

FONDS DE COUVERTURE À RENDEMENT ABSOLU 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 décembre 31, 2020

Valeur liquidative:
\$15,22

Rendement de Distribution:
2,63%

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.

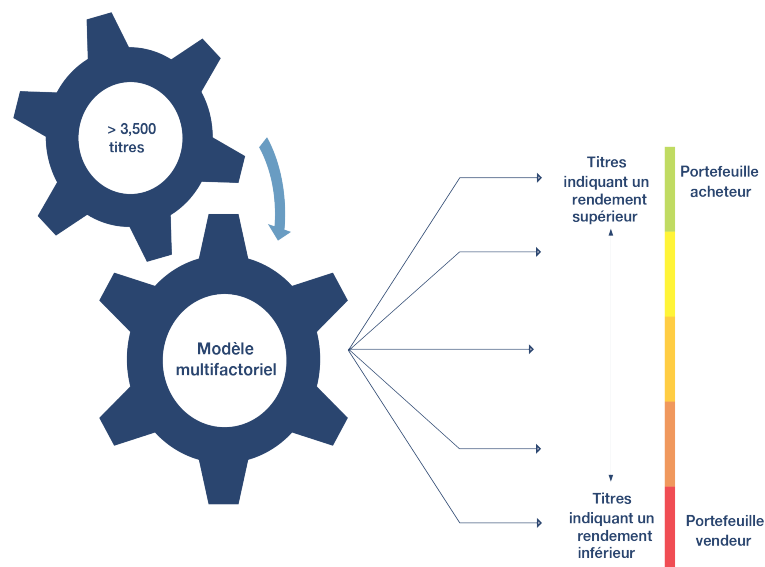
Objectifs des placements

- 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.



FONDS DE COUVERTURE À RENDEMENT ABSOLU ACCELERATE



TSX **HDGE**

Caractéristiques

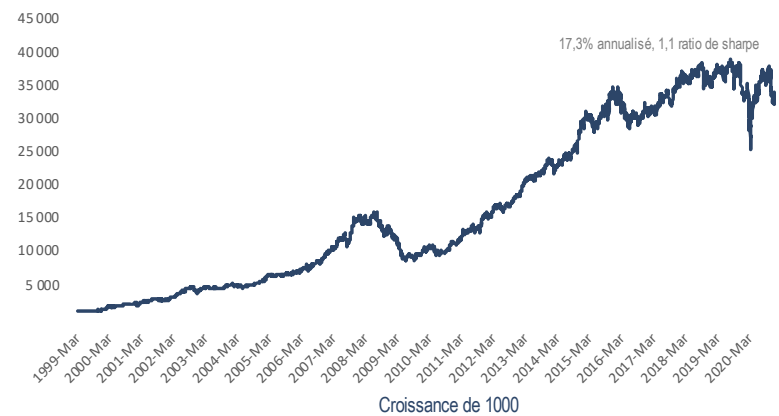
Au décembre 31, 2020	Acheteur	Vendeur
Caractéristiques	48	55
Capitalisation boursière moyenne (millions)	\$58 646	\$2 919
Beta	1,1	1,5
VE/EBITDA	11,7%	-1,8%
EV/FTD	7,6%	-5,3%
Rendement sur 12 mois	39,6%	-13,7%
% sommet des 52 dernières semaines	89,2%	68,2%
Rendement du capital investi	18,3%	-20,4%
Bénéfices bruts/Actifs	8,9%	1,7%
Moyenne mobile 50 jrs/ 200 jrs	117,7%	122,8%
Révisions du BPA	1,1%	1,8%
Évolution du nombre d'actions	-2,8%	9,5%
Rendement anormal	-0,4%	2,3%

Rendement au décembre 31, 2020

	1 mois	3 mois	Cumul de l'année	1 an	3 ans	Depuis la création
Valeur liquidative	1,4%	-9,4%	-11,5%	-11,5%	n/a	-13,1%

Rendement absolu Accelerate

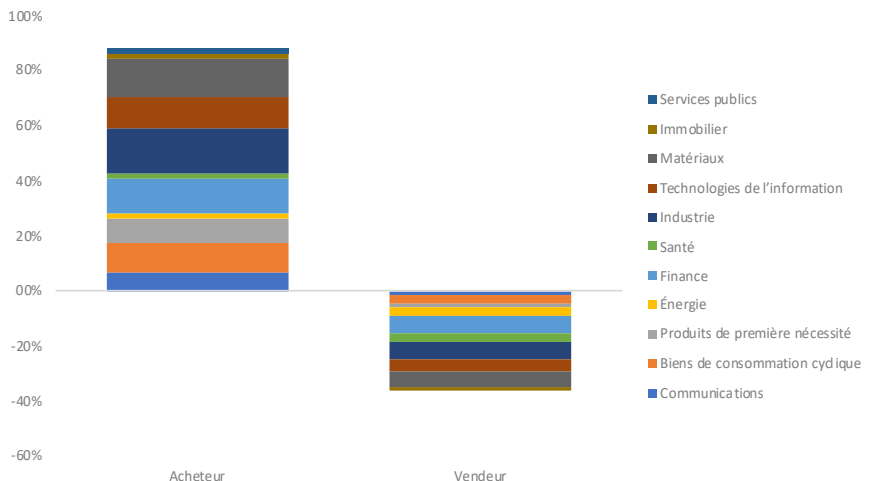
Rendement de référence du portefeuille



DÉNI DE RESPONSABILITÉ : 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 décembre 31, 2020



10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
AcuityAds Holdings Inc	2,9%
Synaptics Inc	2,1%
Hardwoods Distribution Inc	1,9%
Boise Cascade Co	1,9%
Masco Corp	1,9%
Dundee Precious Metals Inc	1,9%
Real Matters Inc	1,9%
Helen of Troy Ltd	1,9%
BRP Inc	1,9%
Cerner Corp	1,9%

10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
Synchronoss Technologies Inc	-1,1%
Contango Oil & Gas Co	-0,9%
LiveXLive Media Inc	-0,9%
SilverCrest Metals Inc	-0,8%
Livent Corp	-0,8%
Pacific Biosciences of California	-0,8%
OneSpaWorld Holdings Ltd	-0,8%
Zuora Inc	-0,7%
Cree Inc	-0,7%
Cleveland-Cliffs Inc	-0,7%

Veuillez visiter le site www.AccelerateShares.com pour obtenir la liste complète des titres



✉ info@accelerateshares.com
 🌐 www.accelerateshares.com
 📞 1-855-892-0740