

Sommaire des modalités

PALOS

Fonds Palos-CTI Acrobat amélioré

Ce sommaire des modalités présente un aperçu des principaux termes et conditions du Fonds Palos-CTI Acrobat amélioré en date du 1er décembre 2025. La convention de fiducie ainsi que d'autres renseignements importants sont disponibles sur demande.

Présentation de l'organisation

Fonds Palos-CTI Acrobat amélioré (le “**Fonds**”) est un fonds d’investissement constitué en fiducie le 19 mars 2025 et régi par les lois du Québec. Gestion de patrimoine Palos inc. (le “**Gestionnaire de fonds**”), une société canadienne spécialisée en gestion de patrimoine et de placements, est le gestionnaire de fonds. CTI Capital Valeurs Mobilières inc. (le “**Gestionnaire de portefeuille**”), un courtier en valeurs mobilières canadien agit à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds. Lorsqu'il agit à titre de courtier de marché dispensé, le Gestionnaire de fonds peut également agir comme distributeur des parts du Fonds.

Objectifs de placement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de haute qualité, géré de façon stratégique, composé de sociétés canadiennes et américaines de grande et moyenne capitalisation cotées en bourse.

Stratégie d'investissement

Le Fonds est géré activement et se concentre sur les sociétés présentant de solides fondamentaux et un potentiel de croissance à long terme. Le gestionnaire de portefeuille adopte une approche de sélection de titres ascendante (*bottom-up*), ajoutant des titres individuels au portefeuille selon leur valeur intrinsèque. Le rééquilibrage, effectué chaque trimestre, permet de maintenir l’alignement avec les objectifs du Fonds et de réagir aux évolutions du marché. Le Gestionnaire de portefeuille utilise un cadre de gestion du risque ajusté, s’appuyant sur sa recherche fondamentale pour ajuster dynamiquement les liquidités et recourir à l’effet de levier lorsque les conditions de marché le justifient.

Résumé des conditions		
	Série A	Série F
Code Fundserv	PAL910	PAL911
Frais de gestion	2 % de la VAN	1 % de la VAN
Commission de suivi	1 %	S.O.
Seuil Historique	Perpétuel	
Taux de rendement minimal	5 % au-dessus du seuil historique	
Frais de performance	15 % de la performance excédant le taux de rendement minimal	
Fréquence de calcul de la VAN (Jour de valorisation)	Mensuelle, le dernier jour ouvrable de chaque mois	
Rachat	Une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois	
Délai de préavis de rachat	Une demande de rachat doit être reçue avant 15 h (HE) le dernier jour ouvrable du mois, et celles reçues après 15 h seront traitées le dernier jour ouvrable du mois suivant.	
Frais de rachat anticipé	S.O.	
Distribution	Le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil et à la fin de l’exercice (à la discrétion du gestionnaire)	
Option de réinvestissement des distributions	Oui	
Investissement minimal	25,000 \$ initiaux, 500 \$ subséquents (à la discrétion du Gestionnaire de fonds)	
Admissibilité	Investisseurs qualifiés Résidents canadiens uniquement (sauf à Terre-Neuve-et-Labrador)	
Comptes enregistrés	REER, CELI, FERR, FVR, REEE, REEI, CELIAPP	

Note 1: Série A – Disponible pour les courtiers n’offrant pas de comptes à honoraires et souhaitant offrir le Fonds à leurs clients.

Note 2: Série F – Disponible pour les investisseurs participant à un programme de compte à honoraires avec leur courtier ou conseiller.

Informations relatives au Fonds	
Courtier principal	Banque Nationale Réseau Indépendant
Conseiller juridique	Fasken Martineau DuMoulin LLP
Vérificateur	PricewaterhouseCoopers LLP
Administrateur	SGGG Fund Services Inc.

Coordonnées	
Gestionnaire de fonds	Gestion de patrimoine Palos inc.
Site Web	www.palos.ca
Adresse	1670-1 Place Ville-Marie, Montréal QC H3B 2B6 Canada
Téléphone	(514) 397-0188, or (855) 725-6788 (Canada seulement)
Gestionnaire de portefeuille	CTI Capital Valeurs Mobilières Inc.
Site Web	www.cticap.com
Adresse	203-1175 Avenue Bernard, Montréal QC H2V 1V5 Canada
Téléphone	(514) 861-3500, or 866-501-4048 (Canada seulement)

MISE EN GARDE : Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue aucunement une notice d’offre. Les Fonds Palos ne sont pas offerts aux non-résidents canadiens.