

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	83.8%
Options et Bons de souscription.	6.0%
Liquide	10.2%
TOTAL	100.0%

Répartition par secteur	
Services de communication	2.3%
Consommation Discrétionnaire	10.8%
Consommation de Base	0.0%
Énergie	18.7%
Financières	0.0%
Santé	7.4%
Produits industriels	3.3%
Matériaux	17.3%
Immobilier	0.0%
Technologie	24.0%
Services publics	0.0%
Produits dérivés	6.0%
Liquidités	10.2%
Total	100.0%

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



Rendement par période (après frais d'administrations)

	Annualisé*							Depuis la création*
	1 Mois	3 Mois	6 Mois	1 An*	3 Ans*	5 Ans*	10 Ans*	
Fond	2.87%	3.42%	2.80%	12.46%	4.80%	12.57%		11.54%
S&P/TSX Composite	2.80%	9.71%	8.27%	22.82%	6.14%	7.40%		7.97%
S&P 500 Index (CAD)	2.06%	4.23%	9.43%	34.01%	12.51%	14.65%		14.83%

Performance depuis création (après frais d'administration)

	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep.	Oct.	Nov.	Déc	CDA	Indice de référence
2024	-0.03%	4.17%	2.73%	-1.52%	1.70%	-0.76%	2.19%	-1.63%	2.87%				9.97%	19.06%
2023	12.20%	-0.61%	5.03%	0.33%	-1.88%	5.47%	9.23%	-0.09%	-4.01%	-3.53%	1.62%	4.32%	30.28%	14.62%
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	\$11.12
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	29

Top 15. Titres Principaux.

ADVANCED MICRO DEVICES	5.4%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4.5%
LAM RESEARCH CORP	4.4%
LULULEMON ATHLETICA INC	4.4%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.2%
NUCOR CORP	4.1%
AMAZON.COM INC	4.1%
TOURMALINE OIL CORP	4.0%
NANOXPLORE INC	4.0%
VIDIA CORP	4.0%
CENOVUS ENERGY INC	3.6%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3.6%
APPLIED MATERIALS INC	3.3%
PFIZER INC	3.1%
MEG ENERGY CORP	3.1%

Équipe de Gestion de portefeuille

William Mitchell, CIM®
Gestionnaire de portefeuille
Charles Marleau, CIM®
Directeur des investissements
Mengyun (Amelia) Li, CFA®
Gestionnaire de portefeuille Associée

Administrateur de Fond: SGGG Fund Services Inc.
Vérificateur: PricewaterhouseCoopers LLC

PALOS MANAGEMENT PERFORMANCE MEASUREMENT UPDATE