RIVEMONT

Fonds Rivemont MicroCap

Au 31 mai 2021

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.

Équipe de gestion de portefeuille

Martin Lalonde, CFA
Jean Lamontagne, CFA
Mathieu Martin, CFA
Philippe Lapointe

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.

Aperçu

Date de début	18 janvier 2018
Stratégie	Actions microcaps
Style de gestion	Analyse fondamentale
Actifs du fonds	16 millions $
Actifs de la firme	96 millions $

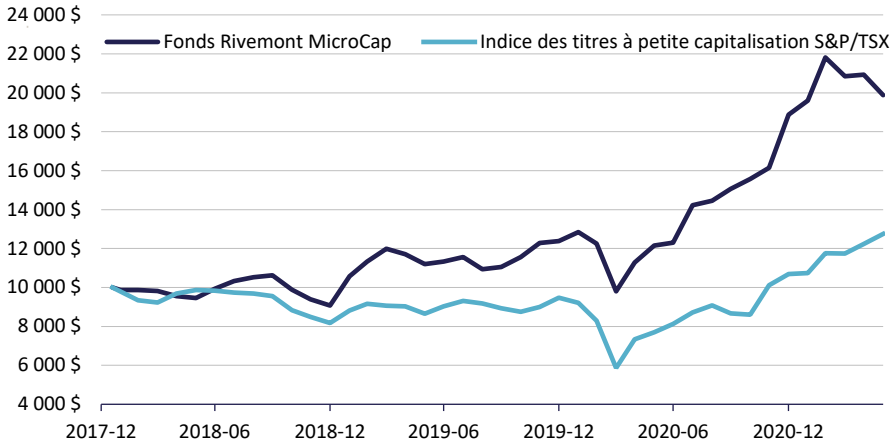
Série	Fundserv	Valeur unitaire
Série A	MAJ720	9,9386
Série B	MAJ724	9,9919
Série F	MAJ721	7,8452

Allocation sectorielle

Biens de consommation de base	**9,0 %**
Consommation discrétionnaire	**0,0 %**
Énergie	**0,0 %**
Finance	**0,0 %**
Immobilier	**0,0 %**
Industriel	**2,7 %**
Matériaux	**0,0 %**
Services de télécommunication	**0,0 %**
Services publics	**3,8 %**
Soins de santé	**23,2 %**
Technologies de l'information	**53,8 %**
Encaisse	**7,5 %**

Profil rendement-risque

Rendement net annualisé depuis la création	**22,6 %**
Valeur ajoutée annualisée	**15,1 %**
Écart-type annualisé	**24,2 %**
Ratio Sharpe annualisé	**0,93**
Mois à rendement positif	**65,9 %**
Baisse maximale à partir d'un sommet	
- Fonds MicroCap	**23,6 %**
- Petite capital. S&P/TSX	**41,4 %**



Rendement net de tous les frais au 31 mai 2021 (%)

Rendements annualisés	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	2 ans	3 ans	Début
Fonds Rivemont MicroCap	**-5.0**	**-8.9**	**23.1**	**5.3**	**63.6**	**33.2**	**28.1**	**22.6**
Indice de référence	4.3	8.4	26.1	19.2	65.8	21.4	8.9	7.5

Rendements annuels	2018	2019	2020
Fonds Rivemont MicroCap	**-9.3**	**36.5**	**52.4**
Indice de référence	-18.2	15.8	12.9

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 90 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.

info@rivemont.ca
www.rivemont.ca