PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

30 septembre 2026 / Catégorie F

Fonds alternatifs liquides

Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender

Le Fonds alternatif d’arbitrage Plus Pender cherche à produire des rendements absolus stables et assortis d’une faible volatilité en investissant principalement dans des occasions d’arbitrage sur fusion. Cette stratégie à faible risque cherche à dégager des rendements supérieurs en ayant recours à l’effet de levier; elle peut en outre procurer des avantages sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie F	
Valeur liquidative par part	10,58 $
Bêta du Fonds	0,69
Total des titres en portefeuille	172
Actif net total du Fonds	33,82 millions $

APERÇU DU FONDS

Catégorie d’actif	Arbitrage de fusion alternatif
Date de création du fonds	septembre 2022
Évaluation	Quotidienne
Admissibilité	À l'échelle du Canada, régimes enregistrés
Distributions	DRIP annuel, option en espèces

INFO SUR LE FONDS

RFG au 2026-06-30 avant la rémunération liée au rendement.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 2200	2,19 %	1,80 %
F	PGF 2250	1,21 %	0,95 %

RÉMUNÉRATION LIÉE AU RENDEMENT

15 % de l’excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le seuil d’application des primes de performance (high-water mark).

Le Fonds verse une rémunération liée au rendement. Prière de consulter penderfund.com/fr pour obtenir des renseignements sur le RFG, y compris sur la rémunération liée au rendement.

PLACEMENT MINIMAL

Catégorie	Initial	Ultérieur
A	500 $	0 $
F	500 $	0 $

SUIVI DU FONDS

Conseiller juridique	Lawson Lundell LLP
Administrateur	CIBC Mellon
Vérificateur	KPMG LLP

RENDEMENT

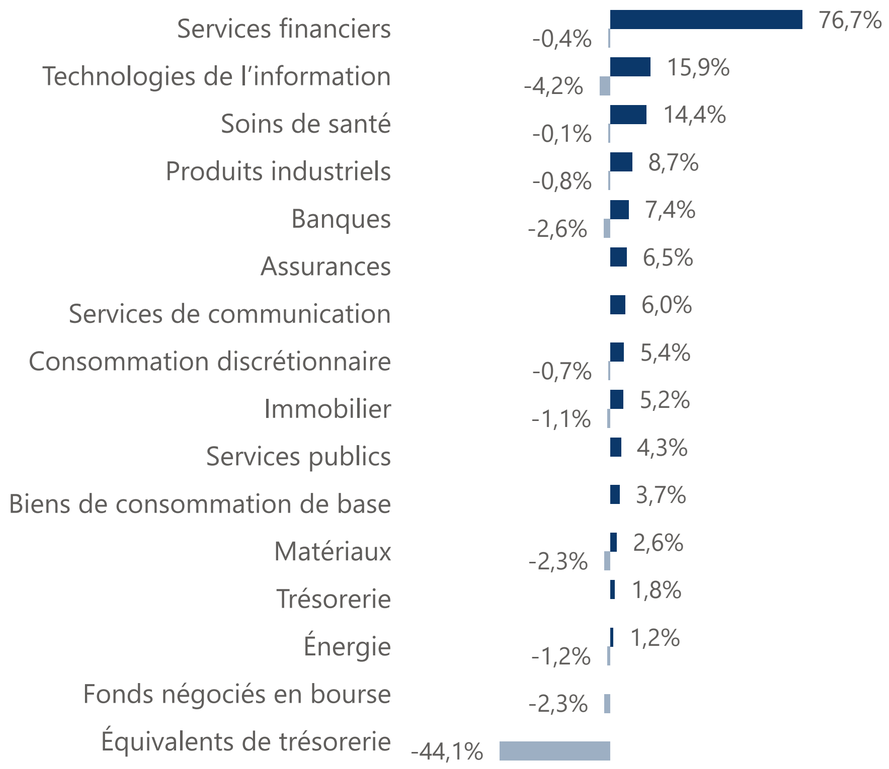
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
0,0 %	0,5 %	0,1 %	0,1 %	3,1%	3,5 %	-	-	3,1 %

RENDEMENT ANNUEL

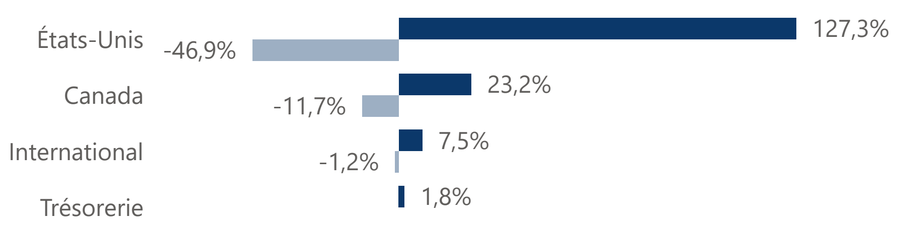
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	-	-	-	0,6 %	4,4 %	5,9 %	-0,2 %

Les rendements depuis la création sont à partir de septembre 2022. Tous les rendements supérieurs à un an sont des rendements composés annuels.

