

Sommaire des modalités



Fonds Palos-Barnes Tendance et Valeur

Ce sommaire des modalités présente un aperçu des principaux termes et conditions du Fonds Palos-Barnes Tendance et Valeur en date du 30 mars 2026. La convention de fiducie ainsi que d'autres renseignements importants sont disponibles sur demande.

Présentation de l'organisation

Le Fonds Palos-Barnes Tendance et Valeur (le "Fonds") est un fonds d'investissement constitué en fiducie le 14 octobre 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, agit à titre de gestionnaire du Fonds et de 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

Les principaux objectifs du Fonds sont de générer un revenu stable en privilégiant les sociétés versant des dividendes, et de réaliser une croissance à faible risque grâce à une approche d'investissement axée sur la valeur et des considérations de synchronisation du marché.

Stratégie d'investissement

Le Fonds offrira un portefeuille d'actions géré activement, reposant sur une approche à plusieurs volets visant à réduire le risque et à accroître les rendements, notamment par : 1) une sélection de titres ascendante axée sur l'identification d'entreprises temporairement sous-évaluées selon des critères d'évaluation reconnus ; 2) la restriction des placements aux sociétés cotées depuis au moins 10 ans et présentant un historique de bénéfices positifs ; 3) la sélection de sociétés présentant des tendances techniques solides à long terme, tout en tenant compte de considérations de synchronisation à court terme ; et 4) la réduction du risque par l'évitement de titres hautement spéculatifs. Le gestionnaire du Fonds pourra également recourir à des stratégies de couverture afin d'atténuer le risque, notamment au moyen d'options, de contrats à terme ou de FNB, ou encore afin d'accroître le revenu (p. ex., options couvertes). Le Fonds sera initialement axé sur l'Amérique du Nord, mais pourra investir à l'extérieur de cette région lorsque cela sera approprié.

Résumé des conditions			
	Série A	Série F	Série I
Code Fundserv	PAL360	PAL361	PAL362
Frais de gestion	2% de la VAN	1% de la VAN	0.85% de la VAN
Commission de suivi	1%	S.O.	S.O.
Frais de performance	Aucuns frais de performance		
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	S.O.		
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	500 \$ 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 ; 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 2 000 000 \$ dans le Fonds.

Informations relatives au Fonds		Informations relatives à la Firma	
Courtier principal / Dépositaire :	Réseau indépendant de la Banque Nationale	Firma :	Gestion de patrimoine Palos inc.
Conseiller juridique :	Fasken Martineau DuMoulin LLP	Fonctions :	Gestionnaire de fonds et gestionnaire de portefeuille
Vérificateur :	PricewaterhouseCoopers LLP	Site Web :	www.palos.ca
Administrateur :	SXXX Fund Services Inc.	Adresse :	1670-1 Place Ville-Marie, Montréal, QC H3B 2B6 Canada
Gestionnaire de portefeuille :	Robert Barnes, CIM®	Courriel :	info@palos.ca
		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.