

Sommaire des modalités



Fonds d'actions mondiales à petites capitalisations Palos

Ce sommaire des modalités présente un aperçu des principaux termes et conditions du Fonds d'actions mondiales à petites capitalisations Palos 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 d'actions mondiales à petites capitalisations Palos (le "Fonds") est un fonds d'investissement constitué en fiducie le 14 juin 2024 et régi par les lois du Québec. Gestion de patrimoine Palos inc. (the "Gestionnaire de fonds"), une société canadienne spécialisée en gestion de patrimoine et de placements, est le gestionnaire de fonds et le gestionnaire de portefeuille. 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 un rendement absolu supérieur à 10 % par année en investissant dans un panier diversifié de sociétés mondiales à petite capitalisation cotées en bourse sur les marchés développés.

Stratégie d'investissement

Le Gestionnaire de fonds vise à générer des rendements supérieurs en investissant dans des sociétés qualifiées de « petites capitalisations » (tel que défini dans le prospectus d'offre). La fourchette de capitalisation boursière des sociétés dans lesquelles le Fonds investit peut fluctuer selon les conditions du marché. Le Fonds peut investir jusqu'à 85 % de ses actifs dans des titres situés à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, incluant des sociétés européennes, asiatiques et des certificats de dépôt étrangers négociés aux États-Unis. Le Gestionnaire de fonds adopte une approche de qualité élevée, ascendante, axée sur la croissance à un prix raisonnable (« GARP »), reposant sur une recherche qualitative, quantitative et comparative dans le processus de sélection des titres. Étant donné le profil de croissance du Fonds, le gestionnaire tendra à privilégier les sociétés à petite et moyenne capitalisation, car elles offrent les meilleures perspectives de croissance. Les cinq piliers de la stratégie sont la croissance, une forte valeur économique ajoutée, une gestion exceptionnelle, des entreprises de qualité et une évaluation raisonnable. Les avoirs du Fonds peuvent inclure des actions, des débentures convertibles et des bons de souscription d'actions.

Résumé des conditions			
	Série A	Série F	Série I
Code Fundserv	PAL250	PAL251	PAL252
Frais de gestion	2.35% de la VAN	1.35% de la VAN	1% de la VAN
Commission de suivi	1%	S.O.	S.O.
Rachat	Une fois par mois, avant le dernier jour ouvrable du mois		
Préavis en matière de rachat	Une demande de rachat doit être reçue avant 15 h (heure de l'Est) le dernier jour ouvrable du mois. Les demandes reçues après 15 h seront reportées et traitées le dernier jour ouvrable du mois suivant.		
Frais de rachat anticipé	N/A		
Distribution	Le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil et à la fin de l'année (à la discrétion du Gestionnaire de fonds)		
Investissement minimal	5 000 \$ à l'ouverture, 500 \$ pour les versements subséquents (à la discrétion du Gestionnaire de fonds)		
Fréquence de calcul de la VAN	Mensuelle, le dernier jour ouvrable de chaque mois		
Admissibilité	Investisseurs qualifiés; Résidents canadiens uniquement (sauf à Terre-Neuve-et-Labrador) ; Admissible aux comptes enregistrés		

Note 1: Série A – Disponible pour tous les investisseurs, sauf pour ceux qui participent par l'intermédiaire d'un courtier offrant uniquement l'exécution d'ordres.

Note 2: Série F – Disponible pour tous les investisseurs qui participent à des programmes à honoraires par l'intermédiaire de leur courtier, ainsi que pour ceux qui participent par l'intermédiaire d'un courtier offrant uniquement l'exécution d'ordres.

Note 3: Série I – Disponible à l'achat par les clients institutionnels investissant un minimum de 10 000 000 \$ dans le Fonds.

Informations relatives au Fonds		Informations relatives à la Firma	
Courtier principal / Dépositaire :	Réseau indépendant de la Banque Nationale	Gestionnaire de Fonds et gestionnaire de portefeuille :	Gestion de patrimoine Palos inc.
Conseiller juridique :	Fasken Martineau DuMoulin LLP	Équipe de Gestion de portefeuille :	Charles Timmons, Gestionnaire de portefeuille principal Zi Hao Wei, Analyste
Vérificateur :	PricewaterhouseCoopers LLP	Site Web :	www.palos.ca
Administrateur :	SGGG Fund Services Inc.	Adresse :	1670-1 Place Ville-Marie, Montréal QC H3B 2B6 Canada
		Téléphone :	(514) 397-0188
		Sans frais :	(855) 725-6788 (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.