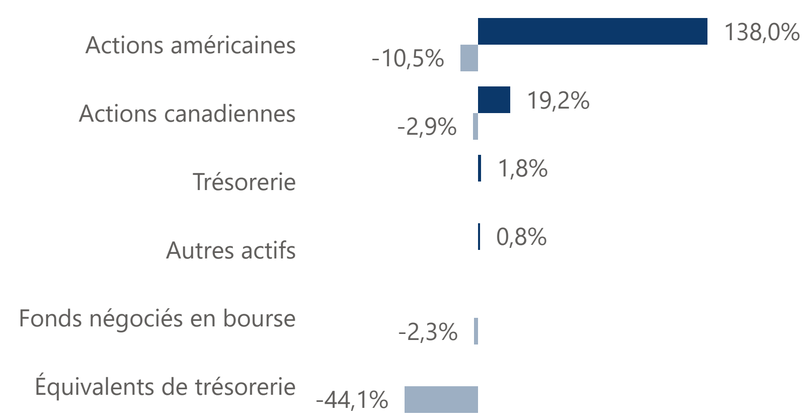
RÉPARTITION SECTORIELLE (LONGUE / COURTE)



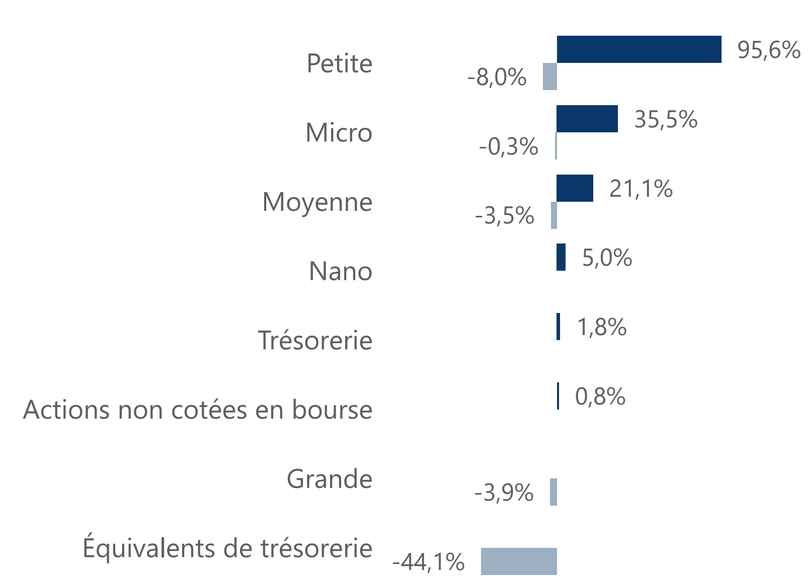
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



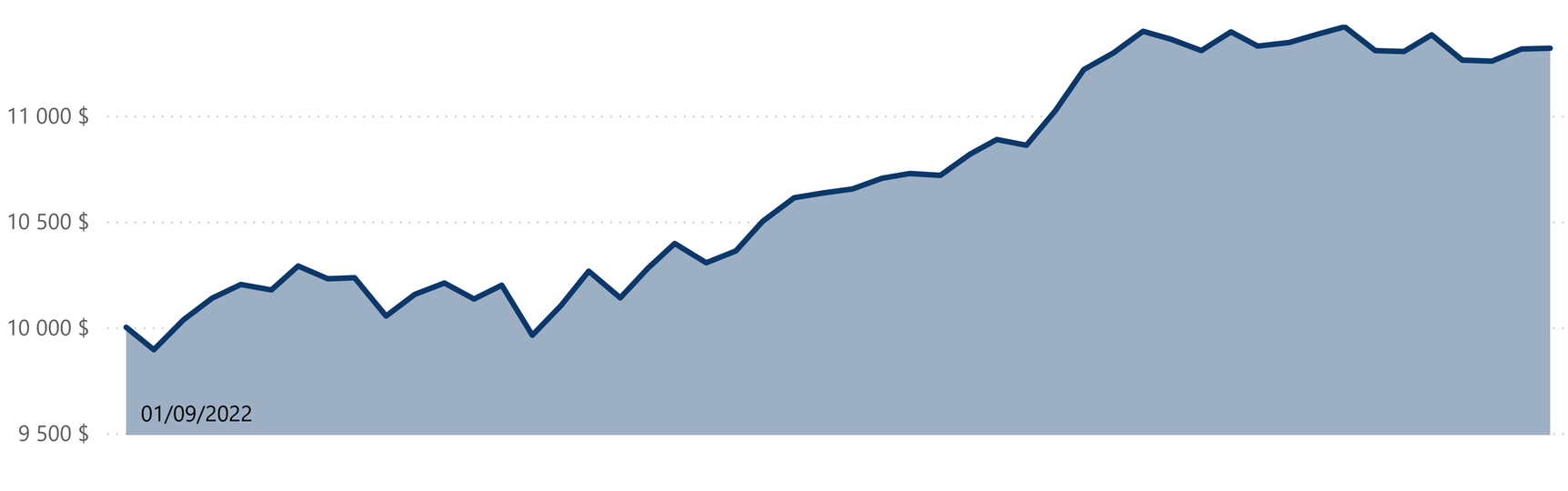
RÉPARTITION DE L’ACTIF (LONGUE / COURTE)



