

Protecteur de portefeuille



Fonds Rendement Absolut Accelerate

Au 31 mars 2024

Type Positions acheteur/vendeur	Structure FNB alternatif	Date de création 10 mai 2019	Frais de gestion 0,00%	Valeur liquidative 26,10\$
Gestionnaire Accelerate	Distributions 0,10\$ par trimestre	Bourse TSX	Devise CAD	Rendement de Distribution 1,53%
Cote de risque Moyen	Prime de performance 20% de l'excédent sur le seuil de performance			

1 mois 2,1%	3 mois 16,7%	Cumul de l'année 16,7%	1 an 20,1%	3 ans 20,9%	Depuis la création 8,2%
-----------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------------

À propos du fonds

Le Fonds Accelerate Absolute Return (TSX : HDGE) cherche à réaliser une appréciation du capital à long terme et un rendement ajusté au risque supérieur à celui du marché boursier canadien dans son ensemble.

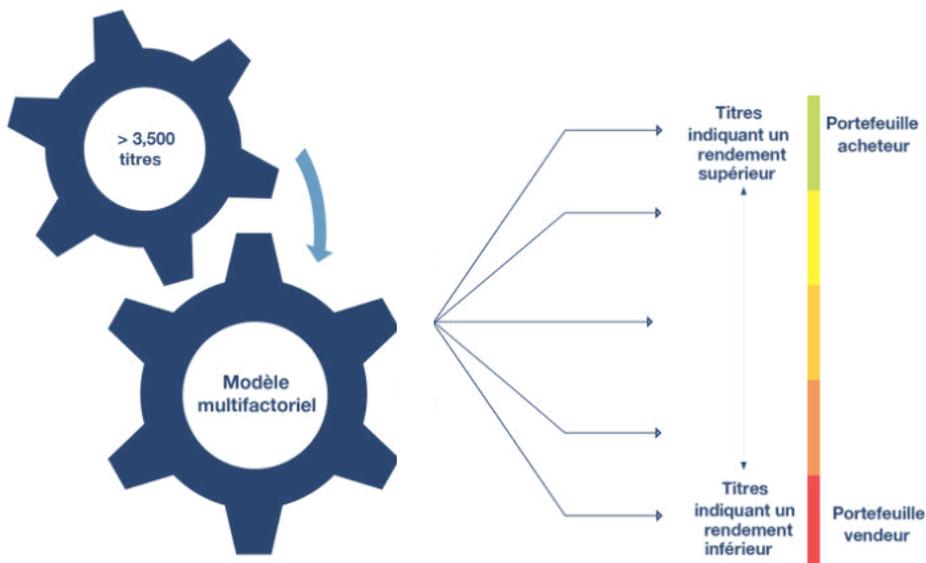
Objectifs des placements Modèle de placement

- Rendement cible de 10 % - 15 %, annualisé
- Générer des rendements positifs, quelle que soit l'évolution du marché
- Couvrir le risque de perte
- Gérer la volatilité
- Offrir des rendements non corrélés

Modèle de placement

HDGE se sert d'un modèle multifactoriel systématique exclusif pour trier et catégoriser les titres nord-américains en fonction de cinq facteurs principaux :

- Valeur • Qualité • Dynamique du cours • Dynamique d'exploitation • Tendance



Le fonds adopte une position acheteur à l'égard des titres offrant le plus grand potentiel (décile supérieur du modèle multifactoriel) et une position vendeur à l'égard des titres du décile inférieur. Le portefeuille est rééquilibré sur une base mensuelle.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ: Le rendement antérieur ne reflète pas un rendement futur. Des frais de négociation et de rémunération au rendement estimés ont été déduits des résultats indiqués. Les placements comportent un niveau de risque variable et aucune garantie de profit ne peut être offerte à l'égard du rendement futur de toute stratégie d'investissement. Ce document ne constitue pas des conseils en matière de placement. Pour une liste complète des valeurs mobilières, veuillez consulter www.AccelerateShares.com.

