

Sommaire des modalités

PALOS

Fonds d'actions Alpha Palos-Mitchell

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

Présentation de l'organisation

Le Fonds d'actions Alpha Palos-Mitchell (le « Fonds ») est une fiducie à capital variable créée le 29 janvier 2019. Gestion de patrimoine Palos inc. (« Palos », la « Société » ou le « Gestionnaire »), une société canadienne spécialisée en gestion de patrimoine et de placements, agit à titre de gestionnaire du fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille du Fonds.

Objectifs de placement

Les principaux objectifs du Fonds sont : 1) la protection du capital et 2) générer des rendements supérieurs à long terme. Les Fonds investit dans un portefeuille principal composé principalement d'actions mondiales de grandes et moyennes capitalisations. Le Fonds est géré activement et utilise une approche thématique, fondamentale et probabiliste pour la sélection des titres. Pour atteindre ses objectifs, le Gestionnaire cherchera à bonifier les rendements par des opérations opportunistes ou axées sur des événements, ainsi que par des stratégies d'atténuation des risques et de couverture des risques extrêmes.

Stratégie d'investissement

Le Fonds investit dans les marchés mondiaux développés, tels que définis par l'indice MSCI World. Le Gestionnaire privilégie les titres cotés en Amérique du Nord afin de bénéficier d'une meilleure liquidité, d'une synchronisation des fuseaux horaires et d'un cadre réglementaire solide. Les investissements principaux du Fonds comprennent des actions cotées, des produits dérivés cotés (options) et des reçus de dépôt. Le Fonds peut détenir des positions courtes à la discrétion du Gestionnaire. De plus, ce dernier utilise des stratégies de produits dérivés pour atténuer les risques, augmenter la convexité ou monétiser la volatilité. Les stratégies d'atténuation des risques extrêmes s'appuient sur une expertise en dérivés et en gestion des risques afin de protéger le portefeuille contre des conditions de marché défavorables.

Informations sur le Fonds	
Exposition	150 % de la VAN
Stratégie	Biais haussier, active
Région	Focus global
Devise d'évaluation	Dollars canadiens
Couverture de devise	Stratégique
Capitalisation boursière	Biais large et moyenne capitalisation
Produits dérivés	Oui (options cotées)

Résumé des conditions		
	Série A	Série F
Code Fundserv	PAL310	PAL320
Frais de gestion	2.5% de la VAN (1.25% trailer fee to dealer firm)	1.25% de la VAN
« High Water Mark »	Oui, perpétuel	
« Hurdle Rate »	Absolu de 5%	
Frais de performance	Si la performance dépasse de 20% le seuil de rendement de 5%	
Fréquence de calcul de la VAN (Jour de valorisation)	Une fois par semaine, le mardi et le dernier jour ouvrable du mois. Si un mardi n'est pas un jour ouvrable, le calcul prend place le jour ouvrable qui précède.	
Rachat	Une fois par semaine. Le paiement est effectué le dernier jour ouvrable de la semaine	
Délai de préavis de rachat	5 jours ouvrables avant le jour de valorisation	
Option de réinvestissement des distributions	Oui	
Distribution	Le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, et à la fin de l'année (à la discrétion du gestionnaire)	
Investissement minimal	500 \$ initiaux, 500 \$ subséquents	
Admissibilité	Investisseurs qualifiés; Résidents canadiens uniquement (sauf à Terre-Neuve-et-Labrador) ; Admissible aux comptes enregistrés.	

Informations relatives au Fonds	
Courtier principal et dépositaire :	Réseau indépendant de la Banque Nationale
Conseiller juridique :	Fasken Martineau DuMoulin LLP
Vérificateur :	PricewaterhouseCoopers LLP
Administrateur :	SGGG Fund Services Inc.
Équipe du Fonds :	William Mitchell, CIM Alexandre Frenette, CIM®, CAIA™ Ryan J. Mitchell

Coordonnées	
Société :	Gestion de patrimoine Palos inc.
Rôle :	Gestionnaire de fonds et le gestionnaire de portefeuille
Site Web :	www.palos.ca
Adresse :	1670-1 Place Ville-Marie, Montréal, QC Canada H3B 2B6
Coordonnées :	wmitchell@palos.ca afrenette@palos.ca
Service à la clientèle :	rmitchell@palos.ca ; 514-307-0575

DIVULGATION : 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.