

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

Mathieu Martin, CFA
Philippe Lapointe

Aperçu

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Date de début | 18 janvier 2018 |
| Stratégie | Actions microcaps |
| Style de gestion | Analyse fondamentale |
| Actifs du fonds | 9 millions \$ |
| Actifs de la firme | 98 millions \$ |

| Série | Fundserv | Valeur unitaire |
|---------|----------|-----------------|
| Série A | MAJ720 | 5,3490 |
| Série B | MAJ724 | 5,4078 |
| Série F | MAJ721 | 4,2696 |

Allocation sectorielle

| | |
|-------------------------------|--------|
| Biens de consommation de base | 9,2 % |
| Consommation discrétionnaire | 1,8 % |
| Énergie | 0,0 % |
| Finance | 2,4 % |
| Immobilier | 0,0 % |
| Industriel | 0,6 % |
| Matériaux | 0,0 % |
| Services de télécommunication | 0,0 % |
| Services publics | 0,0 % |
| Soins de santé | 21,9 % |
| Technologies de l'information | 53,1 % |
| Encaisse | 10,9 % |

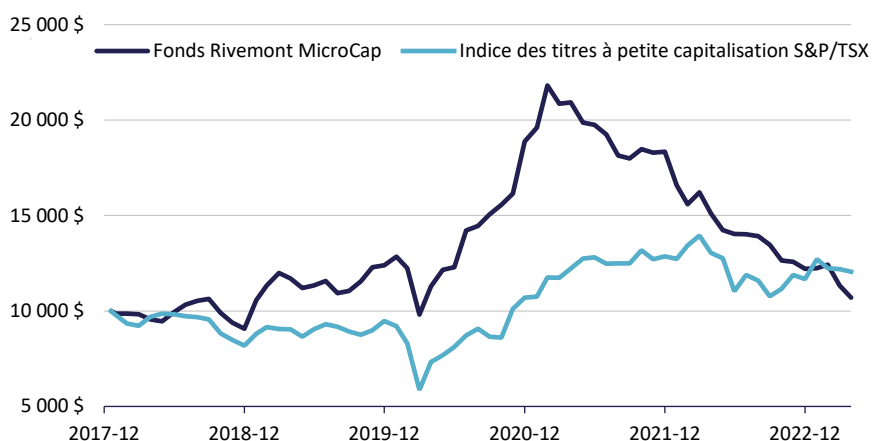
Profil rendement-risque

| | |
|--|--------|
| Rendement net annualisé depuis la création | 1,3 % |
| Valeur ajoutée annualisée | -2,3 % |
| Écart-type annualisé | 22,0 % |
| Ratio Sharpe annualisé | 0,14 |
| Mois à rendement positif | 50,0 % |
| Baisse maximale à partir d'un sommet | |
| - Fonds MicroCap | 51,0 % |
| - 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 28 avril 2023 (%)

| Rendements annualisés | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 2 ans | 3 ans | Début |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds Rivemont MicroCap | -5.7 | -12.6 | -15.4 | -12.4 | -29.2 | -28.5 | -1.8 | 1.3 |
| Indice de référence | -1.2 | -5.2 | 7.9 | 3.3 | -7.6 | -0.7 | 18.0 | 3.6 |

| Rendements annuels | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Fonds Rivemont MicroCap | -9.3 | 36.5 | 52.4 | -2.9 | -33.4 | -12.4 |
| Indice de référence | -18.2 | 15.8 | 12.9 | 20.3 | -9.3 | 3.3 |

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
19 rue Le Royer Ouest, suite 300
Montréal, Québec H2Y 1W4
T : 819.246.8800

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 environ 100 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.