

Description du Fonds			
Fonds d'actions mondiales à petites capitalisations Palos (le « Fonds »), établi en juin 2024, vise à offrir aux investisseurs des rendements supérieurs en investissant dans un panier diversifié de sociétés mondiales à petite et moyenne capitalisation cotées en bourse sur les marchés développés. L'équipe de gestion adopte une approche de qualité axée sur la croissance à un prix raisonnable (« GARP »), reposant sur une analyse ascendante qui combine la recherche qualitative, quantitative et comparative dans le processus de sélection des titres. En mettant l'accent sur les entreprises présentant les meilleures perspectives de croissance, l'objectif du Fonds est de générer un rendement absolu supérieur à 10 % par année. La stratégie de placement repose sur cinq piliers : la croissance, une forte valeur ajoutée économique, une gestion exceptionnelle, une entreprise de qualité, et une évaluation raisonnable.			
Détails du Fonds			
Fund Type	Type de fonds	Fiducie	
Fréquence de distribution	Périodiquement, au besoin		
Éligible comptes enregistrés	Oui		
Devise principale	CAD		
Montant minimum	\$5,000 ou à la discrétion du gestionnaire		
Série F			
Frais de gestion	1.35%		
Date de création de la Série	14 juin 2024		
Code FundSERV	PAL251		
Prix unitaire	\$10.68		
Frais de performance	None		
<<High Water Mark>>	N/A		
Évaluation	Mensuelle		
Nombre d'actions	44		
Top 15 titres principaux			
Ensign Group Inc	3.8%		
Element Fleet Management Corp	3.8%		
Colliers International Group Inc	3.6%		
Grand Canyon Education Inc	3.5%		
Badger Infrastructure Solutions Ltd	3.2%		
StoneX Group Inc	3.2%		
Federal Signal Corp	3.1%		
Dorman Products Inc	2.9%		
Armstrong World Industries Inc	2.8%		
Maximus Inc	2.8%		
Euronet Worldwide Inc	2.8%		
Guardian Capital Group Ltd	2.8%		
Richelieu Hardware Ltd	2.7%		
Brady Corp	2.6%		
Coats Group PLC	2.6%		
Équipe de Gestion de portefeuille			
Charles Timmons, MBA, CFA®			
Gestionnaire de portefeuille principal			
Zi Hao Wei			
Analyste			
Administrateur du fonds : SGGG Fund Services Inc.			
Vérificateur : PricewaterhouseCoopers LLC			
Dépositaire : Réseau indépendant de la Banque Nationale			
Conseiller juridique : Fasken Martineau DuMoulin LLP			

Rendement par période (après frais d'administrations)								
	Annualisé							
	1 Mois	3 Mois	6 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Fonds	6.03%	9.80%	9.84%	5.81%	8.88%			6.25%

Divulgateion : Cette publication est la propriété exclusive de Gestion de patrimoine Palos inc. (« Palos »), et aucune partie de son contenu ne peut être copiée, téléchargée, conservée dans un système de récupération de données, transmise, reproduite, diffusée ou transférée, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Palos. Les renseignements présentés sont à jour à la date de publication et peuvent être modifiés sans préavis.

Palos est le gestionnaire de fonds et le gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions mondiales à petites capitalisations Palos (le « Fonds »). Le Fonds est un fonds commun de placement privé offert conformément aux dispenses des exigences relatives au prospectus prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et n'est pas un émetteur assujéti. Les parts du Fonds sont offertes uniquement aux investisseurs qualifiés ou à d'autres investisseurs admissibles en vertu des dispenses applicables.

Cette publication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de parts du Fonds. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

Cette publication peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes ou prévisions actuelles de Palos concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux anticipés. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux fonds d'investissement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels historiques, incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, des distributions, des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements.

Ce Fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les investisseurs potentiels devraient consulter leur conseiller en placement et examiner attentivement le mémorandum d'offre du Fonds ainsi que les autres documents pertinents avant d'investir. Les Fonds Palos ne sont pas offerts aux non-résidents canadiens.