

SOMMAIRE DES MODALITÉS

Fonds Palos WP croissance

Ce sommaire de modalités est daté du 25 février 2021. La convention de fiducie du fonds et d'autres renseignements importants sont disponibles sur demande.

Présentation de l'organisation

Le Palos WP Growth Fund (le « Fonds ») est une fiducie à capital variable établie le 18 octobre 2016 et modifiée le 27 janvier 2017. Palos Management Inc. (la « Société ») est une société de gestion de placements canadienne basée à Montréal, QC, Canada. Palos Management (le « Gérant ») est responsable de la gestion du Fonds.

Objectifs de placement

Le Fonds vise à procurer aux investisseurs des rendements de placement à long terme qui sont supérieurs à ceux de l'indice composé S&P/TSX (l'« indice »). L'indice est composé d'un panier largement diversifié de sociétés ouvertes canadiennes.

Stratégie d'investissement

Le gestionnaire vise à générer des rendements supérieurs en investissant dans des sociétés qualifiées comme étant des « sociétés de croissance ». Le gestionnaire utilise des recherches qualitatives, quantitatives et comparatives dans le processus de sélection des titres. Compte tenu du profil de croissance du fonds, le gestionnaire aura tendance à se concentrer sur les sociétés à petite et moyenne capitalisation, car celles-ci offrent les meilleures perspectives de croissance. Les titres détenus dans le fonds peuvent comprendre des actions cotées en bourse, des débetures convertibles et des bons de souscription d'actions. Le gestionnaire a le pouvoir discrétionnaire de détenir des positions longues et courtes. Le gestionnaire peut également choisir de détenir des titres à revenu fixe, des espèces ou des quasi-espèces pendant les périodes d'affaiblissement du marché ou pour d'autres raisons déterminées par le gestionnaire.

Caractéristiques du Fonds	
Exposition	150% brut, 125% net
Stratégie	Marché haussier, forte croissance
Gestionnaire de portefeuille	Gestion de patrimoine Palos inc.
Région	Amérique du Nord
Style d'investissement	Croissance active
Devise	Dollars canadiens
Capitalisation boursière	Pas de biais mais principalement des actions à petite et moyenne capitalisation

Résumé des conditions

	Série A	Série F
Code FundSERV	PAL200	PAL211
Frais de gestion	1/12 de 2% de la VAN + taxes (mensuel)	1/12 de 1% de la NAV + taxes (mensuel)
Commission de suivi	1%	s/o
Seuil prédéterminé	Perpétuel, sans date de renouvellement	
Rendement privilégié	2.50% par trimestre (10% par année)	
Définition de la surperformance	Une année civile au cours de laquelle le fonds surclasse le marché (c'est-à-dire lorsque le rendement du fonds dépasse l'indice composé de rendement total S&P/TSX et atteint un rendement supérieur à 10 %), une commission de performance correspondant à 20 % de la surperformance sera versée à Palos Management Inc. Les commissions de surperformance sont cristallisées trimestriellement.	
Préavis en matière de rachat	À tout moment avec 5 jours ouvrables avant le jour d'évaluation	
Frais de rachat anticipé	s/o	
Distribution	Trimestriellement (facultative, à la discrétion du gestionnaire)	
Investissement minimal	Initial 5,000\$, additionnel 500\$ (à la discrétion du gestionnaire)	
Fréquence de calcul de la VAN	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 seulement ; Admissible aux comptes enregistrés.	

Note 1: Séries A – Disponible pour tous les investisseurs qualifiés.

Note 2: Séries F – Disponible pour tous les investisseurs qualifiés qui participent à des programmes de services à commission par l'intermédiaire de leurs courtiers.

Informations relatives au Fonds

Courtier principal:	NBIN Inc. (National Bank)
Conseiller juridique:	Fasken Martineau DuMoulin LLP
Vérificateur:	PricewaterhouseCoopers LLP
Administrateur:	SGGG Fund Services Inc.
Niveau de risque:	Spéculative
Gestionnaires de portefeuille:	Wakeham Pilot Charles Marleau, CIM

Informations relatives à la Firme

Firme:	Palos Management Inc.
Fonctions:	Gestionnaire de Fonds et gestionnaire de portefeuille
Site Web:	www.palos.ca
Adresse:	1670-1 Place Ville-Marie, Montréal, QC H3B 2B6 Canada Courriel : info@palos.ca
Téléphone:	(514) 397-0188
Sans frais:	(855) 725-6788 (Canada Seulement)
Télécopieur:	(514) 397-0199

MISE EN GARDE : le présent document est fourni uniquement à des fins d'information et ne constitue aucunement une notice d'offre. Tous les renseignements figurant dans le présent document proviennent de sources jugées fiables, mais leur exactitude n'est pas garantie.