

Description du Fond

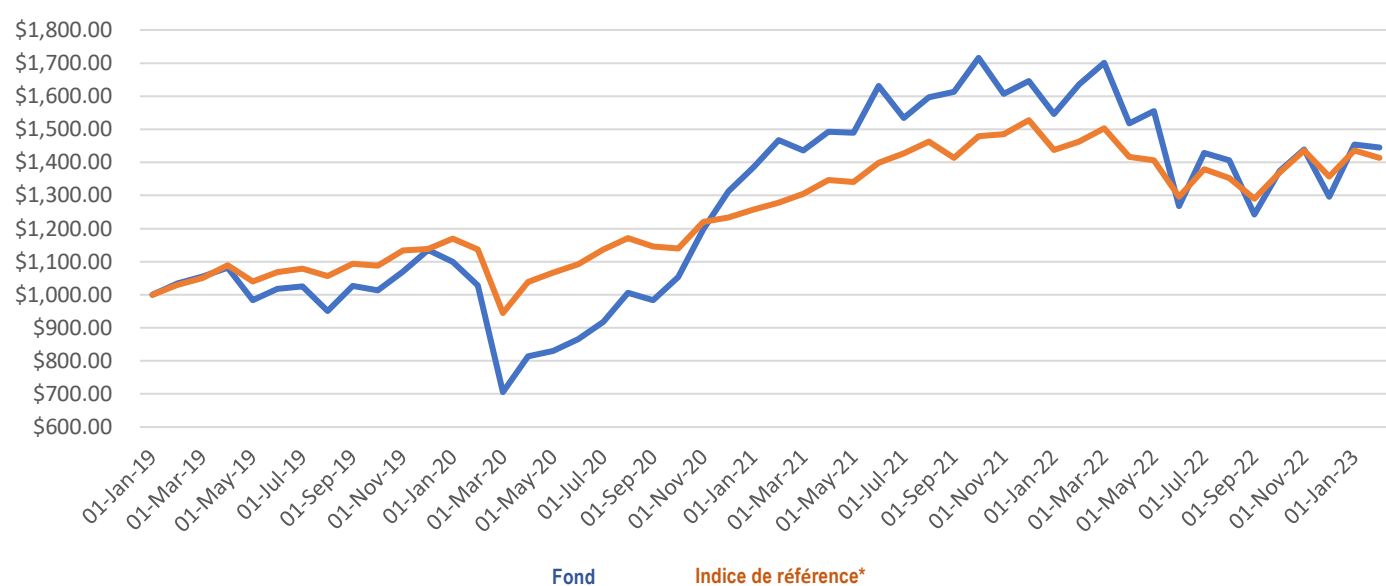
Le fonds est une fiducie à capital variable créée le 29 janvier 2019. Les objectifs du fonds sont de :
1) de protéger le capital et 2) d'offrir des rendements à long terme supérieurs en investissant dans un portefeuille sélectionné d'actions nord-américaines. Le fonds est géré de manière active et cherche 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	72.9%
Options et Bons de souscription.	7.4%
Liquide	19.7%
TOTAL	100.0%

Répartition par secteur	
Services de communication	4.0%
Consommation Discrétionnaire	7.7%
Consommation de Base	0.0%
Énergie	15.8%
Financières	0.2%
Santé	0.0%
Produits industriels	5.9%
Matériaux	19.2%
Immobilier	0.0%
Technologie	20.1%
Services publics	0.0%
Produits dérivés	7.4%
Liquidités	19.7%
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	-0.61%	0.45%	2.73%	-11.67%	12.04%		9.44%
S&P/TSX Composite	-2.63%	-1.13%	4.61%	-4.28%	5.59%		6.66%
S&P 500 Index (CAD)	-0.45%	-2.10%	4.38%	-2.59%	9.17%		10.81%

Performance depuis création (après frais d'administration)														
	Jan.	Fév	Mar.	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep.	Oct.	Nov.	Déc	CDA	Indice de référence
2023	12.20%	-0.61%											11.52%	4.20%
2022	-6.10%	5.86%	3.99%	-10.82%	2.48%	-18.42%	12.57%	-1.48%	-11.68%	10.56%	4.73%	-9.92%	-21.26%	-11.20%
2021	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	\$8.89
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	49

Top 15. Titres Principaux.

NANOXPLORE INC	4.7%
SHOPIFY INC - CLASS A	4.3%
CLEVELAND-CLIFFS INC	4.0%
TOURMALINE OIL CORP	3.9%
LAM RESEARCH CORP	3.6%
ADVANCED MICRO DEVICES	3.5%
LULULEMON ATHLETICA INC	3.5%
AGNICO EAGLE MINES LTD	3.4%
MULLEN GROUP LTD	3.1%
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION	3.0%
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3.0%
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CO	2.6%
ADVANTAGE ENERGY LTD	2.6%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.6%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	2.5%

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

PALOS MANAGEMENT PERFORMANCE MEASUREMENT UPDATE