

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie F	
Valeur liquidative par part	\$16,13
Béta du Fonds	0,41
Part active	98,64%
Total des titres en portefeuille	63
Actif net total du Fonds	4,72 millions \$

Le Fonds alternatif de situations spéciales Pender cherche à repérer des occasions de placement qui, selon le gestionnaire, représentent des situations spéciales, c'est-à-dire des placements qui subissent des changements propres à entraîner une réévaluation non encore reconnue par le marché. Ainsi, la présence de modifications sur le plan des données fondamentales, d'un changement d'humeur ou de l'élan sur les marchés ou encore d'un autre type d'élément catalyseur, comme une restructuration, peut donner lieu à des occasions intéressantes sur le plan des entreprises individuelles et des secteurs d'activité. Le Fonds cherche à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes et américaines, avec la possibilité d'investir également dans des titres de créance et autres types de valeurs mobilières.

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Stratégie alternative axée sur les actions
Date de création du fonds	juin 2021
Évaluation	Quotidienne
Admissibilité	À l'échelle du Canada, régimes enregistrés
Distributions	DRIP annuel, option en espèces

INFO SUR LE FONDS

RFG au 2025-06-30 avant la rémunération liée au rendement. Le RFG était nul au 31-12-2024 en raison de la renonciation aux frais.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 1500	0,00%	2,10%
F	PGF 1550	0,00%	1,10%

RÉMUNÉRATION LIÉE AU RENDEMENT

15 % de l'excédent du rendement total de la catégorie de parts sur le taux de rendement minimal de 6 %.

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	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis la création
-5,1%	3,4%	30,6%	26,4%	25,7%	-	-	-	14,4%

RENDEMENT ANNUEL

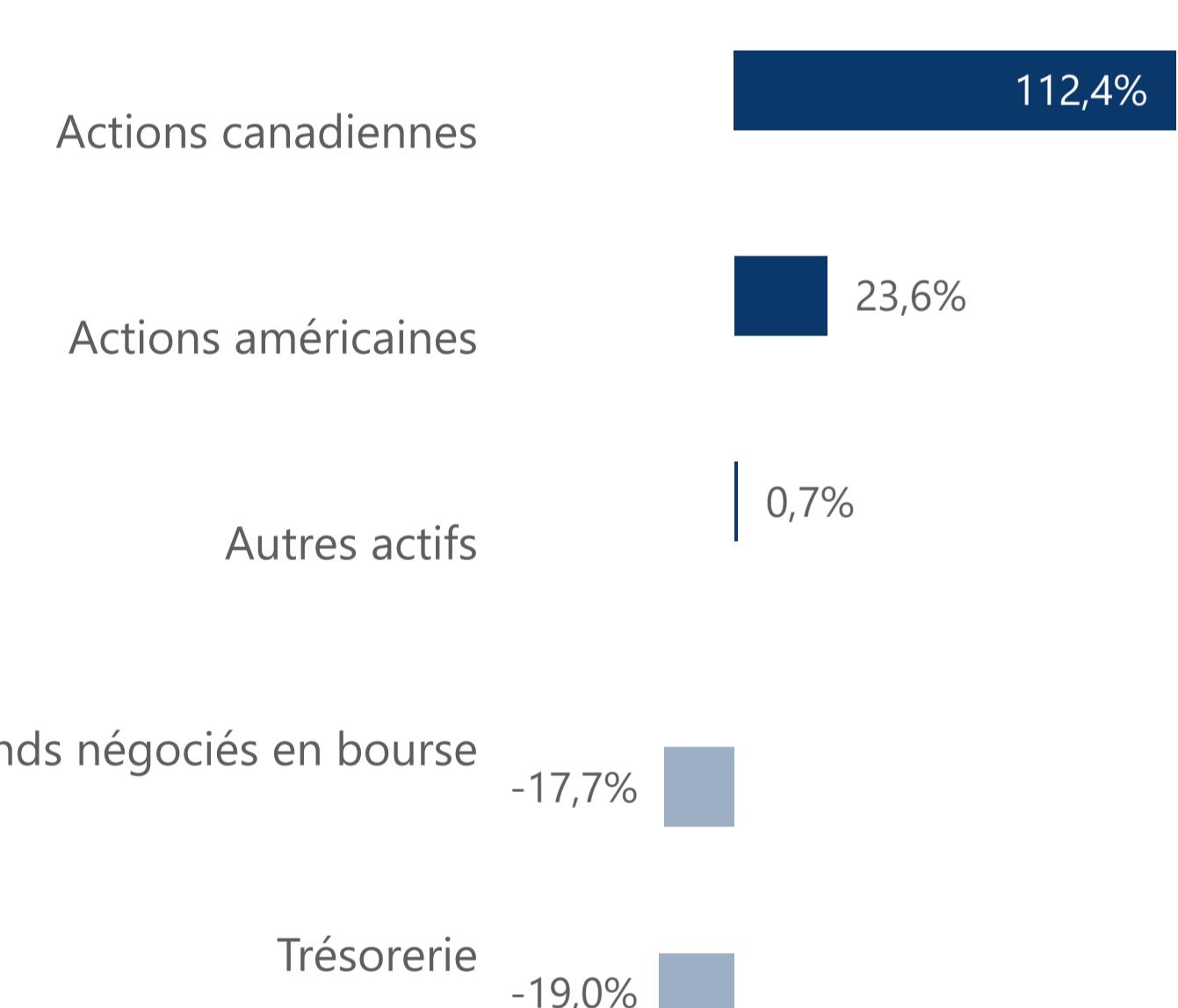
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	À ce jour
-	-	-	-	-	-16,5%	23,0%	27,1%	28,4%

Les rendements depuis la création sont à partir de juin 2021. Tous les rendements supérieurs à un an sont des rendements composés annuels.

