

Objectif de placement

Le Fonds Rivemont Long Short 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 Long Short 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	1 ^{er} septembre 2023
Stratégie	Acheteur/vendeur
Style de gestion	Technique et tendance
Actifs du fonds	9 millions \$
Actifs de la firme	109 millions \$

Séries

Série	Fundserv	Valeur unitaire
Série A	MAJ740	9,2188
Série B	MAJ744	9,2638
Série F	MAJ741	9,3059

Profil rendement-risque

Rendement net annualisé depuis la création	-6,9 %
Écart-type annualisé	8,7 %
Ratio Sharpe annualisé	-
Corrélation avec l'indice S&P 500	-0,29
Meilleur résultat mensuel	2,9%
Pire résultat mensuel	-4,7%
Mois à rendement positif	40,0%
Rend. mensuel moyen – S&P 500 en hausse	-1,5%
Rend. mensuel moyen – S&P 500 en baisse	1,2%
Baisse maximale à partir d'un sommet	-6,9%

Contact

Les investissements Rivemont inc.

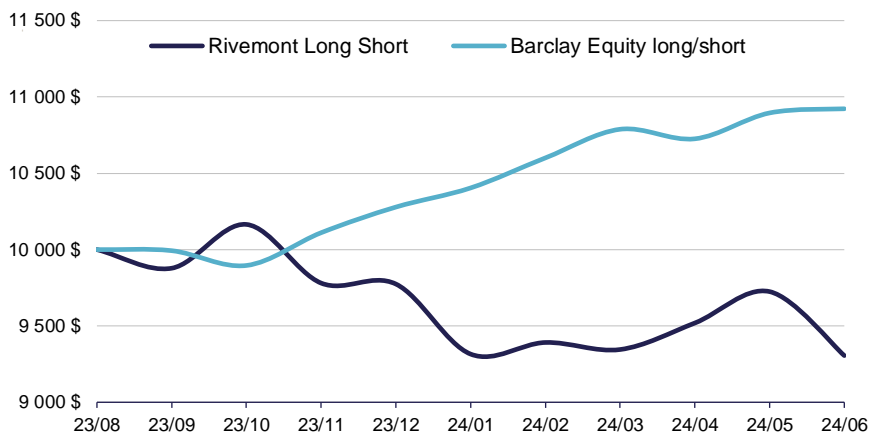
Gatineau

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

Montréal

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

info@rivemont.ca
www.rivemont.ca



Rendement net de tous les frais (%)

													Annuel / AAJ	
	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Rivemont	Barclay
2023									-1.3	2.8	-3.8	-0.2	-2.3	2.8
2024	-4.7	0.8	-0.5	1.9	2.2	-4.3							-4.8	6.3
Rendement net depuis la création :													-6.9	9.2

Notes explicatives : Les rendements sont nets de tous les frais (gestion, garde de valeurs et commissions) et en dollars canadiens. Les rendements sont ceux de la série F. Bien que le Fonds utilise l'indice Core S&P 500 en dollars canadiens 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.

Rivemont est le gestionnaire de la stratégie Long Short. Les partenaires du Fonds sont Compagnie Trust TSX en tant que fiduciaire, SGGG Funds services en tant qu'administrateur, Deloitte en tant que vérificateur, Fasken Martineau en tant que conseiller juridique et NBIN et Interactive Brokers LLC comme courtiers et gardiens de valeur.

Gestionnaires

Rivemont est le gestionnaire du Fonds Rivemont Long Short 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 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.