

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 30 septembre, 2021

Valeur liquidative:

\$16,88

Rendement de Distribution:

2,37%

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.

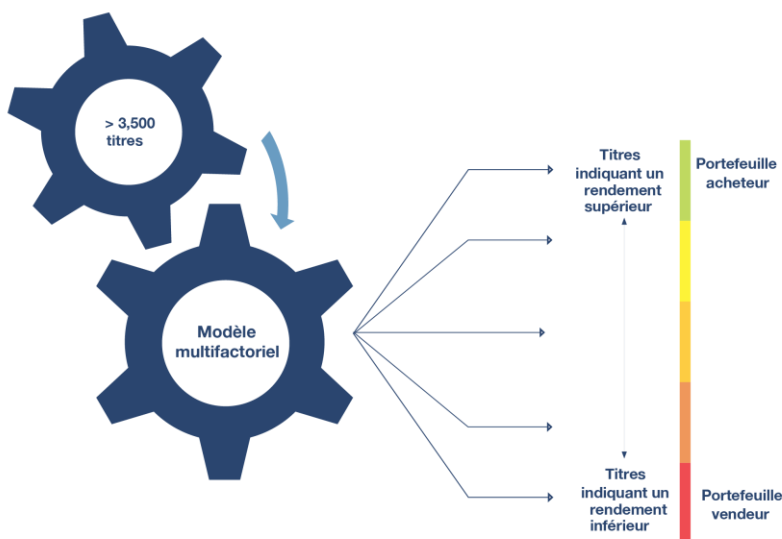
Objectifs des placements

- 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 de 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 septembre 30, 2021	Acheteur	Vendeur
Caractéristiques	46	42
Capitalisation boursière moyenne (millions)	\$54 980	\$4 344
Beta	1,2	1,2
VE/EBITDA	20,6%	-3,2%
EV/FTD	13,2%	-6,5%
Rendement sur 12 mois	130,3%	8,0%
% sommet des 52 dernières semaines	84,8%	57,0%
Rendement du capital investi	27,7%	-8,3%
Bénéfices bruts/Actifs	12,2%	3,0%
Moyenne mobile 50 jrs/ 200 jrs	113,3%	84,6%
Révisions du BPA	-3,4%	1,8%
Évolution du nombre d'actions	-0,1%	14,0%
Rendement anormal	3,4%	-3,3%

Rendement au septembre 30, 2021

	1 mois	3 mois	Cumul de l'année	1 an	3 ans	Depuis la création
Valeur liquidative	2,4%	5,7%	12,9%	2,2%	n/a	-4,7%

Rendement absolu Accelerate

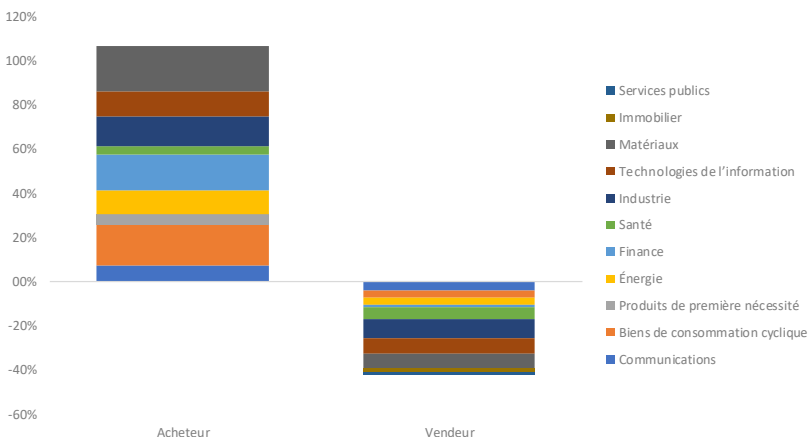
Performance antérieure



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.

Pondération sectorielle

Au septembre 30, 2021



10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
Obsidian Energy Ltd	3,0%
EOG Resources Inc	2,7%
Parex Resources Inc	2,6%
Sciplay Corp	2,6%
Magnolia Oil & Gas Corp	2,6%
Resolute Forest Products Inc	2,6%
Interfor Corp	2,5%
Urban One Inc	2,5%
Albertsons Cos Inc	2,4%
Cambium Networks Corp	2,4%

10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
National CineMedia Inc	-1,4%
Liberty Oilfield Services Inc	-1,2%
American Superconductor Corp	-1,2%
Hawaiian Holdings Inc	-1,1%
United Airlines Holdings Inc	-1,1%
eHealth Inc	-1,1%
JetBlue Airways Corp	-1,1%
Net 1 UEPS Technologies Inc	-1,1%
Indus Realty Trust Inc	-1,1%
GSI Technology Inc	-1,1%

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



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