PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

31 octobre 2026 / Catégorie F

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.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie F	
Valeur liquidative par part	9,48 $
Rendement actuel	4,61 %
Rendement à l'échéance	5,20 %
Échéance (années)	3,66
Duration (années)	2,32
Total des titres en portefeuille	4
Actif net total du Fonds	144,93 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 mensuel, 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 1200	2,29 %	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

RENDEMENT

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
-0,7 %	-0,4 %	0,3 %	2,1 %	4,3%	6,2 %	-	-	5,5 %

RENDEMENT ANNUEL

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	-	-	-	5,0 %	8,5 %	5,6 %	1,9 %

DISTRIBUTIONS

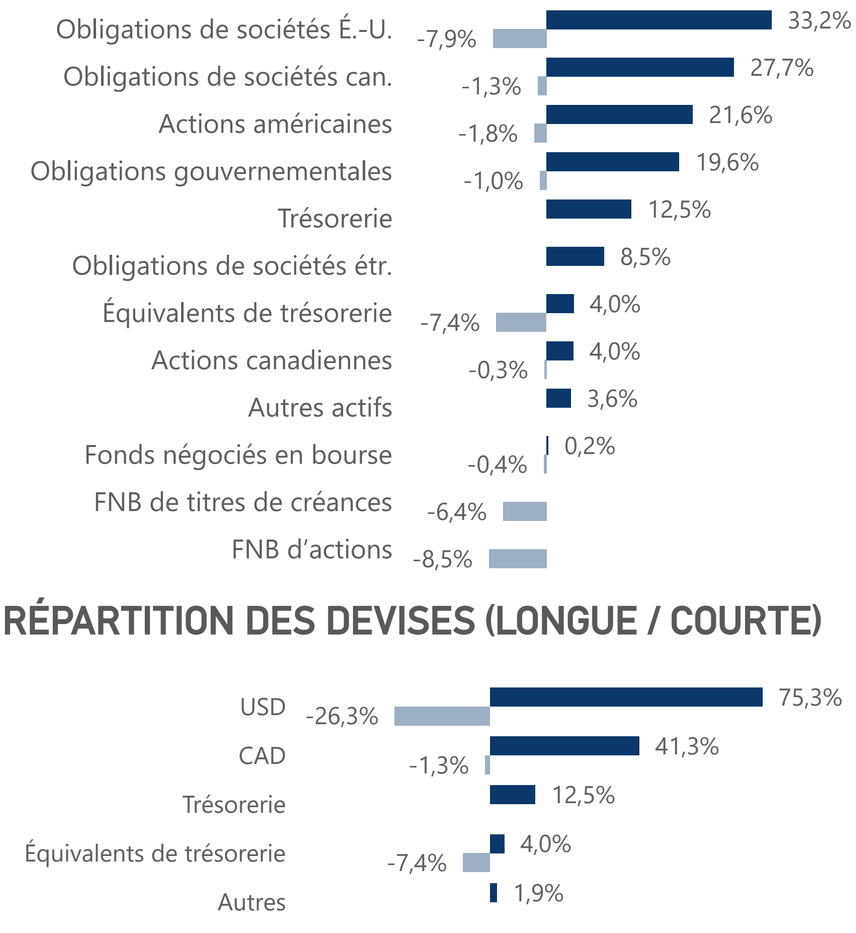
Depuis la création	avr 2026	mai 2026	juin 2026	juil 2026	août 2026	sept 2026	oct 2026
0,88 $	0,04 $	0,04 $	0,04 $	0,04 $	0,04 $	0,04 $	0,04 $

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)

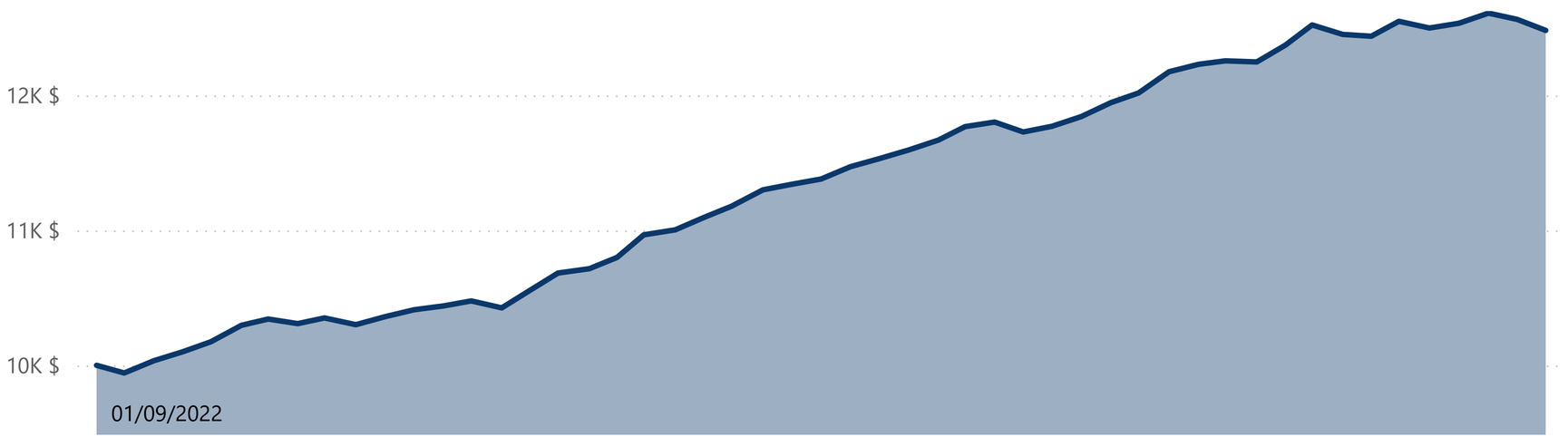


RÉPARTITION DE L'ACTIF (LONGUE / COURTE)



RÉPARTITION DES DEVISES (LONGUE / COURTE)

CROISSANCE DE 10 000 $



10 PRINCIPAUX TITRES

Pender Alternative Absolute Return Fund	38,6 %
Pender Corporate Bond Fund	38,5 %
Pender Alternative Arbitrage Plus Fund	17,1 %
High Interest Savings Account Fund	4,0 %

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Greg Taylor, CFA

Greg Taylor est entré au service de Pender en mai 2025 en tant que chef du placement et gestionnaire de portefeuille. M. Taylor était chef du placement et gestionnaire de portefeuille auprès d'une société torontoise de gestion des placements de 2017 à 2025. Il a participé à la croissance de son actif sous gestion qui est passée de 3 milliards $ à plus de 24 milliards $. Auparavant, il était gestionnaire de portefeuille principal à LOGiQ Asset Management, un poste qu'il a également occupé auprès de Front Street Capital. Il a commencé sa carrière à Aurion Capital en 1999 où il a géré des actifs pour le compte de fonds communs de placement et de caisses de retraite. Il a obtenu un B.A.A. en finance de l'Université Bishop et possède le titre de CFA depuis 2000.

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

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, 31 octobre 2026