

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

Consultant externe – Espace MicroCaps
Mathieu Martin

Aperçu

Date de début	18 janvier 2018
Stratégie	Actions microcaps
Style de gestion	Analyse fondamentale
Actifs du fonds	8 millions \$
Actifs de la firme	61 millions \$

Série	Fundserv	Valeur unitaire
Série A	MAJ720	7,5312
Série B	MAJ724	7,5802
Série C	MAJ725	6,3832
Série F	MAJ721	5,9202

Allocation sectorielle

Biens de consommation de base	7,5 %
Consommation discrétionnaire	0,0 %
Énergie	0,0 %
Finance	0,0 %
Immobilier	0,0 %
Industriel	5,8 %
Matériaux	5,2 %
Services de télécommunication	0,0 %
Services publics	0,0 %
Soins de santé	14,8 %
Technologies de l'information	60,5 %
Encaisse	6,2 %

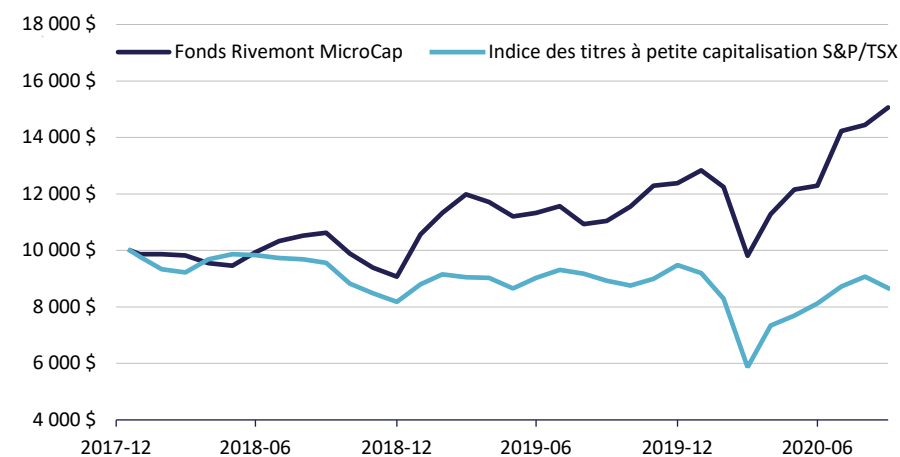
Profil rendement-risque

Rendement net annualisé depuis la création	16,3 %
Valeur ajoutée annualisée	21,5 %
Écart-type annualisé	24,0 %
Ratio Sharpe annualisé	0,72
Mois à rendement positif	63,6 %
Baisse maximale à partir d'un sommet	
- Fonds MicroCap	23,6 %
- Petite capital. S&P/TSX	41,4 %

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 ascendante axée 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 des 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.



Rendement net de tous les frais au 30 septembre 2020 (%)

Rendements annualisés	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	2 ans	Début
Fonds Rivemont MicroCap	4.3	22.5	53.6	21.6	36.3	19.1	16.3
Indice de référence	-4.6	6.6	47.7	-8.6	-2.9	-4.8	-5.2
Rendements annuels	2018	2019					
Fonds Rivemont MicroCap	-9.3	36.5					
Indice de référence	-18.2	15.8					

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. La date de début est le 18 janvier 2018.

Majestic Asset Management est le gestionnaire du Fonds Rivemont MicroCap et Rivemont est le gestionnaire de portefeuille responsable des décisions d'investissements. 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 le courtier est NBIN.

Contact

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

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 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.