



Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie A	
Valeur liquidative par part	12,75 \$
Rendement actuel	4,34 %
Rendement à l'échéance	4,66 %
Échéance (années)	3,45
Duration (années)	1,69
Total des titres en portefeuille	4
Actif net total du Fonds	120,23 millions \$

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Multi-stratégie alternative
Date de création du fonds	septembre 2022
Évaluation	Quotidienne
Admissibilité	À l'échelle du Canada, régimes enregistrés
Distributions	DRIP trimestriel, option en espèces

INFO SUR LE FONDS

RFG au 2025-12-31 avant la rémunération liée au rendement.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 1200	2,49 %	1,95 %
F	PGF 1250	1,23 %	0,95 %

RÉMUNÉRATION LIÉE AU RENDEMENT

15 % de l'excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le taux de rendement minimal de 5 %, sous réserve d'un seuil d'application.

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

30 juin 2026 / Catégorie A

Fonds alternatifs liquides

Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender

Le Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender est un portefeuille diversifié qui vise à offrir un revenu régulier avec une faible volatilité. Le portefeuille est structuré comme un fonds de fonds et tire parti des meilleures idées de revenu de Pender à travers ses stratégies de crédit et alternatives liquides. Le fonds vise à offrir une distribution annualisée d'environ 5 %. La distribution est évaluée à la fin de chaque année civile et peut être modifié pour l'année suivante.

RENDEMENT

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

RENDEMENT ANNUEL

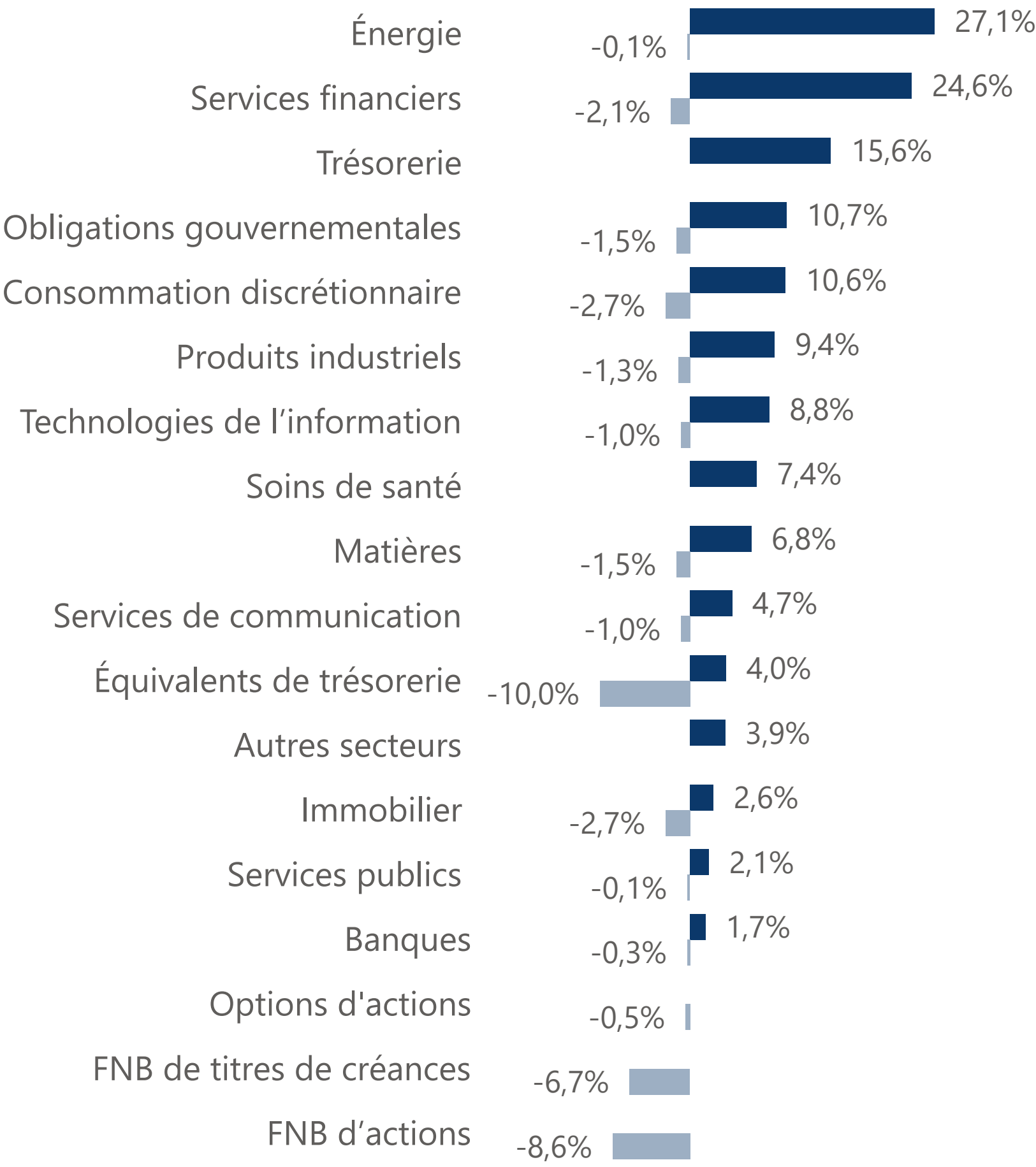
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	-	-	-	4,0 %	7,6 %	5,0 %	1,5 %

