

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 31 octobre 2022

Valeur liquidative:
21,90\$

Rendement de Distribution:
1,83%

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

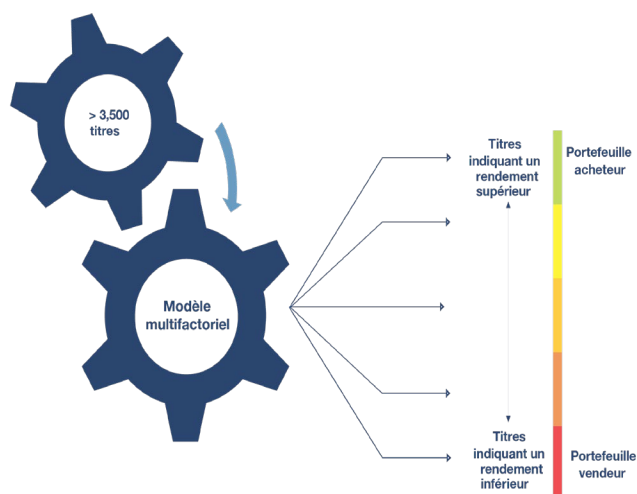
Objectifs des placements

- Rendement cible
- Générer des rendements positifs, quelle que soit l'évolution du marché
- Couvrir le risque
- Gérer la volatilité
- Offrir des

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.

Rendement au 31 octobre 2022

	1 mois	3 mois	Cumul de l'année	1 an	3 ans	Depuis la création
Valeur liquidative:	10,4%	2,6%	14,5%	32,0%	4,7%	4,3%

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



TSX **HDGE**

Retours mensuels

	janv	févr	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Cumul de l'année
2022	4,2%	0,8%	-1,2%	7,5%	2,6%	-7,1%	5,0%	-3,3%	-3,9%	10,4%			14,5%
2021	1,5%	-2,6%	4,7%	5,4%	-2,1%	0,1%	-1,7%	5,0%	2,4%	0,0%	8,7%	6,2%	30,0%
2020	-3,7%	-7,6%	0,9%	3,9%	7,0%	-2,2%	4,9%	-5,0%	0,2%	-3,1%	-7,9%	1,4%	-11,5%
2019					-1,5%	1,2%	4,3%	1,3%	-6,3%	2,5%	-7,0%	-5,2%	-10,7%

Caractéristiques	Acheteur	Vendeur
Caractéristiques	51	50
Capitalisation boursière moyenne (million)	\$9 939	\$4 209
Beta	1,1	1,4
VE/EBITDA	21,1%	-6,3%
EV/FTD	11,0%	-8,7%
Rendement sur 12 mois	29,9%	-61,1%
% sommet des 52 dernières semaines	78,5%	30,2%
Rendement du capital investi	31,0%	-13,1%
Bénéfices bruts/Actifs	9,6%	4,0%
Moyenne mobile 50 jrs/ 200 jrs	103,3%	76,0%
Révisions du BPA	-2,8%	-2,6%
Évolution du nombre d'actions	-4,2%	4,2%
Rendement anormal	3,7%	-6,6%

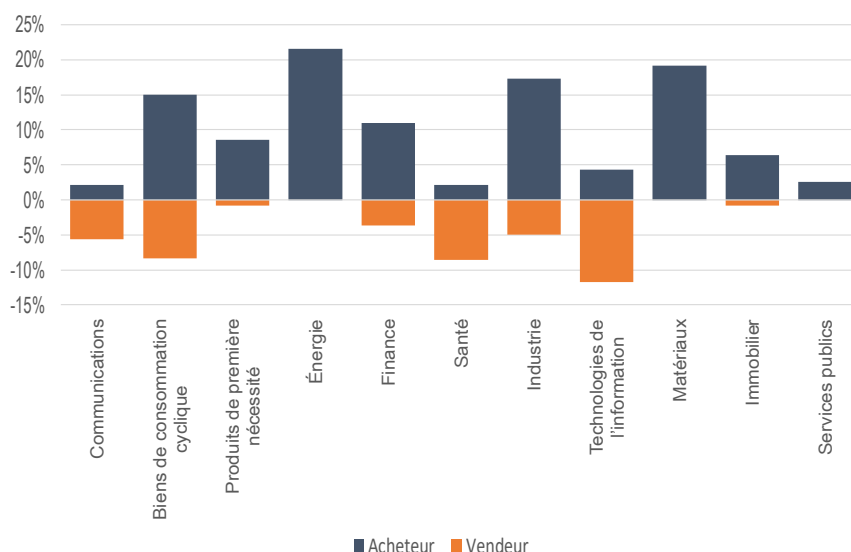
Croissance des investissements

Période: du 10 mai 2019 au 31 octobre 2022



10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
Montauk Renewables Inc	2,5%
Dillards Inc	2,3%
Chemours Co/The	2,3%
Civeo Corp	2,3%
CES Energy Solutions Corp	2,3%
Jackson Financial Inc	2,2%
Danaos Corp	2,2%
Mullen Group Ltd	2,2%
Donnelley Financial Solutions	2,2%
Crescent Point Energy Corp	2,2%

Pondérations superposées



10 titres principaux du portefeuille vendeur	Pondération
NEOGAMES SA	-1,1%
Norwegian Cruise Line Holdings	-1,1%
Nextdoor Holdings Inc	-1,0%
Rush Street Interactive Inc	-1,0%
Community Health Systems Inc	-1,0%
nLight Inc	-1,0%
Eventbrite Inc	-1,0%
Madison Square Garden Entertainment	-0,9%
Snap Inc	-0,9%
Sumo Logic Inc	-0,9%

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

