Fonds Palos-Barnes Tendance et Valeur

Pour la période terminée le 30 septembre 2026

PALOS

Description du Fonds

Le Fonds Palos-Barnes Tendance et Valeur (le « Fonds ») est une fiducie à capital variable constituée le 14 octobre 2025. 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.

Le Fonds offre 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 est axé sur l'Amérique du Nord, mais peut investir à l'extérieur de cette région lorsque cela est approprié.

Allocation de l'actif

Actions ordinaires	101.7%
Liquide	-1.7%
TOTAL	**100.0%**

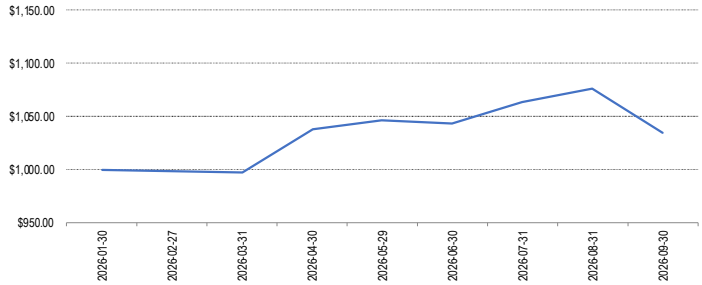
Exposition régionale

États-Unis	48.5%
Canada	51.5%
Total	**100.0%**

Répartition par secteur

Services de communication	8.2%
Consommation discrétionnaire	16.7%
Consommation de base	13.8%
Énergie	5.3%
Financières	17.4%
Santé	2.3%
Produits industriels	3.7%
Matériaux	10.2%
Immobilier	6.1%
Technologie	4.4%
Services publics	2.8%
FNB indiciel	10.1%
Options	0.5%
Liquide	-1.7%
Total	**100.0%**

Rendement du Fonds (Série F) – Croissance cumulée de 1 000 $



Rendement par période – Rendements nets de tous les frais

					Annualisé			
	1 Mois	3 Mois	6 Mois	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis la creation
Fonds	-3.90%	-0.80%	3.76%					3.45%

Détails du Fonds

Type de fonds	Fiducie
Fréquence de distribution	Trimestrielle
Éligible comptes enregistrés	Oui (REER, CELI, etc.)
Devise principale	CAD
Montant minimum	500 $, ou à la discrétion du gestionnaire de fonds

Série F

Code FundSERV	PAL361
Date de création de la Série	14-Oct-25
Prix unitaire	$10.27
Frais de gestion	1.00%
Frais de performance	Aucuns
Taux de rendement minimal	S.O.
Seuil historique	S.O.
Commission de suivi	Aucune
Évaluation	Le dernier jour ouvrable de chaque mois
Nombre d'actions	109

Top 10 titres principaux

CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2.9%
DOLLAR GENERAL CORP	2.1%
SUNCOR ENERGY INC	2.0%
T ROWE PRICE GROUP INC	1.9%
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVEST	1.9%
BANK OZK	1.9%
OPEN TEXT CORP	1.8%
COGECO INC	1.8%
H&R BLOCK INC	1.7%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.7%

Équipe de gestion du Fonds

Robert Barnes, CIM®
Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de fonds : Gestion de patrimoine Palos inc.
Administrateur du fonds : SGGG Fund Services Inc.
Vérificateur : PricewaterhouseCoopers LLP
Dépositaire : Réseau indépendant de la Banque Nationale
Conseiller juridique : Fasken Martineau DuMoulin LLP

Rendement mensuel – Rendements nets de tous les frais

	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	AAJ
2026		-0.16%	-0.14%	4.08%	0.85%	-0.34%	1.95%	1.25%	-3.90%				3.45%

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 Palos-CTI Acrobat amélioré (le « Fonds »), et CTI Capital Valeurs Mobilières Inc. est le gestionnaire de portefeuille du 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.