DISTRIBUTIONS

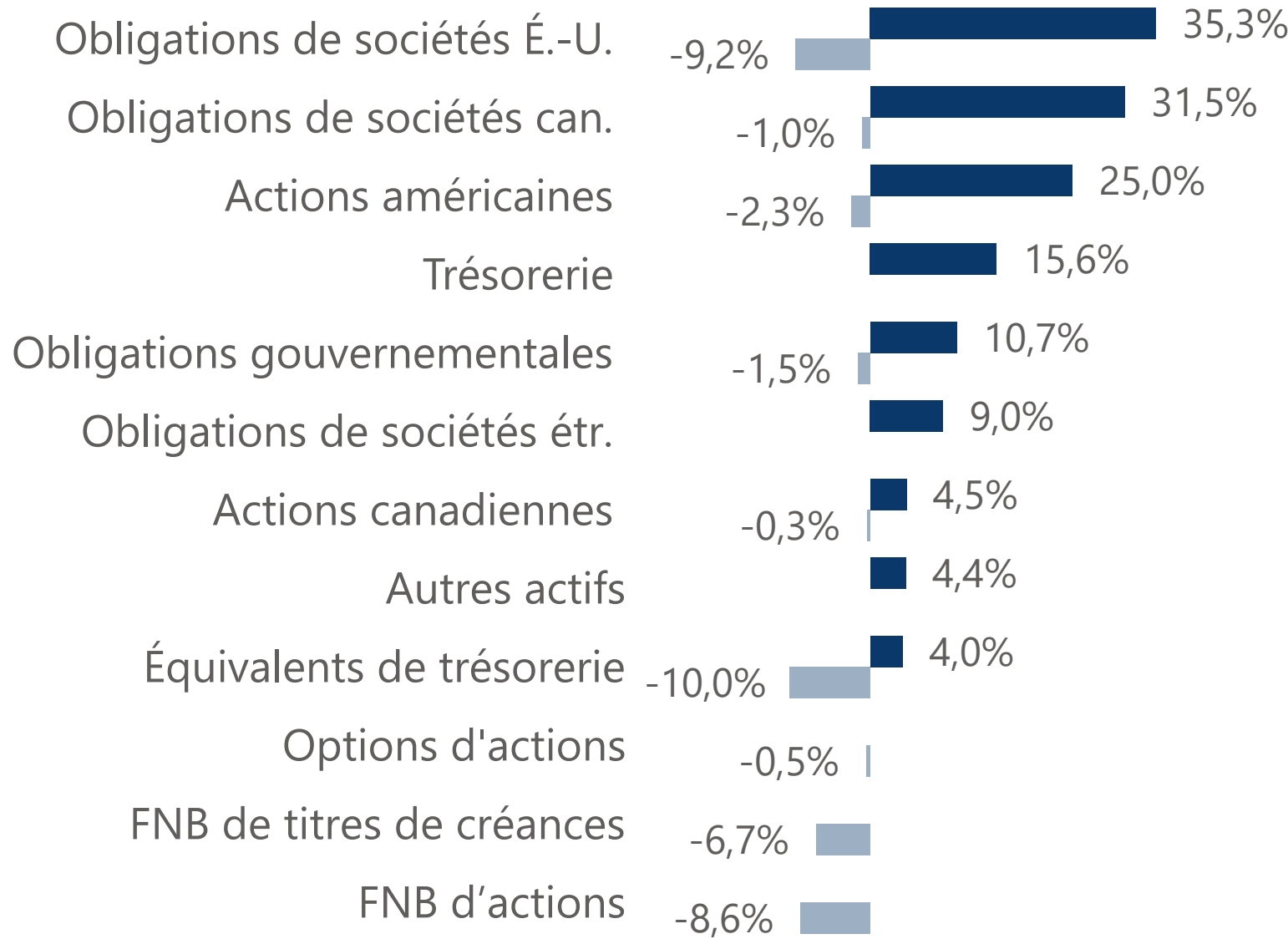
Depuis la création	déc 2025	janv 2026	févr 2026	mars 2026	avr 2026	mai 2026	juin 2026
0,97 \$	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$	0,05 \$

