

TSX **ARB**

FAITS EN BREF

Type:
Stratégie événementielles:

Structure:
FNB alternatif

Date de création:
7 avril 2020

Frais de gestion:
0,95%

Prime de performance:
0%

Gestionnaire :
Accelerate Financial Technologies Inc.

Distributions:
\$0,20 par trimestre

Bourse:
TSX

Devise:
CAD

Cote de risque:
Faible

Au 31 octobre 2022

Valeur liquidative:
\$25,70

Rendement de distribution:
3,11%

A propos du fonds

Le Fonds Arbitrage Accelerate (TSX : ARB) procure une exposition à une stratégie d'arbitrage de placement. Ce Fonds vise à réaliser des rendements stables à faible volatilité en investissant dans des titres de capitaux propres, ou de créances ou des dérivés cotés de sociétés visées par des fusions ou des opérations stratégiques sur le capital, tout en vendant à découverte certains titres de capitaux propres ou de créances ou dérivés cotés de sociétés qui initient des fusions ou des opérations stratégiques sur le capital s'il y lieu.

Ce qu'est SAVS Arbitrage

SAVS Arbitrage est une stratégie d'investissement qui vise à acquérir des actions ou des parts d'une société d'acquisition à vocation spéciale (« SAVS ») à une valeur égale ou inférieure à sa valeur liquidative (« VL ») afin de générer un rendement par le biais soit :

- d'une vente assortie d'une prime par rapport à la VL à la suite de l'annonce par la SAVS d'une fusion d'entreprises.
- d'une vente à la VL (prix du premier appel public à l'épargne plus les intérêts courus) par un rachat avant le vote de la transaction ou par la liquidation de la SAVS.

Arbitrage de fusion

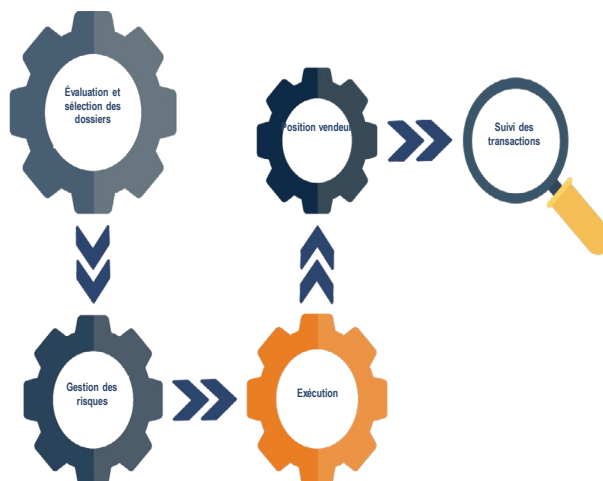
L'arbitrage de fusion est une stratégie de placement qui tire profit de l'écart entre le cours actuel des actions de la société et la contrepartie de l'acquisition compte tenu d'une opération de fusion non déclaré. La prime de risque de fusion ou l'écart entre le prix d'acquisition et le cours de négociation d'une action, en compensant l'arbitragiste contre le risque d'acquisition non abouti. L'objectif de l'arbitragiste est de « fixer » l'écart gagné à la clôture de la transaction et de tirer profit en achetant l'action de reprise à un escompte par rapport à son prix d'acquisition.

Cinq étapes clés à suivre lors de la sélection des dossiers et l'exécution des opérations ARB :

- Évaluation et sélection des dossiers
- Exécution
- Gestion des risques
- Suivi des transactions
- Position vendeur

Objectifs de placement

- Obtenir un rendement supérieur à l'indice S&P Merger Arbitrage
- Réaliser des rendements stables à faible volatilité
- Procurer un rendement attrayant



Rendement au 31 octobre 2022

	1 mois	3 mois	Cumul de l'année	1 an	3 ans	Depuis la création
Valeur liquidative:	0,7%	0,4%	-2,0%	-2,2%	n/a	12,9%

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



Retours mensuels

	janv	févr	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Cumul de l'année
2022	-1,4%	0,0%	0,5%	-0,1%	-1,1%	-0,3%	0,1%	0,1%	-0,4%	0,7%			-2,0%
2021	10,4%	1,5%	-4,8%	1,3%	-0,9%	0,5%	-0,8%	-1,2%	0,9%	1,3%	0,4%	-0,7%	7,4%
2020				3,9%	0,8%	3,2%	0,4%	1,4%	2,7%	-1,1%	6,4%	9,2%	29,8%

20 titres principaux du portefeuille vendeur

	Pondération
Switch Inc	3,9%
Cowen Inc	3,7%
STORE Capital Corp	3,6%
Hill International Inc	3,5%
Zendesk Inc	3,3%
Shaw Communications Inc	2,8%
M3-Brigade Acquisition II Corp	2,3%
Twitter Inc	2,2%
Rogers Corp	2,0%
Equitable Group Inc Sub Receipts	2,0%
7GC & Co. Holdings Inc	1,6%
Monument Circle Acquisition Corp	1,4%
26 Capital Acquisition Corp	1,4%
Liberty Media Acquisition Corp	1,3%
Conx Corp	1,3%
Forest Road Acquisition Corp. II	1,2%
NorthView Acquisition Corp	1,2%
FTAC Emerald Acquisition Corp	1,2%
Pzena Investment Management Inc	1,2%
CF Acquisition Corp VIII	1,2%

Pour obtenir une liste complète des titres, allez sur notre site

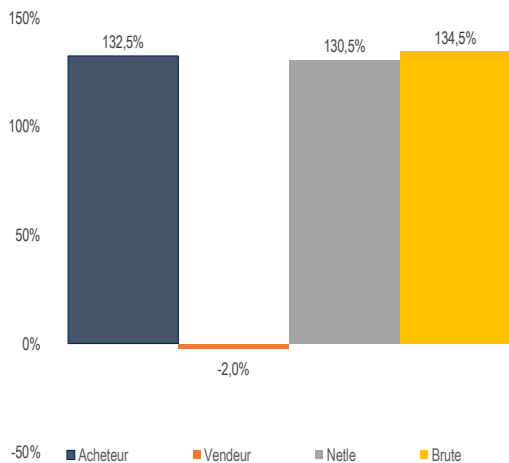
L'exposition des types de transactions

Période : 7 avril 2020 au 31 octobre 2022

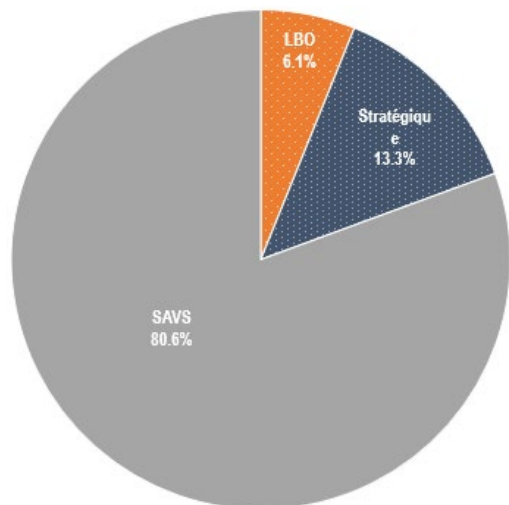


Croissance de 10 000\$

L'exposition du fonds



L'exposition des types de transactions



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