Fonds d'actions mondiales à petite capitalisation Palos

Pour la période terminée le 30 septembre 2026

PALOS

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 TypeType 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	$10.63
Frais de performance	None
<<High Water Mark>>	N/A
Évaluation	Mensuelle
Nombre d'actions	44

Allocation de l'actif

Actions ordinaires	98.4%
Liquide	1.6%
TOTAL	**100.0%**

Exposition régionale

États-Unis	54.0%
Canada	17.0%
Europe	26.8%
Asie	0.5%
Liquide	1.6%
Total	**100.0%**

Répartition par secteur

Services de communication	0.0%
Consommation Discrétionnaire	17.3%
Consommation de Base	0.3%
Énergie	0.0%
Financières	16.5%
Santé	12.7%
Produits industriels	34.3%
Matériaux	0.0%
Immobilier	2.9%
Technologie	14.4%
Services publics	0.0%
Liquide	1.6%
Total	**100.0%**

Top 15 titres principaux

Badger Infrastructure Solutions Ltd	3.7%
Victory Capital Holdings, Inc.	3.5%
Puuilo Oyj	3.4%
Grand Canyon Education Inc	3.3%
The Ensign Group, Inc.	3.3%
Coats Group PLC	3.1%
Federal Signal Corp	3.1%
Dorman Products, Inc.	3.1%
IntegraFin Holdings plc	3.0%
Qualys, Inc.	2.9%
Kainos Group PLC	2.9%
Chemed Corporation	2.9%
K-Bro Linen Inc	2.7%
Norconsult ASA	2.7%
Armstrong World Industries, Inc.	2.7%

Caractéristiques du portefeuille

Capitalisation boursière moyenne pondérée (M$ USD)	4,438.5
Ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen pondéré	16.26
Ratio cours/valeur comptable moyen pondéré	4.70
Rendement des capitaux propres moyen pondéré	22.4%
Ratio dette/BAIIA moyen pondéré	0.46
Rendement du dividende moyen pondéré	1.3%

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'admnistrations)

					Annualizé			
	1 Mois	3 Mois	6 Mois	AAJ	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Fonds	-2.57%	0.43%	10.61%	0.92%	-0.90%			3.07%

Rendement mensuel (après frais d'administrations)

	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	AAJ
2026	0.48%	-3.46%	-5.95%	3.95%	0.46%	5.47%	2.03%	1.02%	-2.57%				**0.92%**
2025	2.79%	-6.28%	-3.92%	-1.48%	5.68%	1.96%	1.56%	6.03%	0.41%	-1.02%	0.12%	-0.90%	**4.34%**
2024								-1.46%	0.02%	-1.21%	6.30%	-2.04%	**0.91%**

PALOS Mise à jour du rendement

PALOS

Divulgation : 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 assujetti. 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.