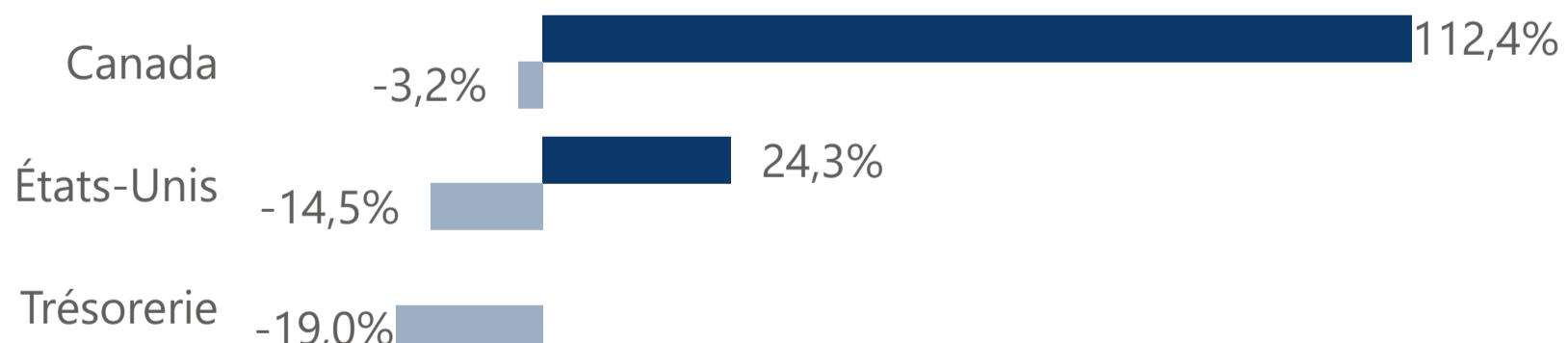
RÉPARTITION SECTORIELLE (LONGUE / COURTE)



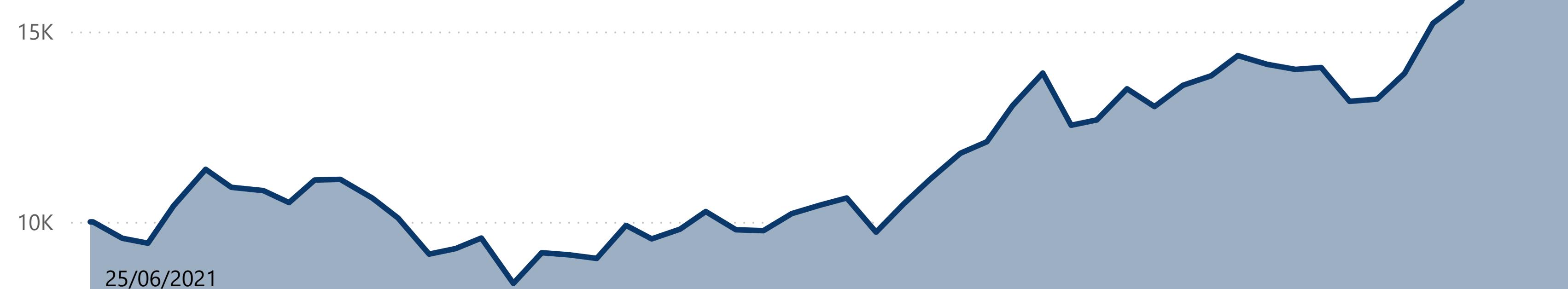
RÉPARTITION DE L'ACTIF (LONGUE / COURTE)



RÉPARTITION DES DEVISES (LONGUE / COURTE)



CROISSANCE DE 10 000 \$



10 PRINCIPAUX TITRES (LONGUE)

5N Plus Inc.	7,4 %
Telesat Corporation	5,9 %
NexGen Energy Ltd.	5,7 %
Bitcoin Treasury Corporation	5,5 %
Carrier Connect Data Solutions Inc.	4,7 %
Xtract One Technologies Inc.	4,7 %
Asante Gold Corp	4,4 %
Kraken Robotics Inc.	4,4 %
Logan Energy Corp.	3,7 %
Intermap Technologies Corporation	3,6 %

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.

10 PRINCIPAUX TITRES (COURT)

Invesco QQQ Trust, Series 1	-2,9 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	-3,0 %
iShares Russell 2000 ETF	-3,1 %
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	-3,2 %
iShares Bitcoin Trust ETF	-5,4 %

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