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

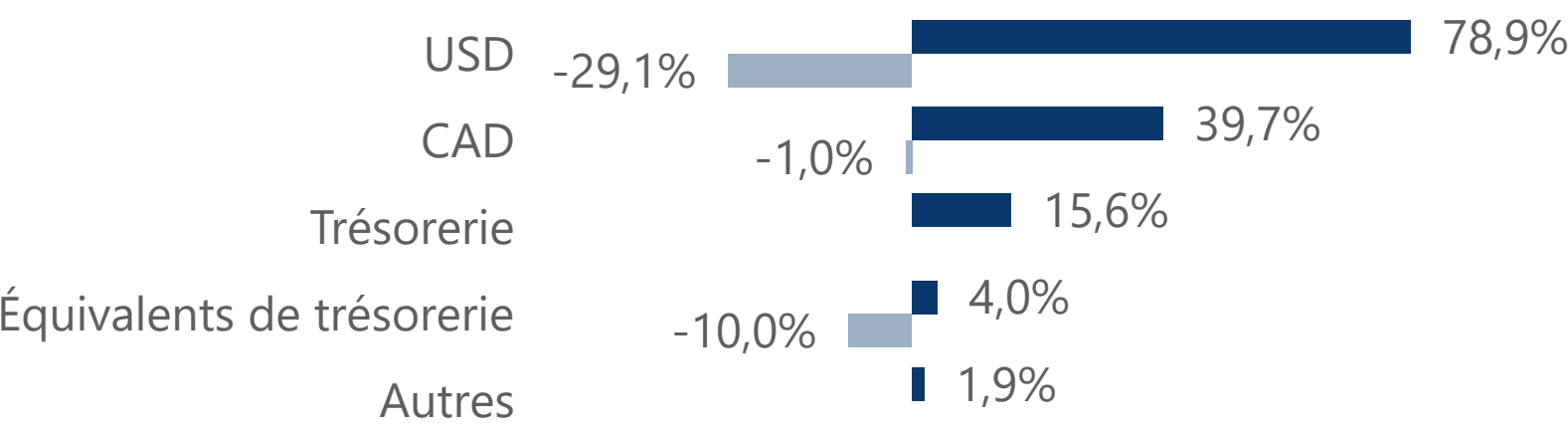
RÉPARTITION SECTORIELLE (LONGUE / COURTE)



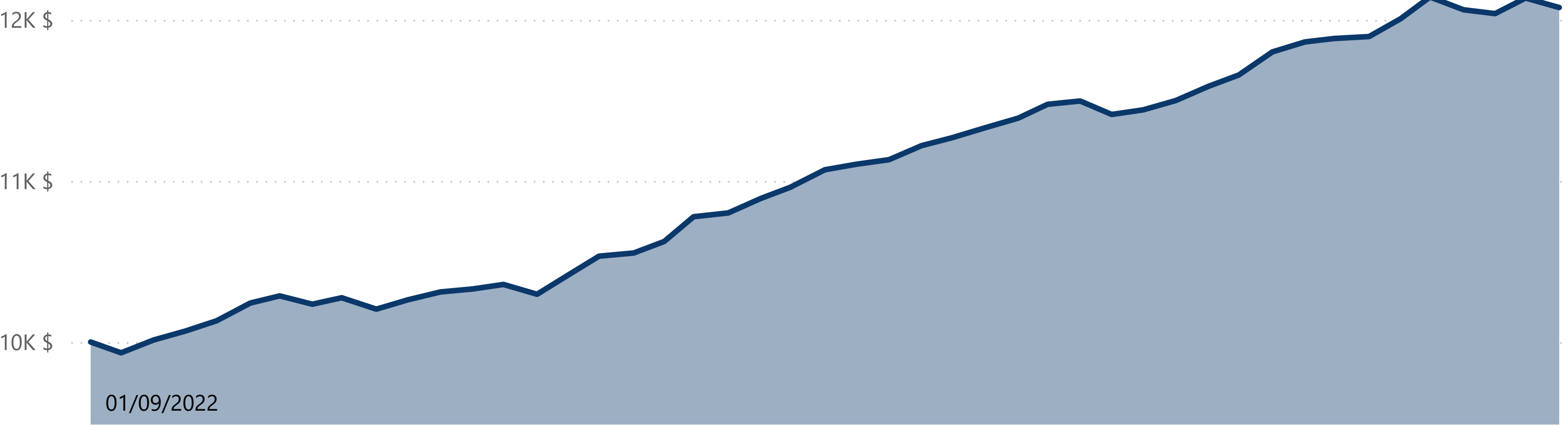
RÉPARTITION DE L'ACTIF (LONGUE / COURTE)



RÉPARTITION DES DEVISES (LONGUE / COURTE)



CROISSANCE DE 10 000 \$



10 PRINCIPAUX TITRES

Pender Corporate Bond Fund	38,1 %
Pender Alternative Absolute Return Fund	37,7 %
Pender Alternative Arbitrage Plus Fund	18,7 %
Purpose Cash Management Fund	4,0 %

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Greg Taylor, CFA

Chef du placement et gestionnaire de portefeuille
Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender
Fonds alternatif d’actions sélect Pender
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender

David Barr, CFA

Président Directeur Général et Gestionnaire de Portefeuille
Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender

Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender

Geoff Castle, MBA

Gestionnaire de portefeuille
Fonds univers obligataire Pender
Fonds d'obligations de sociétés Pender

Justin Jacobsen, CFA

Gestionnaire de portefeuille
Fonds alternatif à rendement absolu Pender

Amar Pandya, CFA

Gestionnaire de portefeuille
Fonds alternatif d’arbitrage Pender
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender
Fonds alternatif de situations spéciales Pender

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 Itée
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 influencer 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 Itée. Tous droits réservés, 30 juin 2026