

Description du Fond

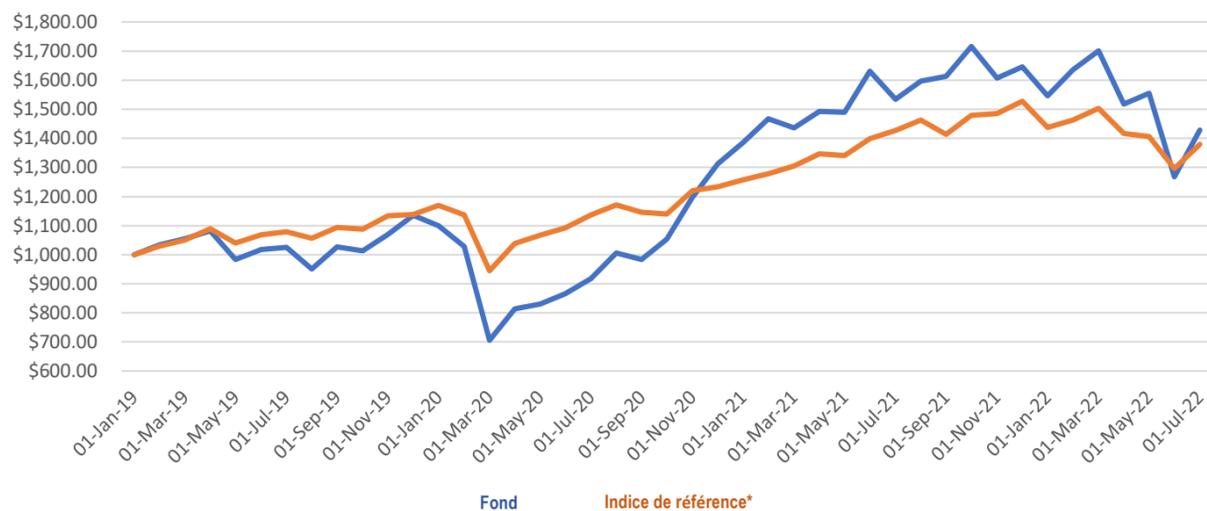
Le fonds est une fiducie à capital variable créée le 29 janvier 2019. Les objectifs du fonds sont de :
1) de protéger le capital et 2) d'offrir des rendements à long terme supérieurs en investissant dans un portefeuille sélectionné d'actions nord-américaines. Le fonds est géré de manière active et cherche à générer des rendements de négociation améliorés, en mettant en œuvre des stratégies conçues pour générer des revenus, atténuer les risques et tirer parti des opportunités de marché à mesure qu'elles se présentent.

L'indice de référence du fonds est conçu pour refléter le biais nord-américain du fonds et comprend une pondération de 50% dans l'indice de rendement total composé TSX et une pondération de 50% dans l'indice de rendement total S&P 500 (ajusté en dollars canadiens). Un indice de rendement total suit à la fois les gains en capital et les distributions attribués aux composants de l'indice.

Allocation de l'actif	
Actions ordinaires	53.6%
Options et Bons de souscription.	10.7%
Liquide	35.7%
TOTAL	100.0%

Répartition par secteur	
Services de communication	0.2%
Consommation Discrétionnaire	3.6%
Consommation de Base	0.0%
Énergie	13.5%
Financières	0.0%
Santé	0.2%
Produits industriels	5.2%
Matériaux	12.1%
Immobilier	0.0%
Technologie	18.9%
Services publics	0.0%
Produits dérivés	10.7%
Liquidités	35.7%
Total	100.0%

Fund Performance - Cumulative Growth of \$1,000 Since Inception



Rendement par période (après frais d'administrations)							
	1 Mois	3 Mois	6 Mois	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans
Fond	12.57%	-5.89%	-7.61%	-6.96%	11.67%		10.71%
S&P/TSX Composite	4.41%	-5.15%	-4.36%	-2.38%	6.27%		7.00%
S&P 500 Index (CAD)	8.60%	-0.08%	-3.81%	-4.42%	10.53%		12.04%

Performance depuis création (après frais d'administration)														
	Jan.	Fév	Mar.	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep.	Oct.	Nov.	Déc	CDA	Indice de référence
2021	-6.10%	5.86%	3.99%	-10.82%	2.48%	-18.42%	12.57%						-13.25%	-9.67%
2020	5.67%	5.89%	-2.20%	3.95%	-0.23%	9.55%	-5.91%	4.06%	1.01%	6.37%	-6.36%	2.44%	25.48%	23.85%
2020	-3.13%	-6.60%	-31.34%	15.35%	2.06%	4.20%	6.09%	9.60%	-2.26%	7.13%	13.67%	9.52%	15.50%	8.33%
2019	N/A	3.38%	2.00%	2.65%	-9.11%	3.49%	0.70%	-7.27%	8.03%	-1.41%	5.71%	6.10%	13.57%	13.85%

Détails du fond

Type de fond	Fiducie
Fréquence de distribution	Au besoin
Éligible comptes enregistrés	Oui
Devise principale	CAD
Indice de référence*	Poids de 50% dans le S&P/TSX Composite (Canada) & 50% de pondération dans le S&P 500 Indice (ajusté en CAD)
Montant minimum	\$25,000 ou à la discrétion du gestionnaire

Séries O

Frais de gestion	Aucun frais de gestion pour clients existants de Palos Wealth Management Inc.
Date de création de la Série	29-Jan-19
Code FundSERV	PAL300
Prix unitaire	\$8.92
Frais pour la performance	20% de la performance au-dessus de l'indice
<<High Water Mark>>	Oui
Évaluation	Hebdomadaire (tous les Mardis)
Nombre d'actions	52

Top 15. Titres Principaux.

NANOXPLORE INC	5.3%
SHOPIFY INC - CLASS A	5.3%
GLOBALFOUNDRIES INC	3.9%
ADVANCED MICRO DEVICES	2.9%
CLEVELAND-CLIFFS INC	2.7%
FASTLY INC - CLASS A	2.6%
MARTINREA INTERNATIONAL INC	2.2%
LION ELECTRIC CO/THE	1.9%
HEADWATER EXPLORATION INCS	1.8%
VICINITY MOTOR CORP	1.7%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.7%
NEXGEN ENERGY LTD	1.6%
BAYTEX ENERGY CORP	1.6%
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1.6%
ADOBE INC	1.5%

Équipe de Gestion de portefeuille

William Mitchell, CIM®
Gestionnaire de portefeuille
Charles Marleau, CIM®
Gestionnaire de portefeuille
Amelia Li
Administrateur de portefeuille

Administrateur de Fond: SGGG Fund Services Inc.

Vérificateur: PricewaterhouseCoopers LLC