

Objectif de placement

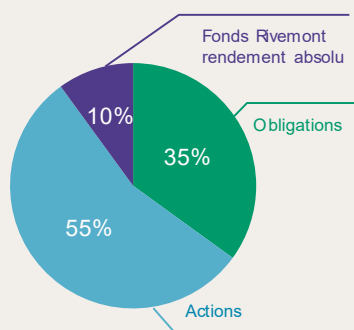
L'objectif de placement de la stratégie croissance modérée est de générer un rendement supérieur à son indice de référence, net de tous les frais. À compter du 1 janvier 2019, l'indice de référence est composé à 48 % de l'indice composé S&P/TSX, à 12 % de l'indice S&P 500 et à 40 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX.

Description

La stratégie croissance modérée vise à obtenir un revenu courant et une appréciation du capital du moyen au long terme en investissant dans des titres individuels, des fonds négociés en bourse et le Fonds Rivemont rendement absolu. Chez Rivemont, nous croyons que le prix d'un actif n'est pas toujours égal à sa valeur intrinsèque et qu'il est influencé par une multitude de facteurs, notamment les biais cognitifs des investisseurs. Puisque ces biais sont connus et qu'ils se répètent dans le temps, il est possible de prendre des

décisions d'investissement basées sur ces comportements récurrents. Nous nous appuyons sur des stratégies basées sur l'effet momentum, dont l'analyse technique et le suivi de tendance. Le gestionnaire utilise une approche de type descendante en établissant en premier lieu les secteurs dont le potentiel à la hausse est le plus important pour ensuite sélectionner les titres spécifiques parmi ces secteurs. La stratégie maintient une saine diversification et des balises sont en place afin de gérer le risque.

Répartition d'actif cible



Aperçu

Date de création 1^{er}P janvier 2012
Style de gestion Technique et tendance
Actifs de la firme 50 millions \$

Principaux titres individuels

CAE	7,0 %
Intact Financial	5,6 %
Royal Bank of Canada	5,0 %
Medtronic	4,8 %
Telus	4,6 %
Dream Industrial REIT	4,0 %
Caretrust REIT	3,4 %
BHP Group	3,4 %

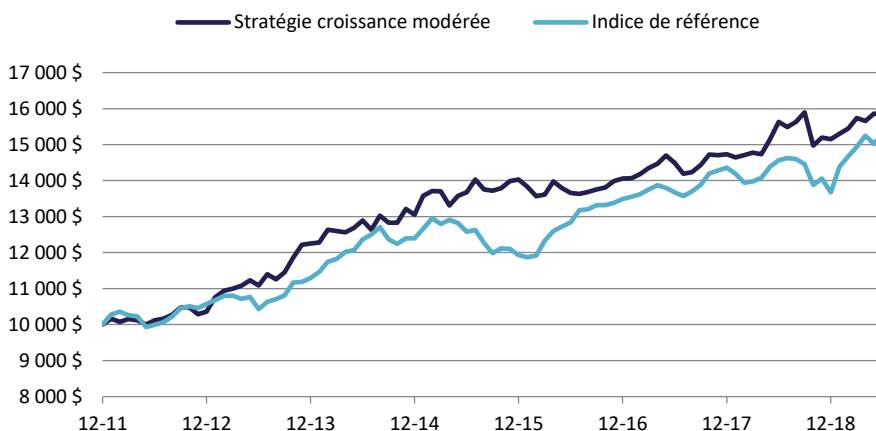
Gatineau

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

Montréal

300, rue Saint-Sacrement, bureau 512
 Montréal (Québec) H2Y 1X4
 T : 438.387.3300

info@rivemont.ca
 www.rivemont.ca



Rendement net de tous les frais (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Début
Croissance modérée	-0.2%	0.5%	4.4%	1.2%	4.4%	5.0%	4.2%	6.3%
Indice de référence	2.0%	2.5%	12.0%	5.2%	5.8%	6.1%	4.4%	5.9%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Croissance modérée	3.6%	18.3%	6.5%	7.5%	0.2%	4.8%	2.8%
Indice de référence	5.7%	6.9%	9.7%	-3.7%	13.0%	6.5%	-4.8%

Notes explicatives : Les rendements sont nets de tous les frais (gestion, garde de valeurs et commissions) et en dollars canadiens. Les rendements pour la stratégie croissance modérée proviennent d'un composé de mandats identiques. L'indice de référence est composé à 48 % de l'indice S&P/TSX et 12 % de l'indice S&P 500 (avant le 1 janvier 2019, à 60 % de l'indice composé S&P/TSX) et à 40 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX. Les résultats futurs vont différer de ceux du passé. Ce document ne constitue pas une recommandation ni un conseil lié à un investissement et est présenté à titre d'information seulement.

Gestionnaire

Martin Lalonde, MBA, CFA, est le gestionnaire de portefeuille responsable des décisions de placements. Il possède plusieurs années d'expérience comme intervenant sur les marchés financiers et a œuvré, avant de fonder Rivemont, comme analyste principal aux investissements et aux fusions et acquisitions pour un important organisme canadien.

À propos de Rivemont

Fondée en 2010, Rivemont est une firme de gestion de portefeuille québécoise avec 50 millions \$ en actifs sous gestion. La firme offre des stratégies de placement performantes à une clientèle de gestion privée, de conseillers, de courtiers et de planificateurs financiers.