RIVEMONT

Fonds Rivemont Alpha

Au 30 septembre 2020

Objectif de placement

Le Fonds Rivemont Alpha a comme objectif d'offrir aux investisseurs des rendements positifs dans toutes les conditions de marché, tout en maintenant une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles telles que les actions et les obligations. De plus, le fonds vise à préserver le capital lors de marchés baissiers tout en conservant un potentiel de rendement élevé lors de marchés haussiers.

Description

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds Rivemont Alpha sélectionne et identifie les tendances du marché dans des secteurs spécifiques en recherchant des catalyseurs qui précipitent un changement fondamental des affaires ou de la technologie, de préférence un événement qui a déclenché une réévaluation des perspectives de rentabilité d'un secteur. Nous pensons que cette stratégie axée sur des informations macroéconomiques qui précipitent un changement drastique dans une tendance boursière d'un titre ou d'un secteur est source de valeur ajoutée pour les investisseurs. Les gestionnaires utilisent une approche de type descendante en établissant en premier lieu les secteurs dont le potentiel à la hausse ou à la baisse est le plus important pour ensuite sélectionner les titres spécifiques parmi ces secteurs. Le fonds a comme objectif de prendre position lors du début d'une nouvelle tendance particulière et de sortir quand cette tendance est brisée.

Aperçu

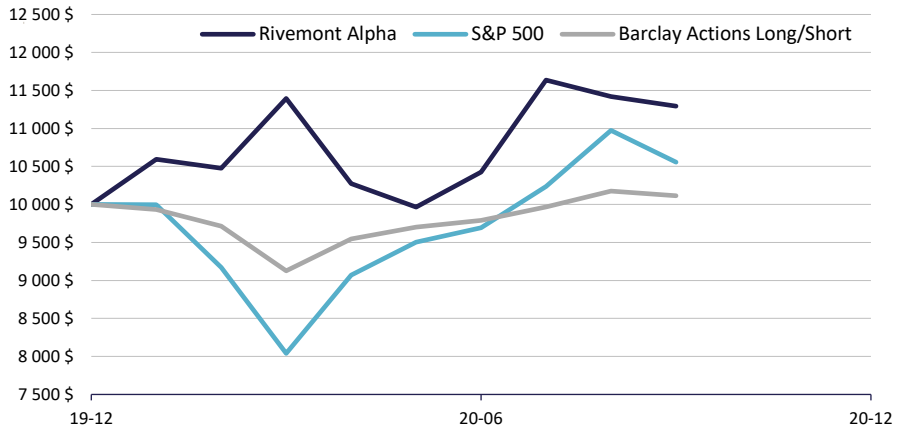
Date de création	1er janvier 2020
Stratégie	Acheteur/vendeur
Style de gestion	Technique et tendance
Actifs du fonds	8 millions $
Actifs de la firme	61 millions $

Séries

Série	Fundserv	Valeur unitaire
Série A	MAJ730	11,1749
Série B	MAJ734	11,2489
Série F	MAJ731	11,2953

Profil rendement-risque

Rendement net depuis la création	**13,0 %**
Écart-type annualisé	**23,2 %**
Ratio Sharpe annualisé	**0,79**
Corrélation avec l'indice S&P 500	**-0,44**
Meilleur résultat mensuel	**11,6 %**
Pire résultat mensuel	**-9,8 %**
Mois à rendement positif	**44,4 %**
Rend. mensuel moyen – S&P 500 en hausse	**0,3 %**
Rend. mensuel moyen – S&P 500 en baisse	**3,1 %**
Baisse maximale à partir d'un sommet	**12,5 %**



Rendement net de tous les frais (%)

	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Annuel / AAJ Rivemont	Annuel / AAJ Barclay
2020	5.9	-1.1	8.7	-9.8	-3.0	4.6	11.6	-1.9	-0.6				**13.0**	1.2
												Rendement net depuis la création :	**13.0**	1.2

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 Alpha de la série F. Bien que le Fonds utilise l'indice Barclay Actions Long/Short et l'indice S&P 500 afin de comparer la performance du Fonds à long terme, celui-ci n'est pas géré en fonction de ces indices. 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.

Les fournisseurs de services ont été retenus par Majestic Asset Management. L'administrateur est SGGG Fund Services, le vérificateur est KPMG, le conseiller juridique est Fasken Martineau et les courtiers principaux sont NBCN et Interactive Brokers Canada.

Gestionnaires

Majestic Asset Management est le gestionnaire du Fonds Rivemont Alpha et Rivemont est le gestionnaire de portefeuille responsable des décisions d'investissements. Martin Lalonde, MBA, CFA, est le gestionnaire responsable des décisions de placements.

À propos de Rivemont

Fondée en 2010, Rivemont est une firme de gestion de portefeuille québécoise avec plus de 60 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.

Contact

Les investissements Rivemont inc.

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

Montréal
465, rue Saint-Jean, bureau 509
Montréal (Québec) H2Y 2R6
T :438.387.3300

info@rivemont.ca
www.rivemont.ca