FONDS DE COUVERTURE À RENDEMENT ABSOLU ACCELERATE

Accelerate

TSX **HDGE**

FAITS EN BREF

Type:
Positions acheteur/vendeur

Structure:
FNB alternatif

Date de création:
10 mai 2019

Frais de gestion:
0,00%

Prime de performance:
20 % de l'excédent sur le seuil de performance

Gestionnaire :
Accelerate Financial Technologies Inc.

Distributions:
$0,10 par trimestre

Bourse:
TSX

Devise:
CAD

Cote de risque:
Moyen

Au juin 30, 2020

Valeur liquidative:
$17,03

Rendement de Distribution:
2,35%

À propos du fonds

Fonds de couverture à rendement absolu Accelerate (TSX : HDGE) est un fonds de couverture diversifié de liquidités et de positions acheteur-vendeur axé sur le rendement, cherchant une croissance du capital à long terme et une performance rajustée en fonction du risque supérieure par rapport au marché boursier américain dans son ensemble.

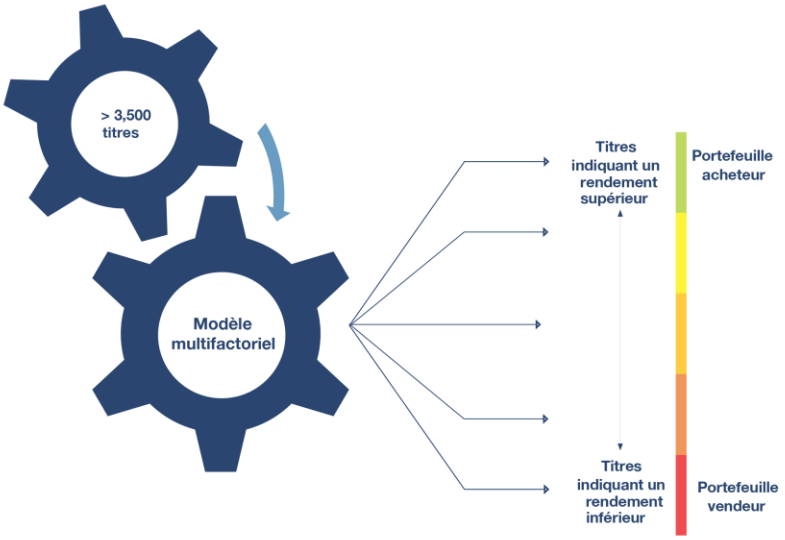
Objectifs des placements

- 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.

info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com
1-855-892-0740

FONDS DE COUVERTURE À RENDEMENT ABSOLU ACCELERATE

Accelerate

TSX HDGE

Caractéristiques

Au juin 30, 2020	Acheteur	Vendeur
Caractéristiques	49	47
Capitalisation boursière moyenne (millions)	$55 656	$3 177
Beta	1,1	1,3
VE/EBITDA	11,1%	0,4%
EV/FTD	7,6%	-2,3%
Rendement sur 12 mois	35,0%	-42,6%
% sommet des 52 dernières semaines	87,5%	57,9%
Rendement du capital investi	17,8%	-12,2%
Bénéfices bruts/Actifs	7,9%	3,2%
Moyenne mobile 50 jrs/ 200 jrs	104,0%	82,1%
Révisions du BPA	3,9%	0,3%
Évolution du nombre d'actions	-0,4%	6,3%
Rendement anormal	3,2%	1,6%

10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
Dundee Precious Metals Inc	2,7%
Torex Gold Resources Inc	2,7%
Real Matters Inc	2,6%
Equinox Gold Corp	2,4%
Microsoft Corp	2,4%
Empire Co Ltd	2,3%
BRP Inc	2,3%
Masco Corp	2,3%
Quarterhill Inc	2,3%
Commercial Metals Co	2,3%

10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
Apyx Medical Corp	-1,4%
Grubhub Inc	-1,2%
Nexa Resources SA	-1,1%
Fluidigm Corp	-1,0%
LiveXLive Media Inc	-1,0%
PennyMac Mortgage Inv Trust	-1,0%
James River Group Holdings Ltd	-1,0%
Zuora Inc	-1,0%
OptimizeRx Corp	-0,9%
VirnetX Holding Corp	-0,9%

Veuiller visitez le site www.AccelerateShares.com pour obtenir la liste complète des titres

Rendement au juin 30, 2020

	1 mois	3 mois	Cumul de l'année	1 an	3 ans	Depuis la création
Valeur liquidative	-2,2%	8,8%	-2,4%	-12,6%	n/a	-12,9%

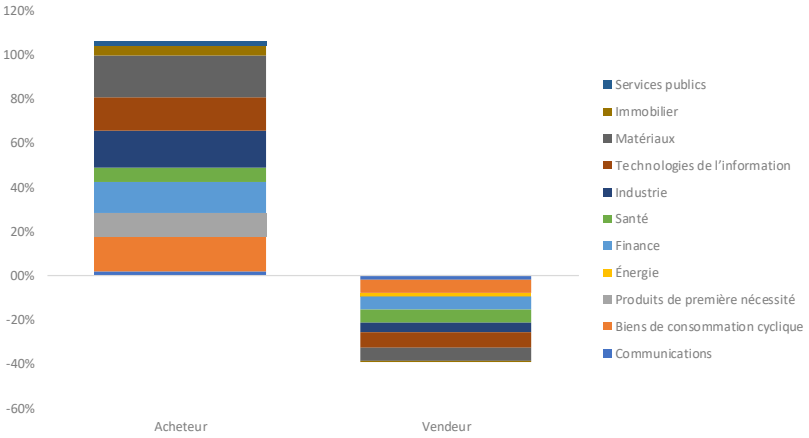
Rendement absolu Accelerate

Rendement de référence du portefeuille

DENI DE RESPONSABILITE : Les résultats du portefeuille de référence du Fonds de couverture à rendement absolu Accelerate sont hypothétiques et ne reflètent pas le rendement des placements d'investisseurs donnés. Le rendement antérieur ne reflète également 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.

Pondération sectorielle

Au juin 30, 2020



info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com
1-855-892-0740