CAPITALISATION BOURSIÈRE



CROISSANCE DE 10 000 $



10 PRINCIPAUX TITRES (LONGUE)

Sangoma Technologies Corporation	5,1 %
MAK Acquisition Corp.	4,0 %
ACV Auctions Inc.	3,6 %
Simulations Plus, Inc.	3,5 %
Laurentian Bank of Canada	3,2 %
Drugs Made In America Acquisition II Corp.	3,0 %
DT Cloud Star Acquisition Corporation	2,9 %
Utz Brands, Inc.	2,9 %
First Capital Real Estate Investment Trust	2,8 %
Bel Fuse Inc., Class A	2,7 %

10 PRINCIPAUX TITRES (COURT)

United States Treasury Bill, 0.000%, 03-Dec-2026	-35,3 %
Canadian Treasury Bill, 0.000%, 02-Dec-2026	-8,8 %
Bel Fuse Inc., Class B	-3,4 %
Elemental Royalty Corporation	-2,3 %
iShares Bitcoin Trust ETF	-2,3 %
HomeTrust Bancshares, Inc.	-1,7 %
Transocean Ltd.	-1,2 %
First Financial Bancorp.	-0,9 %
ON Semiconductor Corporation	-0,8 %
The Brink's Company	-0,8 %

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Amar Pandya, CFA

M. Pandya a commencé sa carrière en 2011 avec le programme de formation en gestion de portefeuille d'une importante société mondiale de services financiers. Désirant cultiver sa passion pour les actions, il est ensuite devenu gestionnaire de portefeuille adjoint auprès d'une entreprise d'actions de valeur à grande capitalisation, avant d'être finalement attiré par Pender et la côte ouest en 2017. En tant que fervent défenseur de l'approche de valeur à contre-courant, M, Pandya a perfectionné son expertise dans les situations spéciales créées par les événements, ciblant principalement celles liées aux fusions et acquisitions et aux bilans financiers. Il possède un baccalauréat en science commerciale spécialisé (option finance) de l'Université du Manitoba. Il a obtenu sa désignation d'analyste financier agréé en 2015.

À PROPOS DE PENDER

Pender, société indépendante appartenant à ses employés, a été établie en 2003 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Sa mission consiste à protéger et à faire fructifier le patrimoine de ses investisseurs au fil du temps. Forte de son équipe talentueuse composée d'experts dans l'analyse, la sélection des titres et la recherche indépendante, Pender gère activement sa gamme de fonds de placement en exploitant les inefficacités du marché afin de réaliser ses objectifs.

Gestion de capital PenderFund ltée
1830-1066 West Hastings Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3X2

Sans frais : 1-866-377-4743
Téléphone : (604)-688-1511
Télécopieur : (604)-563-3199
fondspender.com

PENDER
Gestion de Capital PenderFund Ltée

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus simplifié avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui supposent le réinvestissement des distributions. Ils sont nets des frais de gestion et des frais d'administration et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat ou d'autres frais accessoires ni des impôts à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Lorsque le rendement d'un fonds est affiché, il s'agit du rendement des parts d'une catégorie particulière; d'autres catégories de parts sont offertes et pourraient présenter des frais et des rendements différents. Le présent commentaire est fourni à titre informatif seulement et ne saurait être considéré comme constituant une offre ou une incitation à acheter ou à vendre nos produits ou nos services. Il ne saurait non plus être considéré comme des conseils en placement ni des conseils financiers et n'est fourni qu'à titre informatif. Tout a été fait pour veiller à l'exactitude de l'information figurant à la présente. Certaines des déclarations faites peuvent contenir des énoncés prospectifs impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats réels, sur les rendements et les réalisations de l'entreprise et sur les résultats enregistrés par le secteur, et les rendre sensiblement différents des résultats, des rendements et des réalisations futures explicites ou implicites exprimées dans ces énoncés prospectifs. © Copyright Gestion de capital PenderFund ltée. Tous droits réservés, 30 septembre 2026