

Aperçu du Fonds

Fonds de croissance Palos WP



La convention de fiducie et divers autres contrats de premier plan sont disponibles sur demande. La présente est datée du 7 janvier 2019.

Vue d'ensemble de l'organisation

Le fonds de croissance Palos WP (le « Fonds ») a été établi le 18 octobre, 2016 et amendé le 27 janvier 2017. Gestion Palos Inc. (la « Firme ») est responsable des décisions de placement du Fonds. Société canadienne de gestion de placements, Gestion Palos inc. se spécialise dans les titres de participation axés sur les revenus négociés au Canada et aux États-Unis.

Objectifs de placement

Les principaux objectifs de placement de ce Fonds sont : 1) Offrir un rendement à long terme; 2) Croître le portefeuille en investissant dans les valeurs mobilières et débetures convertibles de compagnies Canadiennes et Américaines.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise de la recherche qualitative, quantitative et comparative afin de sélectionner des titres de croissance supérieur. Le fond peut prendre des positions longues et courtes et peut utiliser des techniques d'arbitrage statistique et de marché pour maximiser son rendement. De plus, le fonds tentera de générer des rendements plus élevés que ceux de l'indice S&P/TSX en investissant dans des titres ayant un profile de croissance attrayant. Durant les périodes très volatiles, le fond pourrait dévier temporairement de sa stratégie de placement pour augmenter sa position de liquidités ou d'obligations.

Portfolio Characteristics	
Facilité de crédit	Jusqu'à 150% brut et 125% net
Stratégie	Direction acheteuse biaisée, titres à croissance élevée
Région	Principalement au Canada
Devise de valorisation	Dollar canadien
Couverture de devise	Couverture stratégique
Capitalisation boursière	Aucun biais

Résumé des conditions		
	Série A	Série F
Code FundSERV	PAL200	PAL211
Frais de gestion	1/12 de 2% de la VLN + taxes (mensuel)	1/12 de 1% de la VLN + taxes (mensuel)
Commission de suivi	1%	s/o
Seuil prédéterminé	Perpétuel, sans date de renouvellement	
Rendement privilégié	2.50% par trimestre (10% annuellement)	
Honoraire du rendement	20 % de l'excédent du rendement privilégié et du seuil prédéterminé	
Rachat	En tout temps	
Préavis en matière de rachat	5 jours avant la VLN	
Frais de rachat anticipé	N/A	
Distribution	Trimestriellement (optionnelle, à la discrétion du gestionnaire)	
Investissement minimal	Initial \$25,000, additionnel \$500 (à la discrétion du gestionnaire)	
Fréquence de calcul de la VLN	Quotidienne	
Admissibilité	Investisseurs qualifiés ou des placements de 150 000 \$ minimum ou exemption accordée en C.-B., T.N.L., N.B. et N.-É. Résidents canadiens uniquement; Eligible pour les comptes enregistrés.	

Note 1: Série A – Pour tous les investisseurs qualifiés

Note 2: Série F – Disponible pour tous les investisseurs ayant un compte géré sous mandat discretionnaire chez leur courtier.

Fund Information	
Courtier principal:	NBIN Inc.
Conseiller juridique:	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Vérificateur:	PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Administrateur:	SGGG Fund Services Inc.
Gestionnaire de Portefeuille:	Charles Marleau, CIM

Firm Information	
Compagnie:	Gestion Palos Inc.
Rôle:	Gestionnaire de fonds de placement et gestionnaire de portefeuille
Site web:	www.palos.ca
Adresse:	1670-1 Place Ville-Marie, Montreal, QC H3B 2B6 Canada
Téléphone:	(514) 397-0188
Sans frais:	(855) 725-6788 (Canada seulement)
Télécopieur:	(514) 397-0199
Courriel:	info@palos.ca
Service:	514-307-0472