital. Le Fonds peut chercher à améliorer le profil de rendement-risque du portefeuille en investissant dans des premiers appels publics à l'épargne (IPOs) et placements privés sur le marché secondaire. Le Fonds Rivemont MicroCap est idéal pour tout investisseur à la recherche d'un potentiel de rendement élevé, tout en bénéficiant d'un actif ayant une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles.

Aperçu

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Date de création | 18 janvier 2018 |
| Stratégie | Actions microcaps |
| Style de gestion | Analyse fondamentale |
| Actifs du fonds | 4,1 millions \$ |
| Actifs de la firme | 44 millions \$ |

Séries

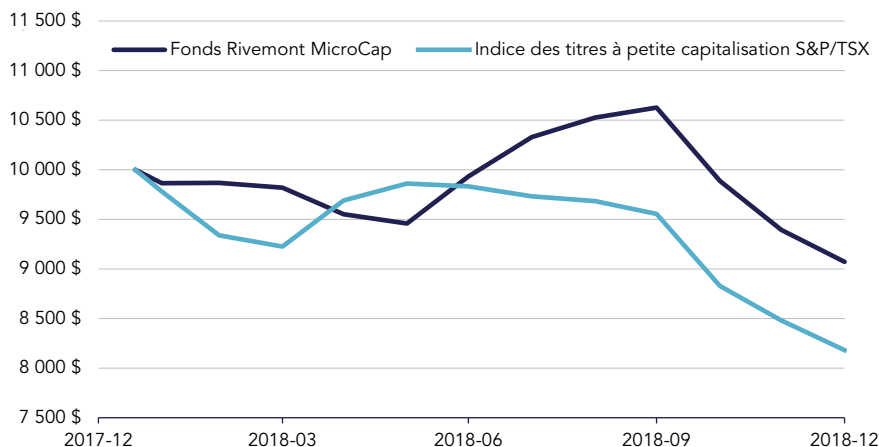
| Série | Fundserv | Valeur unitaire |
|---------|----------|-----------------|
| Série A | MAJ720 | 4,5359 |
| Série B | MAJ724 | 4,5460 |
| Série C | MAJ725 | S.O. |
| Série F | MAJ721 | S.O. |

Allocation sectorielle

| | |
|-------------------------------|--------|
| Biens de consommation de base | 7,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,3 % |
| Énergie | 0,0 % |
| Finance | 0,0 % |
| Immobilier | 0,0 % |
| Industriel | 17,8 % |
| Matériaux | 4,2 % |
| Services de télécommunication | 0,0 % |
| Services publics | 0,0 % |
| Soins de santé | 9,8 % |
| Technologies de l'information | 51,2 % |
| Encaisse | 1,3 % |

Profil rendement-risque

| | |
|--|---------|
| Rendement net annualisé depuis la création | -9,3 % |
| Écart-type annualisé | 12,1 % |
| Ratio Sharpe annualisé | -0,79 |
| Meilleur résultat mensuel | 5,0 % |
| Pire résultat mensuel | -7,0 % |
| Mois à rendement positif | 41,7 % |
| Baisse maximale à partir d'un sommet | -14,6 % |



Rendement net de tous les frais (%)

| 2018 | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Annual / ACJ | |
|---|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|--------------|--------------|
| | -1.4 | 0.0 | -0.5 | -2.7 | -1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.9 | 0.9 | -7.0 | -5.0 | -3.4 | Rivemont | Indice |
| Rendement annualisé net depuis la création : | | | | | | | | | | | | | -9.3 | -18.2 |

Notes explicatives : Les rendements sont nets de tous les frais (gestion, garde de valeurs et commissions) et en dollars canadiens. Les rendements sont ceux du Fonds Rivemont MicroCap de la série A. L'indice de référence est l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX. Les résultats futurs vont différer de ceux du passé. Les parts du Fonds sont 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 sont 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.

L'administrateur est SGGG Fund Services, le vérificateur est KPMG, le conseiller juridique est Fasken Martineau et le courtier est NBIN.

Contact

Montréal
300, rue du Saint-Sacrement, bureau 512
Montréal (Québec) H2Y 1X4
T : 438.587.3300

Gatineau
160, boul. de l'Hôpital, bureau 202
Gatineau (Québec) J8T 8J1
T : 819.246.8800

À propos de Rivemont

Fondée en 2010, Rivemont est une firme de gestion de portefeuille avec près de 45 millions \$ en actifs sous gestion. La firme offre des stratégies de placement performantes à une clientèle de placement privée, de conseillers, de courtiers et de planificateurs financiers.