Fonds d'actions Alpha Palos-Mitchell

Performance au 30 octobre 2026

PALOS

Description du Fonds

Le Fonds d'actions Alpha Palos Mitchell (le « Fonds ») est une fiducie à capital variable créée le 19 janvier 2019. Les objectifs du Fonds sont les suivants : 1) la protection du capital et 2) la génération des rendements supérieurs à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant dans un portefeuille composé principalement d'actions mondiales de grandes et moyennes capitalisations.

Le Fonds est géré activement et utilise une approche thématique, fondamentale et probabiliste. De plus, à la discrétion du gestionnaire, des stratégies de couverture peuvent être utilisées afin d'atténuer les risques, d'augmenter la convexité ou de monétiser la volatilité. Des stratégies d'atténuation des risques extrêmes peuvent également être mises en œuvre, en s'appuyant sur une expertise en produits dérivés et en gestion des risques, dans le but de protéger le portefeuille contre des conditions de marché défavorables. Le Fonds favorise les titres cotés en Amérique du Nord ainsi que les reçus de dépôt américains (ADR) afin de bénéficier d'une meilleure liquidité, d'une synchronisation des fuseaux horaires et d'un cadre réglementaire solide.

Structure du portefeuille



PORTEFEUILLE PRINCIPAL

Le portefeuille stratégique axé sur la qualité offre une base solide pour la croissance du capital à long terme.

COUVERTURES TACTIQUES

Le volet tactique nous permet d'atténuer le risque et de tirer parti de la volatilité.

COUVERTURE CONTRE RISQUES EXTRÊMES

La couverture contre les risques extrêmes protège le portefeuille contre les événements de marché extrêmes et les baisses importantes.

Croissance de 1 000 $ depuis la création*



Détails du Fonds

Type de fond	Fiducie
Fréquence de distributi	Périodiquement, au besoin
Éligible comptes enregistrés	Oui (REER, CELI, etc.)
Devise principale	CAD
Univers investissable	L'indice MSCI World
Montant minimum	$25,000 ou à la discrétion du gestionnaire
Série O	
Code FundSERV	PAL300
Date de création de la Série	29-janv-19
Prix unitaire	$16.13
Frais de gestion	Facturés au niveau du compte
« Hurdle Rate »	Absolu de 5%
Frais de performance	Si la performance dépasse de 20% le seuil de rendement de 5%
« High Water Mark »	Oui
Évaluation	Hebdomadaire (les mardis)**
Nombre d'actions	47

Top 10 titres principaux

MDA Space	4.7%
Lumentum Holdings	3.7%
Vistra Energy	3.6%
Nextpower	3.5%
ServiceNow	3.4%
Biogen	3.3%
5N Plus	3.2%
Palo Alto Networks	3.2%
DR Horton	3.2%
Amazon	3.1%

Équipe de gestion de portefeuille

William Mitchell, CIM®
Gestionnaire de portefeuille
Alexandre Frenette, CIM®, CAIA™
Gestionnaire de portefeuille
Ryan J. Mitchell
Recherche et développement des affaires

Administrateur du fonds : SGGG Fund Services Inc.
Vérificateur : PricewaterhouseCoopers LLC
Courtier principal et dépositaire : Réseau indépendant de la Banque Nationale
Conseiller juridique : Fasken Martineau DuMoulin LLP

Rendement par période (après frais d'administration)

	1 Mois	3 Mois	6 Mois	Annualisé* 1 An*	3 Ans*	5 Ans*	10 Ans	Depuis la création*
Fonds	-2.64%	4.22%	1.96%	15.70%	23.37%	11.75%	-	15.18%

Performance depuis création (après frais d'administration)

	Jan.	Fév	Mar.	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	CAJ
2026	9.29%	3.43%	2.81%	-3.74%	6.00%	-8.88%	1.30%	7.86%	-0.75%	-2.64%			14.07%
2025	1.63%	-0.89%	0.70%	1.08%	7.35%	8.97%	0.05%	1.47%	4.19%	3.08%	2.02%	-0.57%	32.66%
2024	-0.03%	4.17%	2.73%	-1.52%	1.70%	-0.76%	2.19%	-1.63%	2.87%	1.78%	3.50%	1.04%	17.05%
2023	12.20%	-0.61%	5.03%	0.33%	-1.88%	5.47%	9.23%	-0.09%	-4.01%	-3.53%	1.62%	4.32%	30.28%
2022	-6.10%	5.86%	3.99%	-10.82%	2.48%	-18.42%	12.57%	-1.48%	-11.68%	10.56%	4.73%	-9.92%	-21.26%
2021	5.67%	5.89%	-2.20%	3.95%	-0.23%	9.55%	-5.91%	4.06%	1.01%	6.37%	-6.36%	2.44%	25.48%
2020	-3.13%	-6.60%	-31.34%	15.35%	2.06%	4.20%	6.09%	9.60%	-2.26%	7.13%	13.67%	9.52%	15.50%
2019	N/A	3.38%	2.00%	2.65%	-9.11%	3.49%	0.70%	-7.27%	8.03%	-1.41%	5.71%	6.10%	13.57%

***Les performances mensuelles et les rendements par période avant février 2022 sont calculés à partir du mardi précédent la fin réelle du mois.*

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 Alpha Palos-Mitchell (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.

Note au lecteur concernant l'univers de placement : L'univers de titres investissables comprend les titres de sociétés situées dans les marchés développés, tels que définis par l'indice MSCI Monde. L'indice MSCI Monde comprend actuellement 23 pays développés : l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, Singapour, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Note au lecteur concernant la méthodologie : Le 1er février 2025, des modifications ont été apportées afin que l'objectif principal du Fonds, soit de protéger le capital et de générer des rendements supérieurs à long terme, puisse être atteint en investissant dans un portefeuille sélectionné de titres mondiaux d'entreprises basées dans des marchés développés, tels que définis par l'indice MSCI Monde, plutôt que de se concentrer sur les actions nord-américaines.

Note au lecteur concernant le processus de placement : La représentation visuelle du processus de placement est fournie à titre d'illustratif uniquement. La taille relative des cercles vise à refléterle cadre conceptuel de la stratégie globale du Fonds et ne représente pas nécessairement les allocations réelles du portefeuille ni l'importance relative de chaque stratégie d'investissement.

..