Protecteur de portefeuille



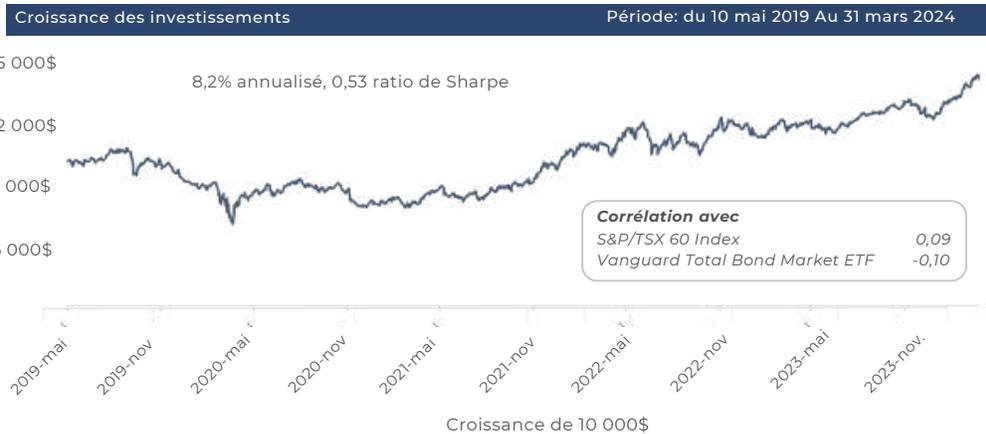
Fonds Rendement Absolut Accelerate

Au 31 mars 2024

Retours mensuels

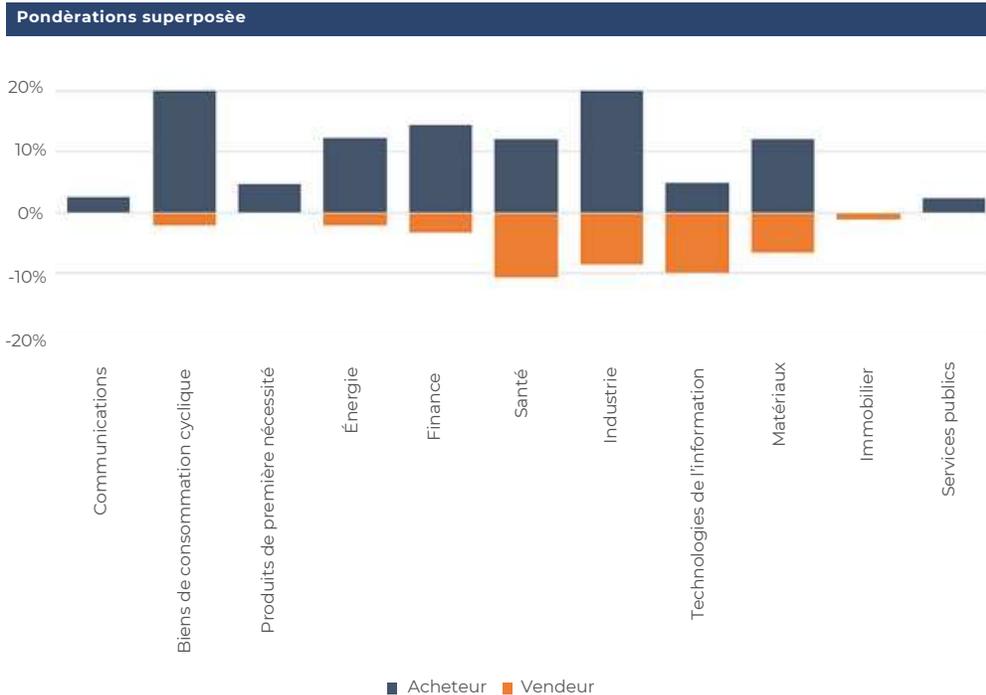
	janv	févr	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Cumul de l'année
2024	7,2%	6,5%	2,1%										16,7%
2023	-4,2%	5,2%	0,3%	0,3%	-5,4%	4,6%	1,6%	2,8%	1,6%	2,3%	-0,9%	-4,4%	4,1%
2022	4,2%	0,8%	-1,2%	-1,2%	2,6%	-7,1%	5,0%	-3,3%	-3,9%	10,4%	2,9%	-2,2%	15,4%
2021	1,5%	-2,6%	4,7%	4,7%	-2,1%	0,1%	-1,7%	5,0%	2,4%	0,0%	8,7%	6,2%	30,4%
2020	-3,7%	-7,6%	0,9%	0,9%	7,0%	-2,2%	4,9%	-5,0%	0,2%	-3,1%	-7,9%	1,4%	-11,6%
2019					-1,5%	1,2%	4,3%	1,3%	-6,3%	2,5%	-7,0%	-5,2%	-10,8%

Caractéristiques	Acheteur	Vendeur
Capitalisation boursière moyenne (millions)	48 906\$	\$1 713
Beta	1,0	1,4
VE/EBITDA	11,9%	-4,9%
EV/FTD	8,9%	-11,4%
Rendement sur 12 mois	75,0%	-36,9%
% sommet des 52 dernières semaines	95,8%	50,2%
Rendement du capital investi	21,7%	-13,9%
Bénéfices bruts/Actifs	7,3%	2,9%
Moyenne mobile 50 jrs/ 200 jrs	119,5%	83,6%
Révisions du BPA	5,3%	0,0%
Évolution du nombre d'actions	-3,7%	7,0%
Rendement anormal	7,5%	-5,8%



10 titres principaux du portefeuille acheteur

Titre	Pondération
GigaCloud Technology Inc	2,8%
Builders FirstSource Inc	2,7%
Liberty Energy Inc	2,6%
Meta Platforms Inc	2,6%
Murphy USA Inc	2,6%
KLA Corp	2,5%
Powell Industries Inc	2,5%
RCM Technologies Inc	2,5%
CRH PLC	2,5%
Stellantis NV	2,5%



10 titres principaux du portefeuille vendeur

Titre	Pondération
Albemarle Corp	-1,2%
Wolfspeed Inc	-1,2%
indie Semiconductor Inc	-1,1%
AbCellera Biologics Inc	-1,1%
STAAR Surgical Co	-1,1%
CEVA Inc	-1,1%
ARMOUR Residential REIT Inc	-1,1%
Alcoa Corp	-1,1%
Bloom Energy Corp	-1,1%
Compass Minerals International	-1,1%

DÉNI DE RESPONSABILITÉ: Le rendement antérieur ne reflète pas un rendement futur. Des frais de négociation et de rémunération au rendement estimés ont été déduits des résultats indiqués. Les placements comportent un niveau de risque variable et aucune garantie de profit ne peut être offerte à l'égard du rendement futur de toute stratégie d'investissement. Ce document ne constitue pas des conseils en matière de placement. Pour une liste complète des valeurs mobilières, veuillez consulter www.AccelerateShares.com.