PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

31 octobre 2026 / Catégorie U

Fonds d'obligations de sociétés Pender

Fonds à revenu fixe

Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon prudente, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le Fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d'utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d'occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres aux valorisations intéressantes qui offrent une marge de sécurité.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie U	
Valeur liquidative par part	12,80 $
Rendement actuel	4,84 %
Rendement à l'échéance	6,20 %
Échéance (années)	4,48
Duration (années)	3,39
Total des titres en portefeuille	250
Actif net total du Fonds	5,68 milliards $

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Titres à revenu fixe
Date de création du fonds	juin 2009
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.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 500	1,74 %	1,40 %
A (USD)	PGF 501	1,75 %	1,40 %
F	PGF 550	1,03 %	0,75 %
F (USD)	PGF 551	1,03 %	0,75 %
U	PGF 518	1,00 %	0,75 %

PLACEMENT MINIMAL

Catégorie	Initial	Ultérieur
A	500 $	0 $
A (USD)	500 $	0 $
F	500 $	0 $
F (USD)	500 $	0 $
U	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
-2,1 %	-0,8 %	3,0 %	6,5 %	14,3 %	9,3 %	-	-	8,4 %

RENDEMENT ANNUEL

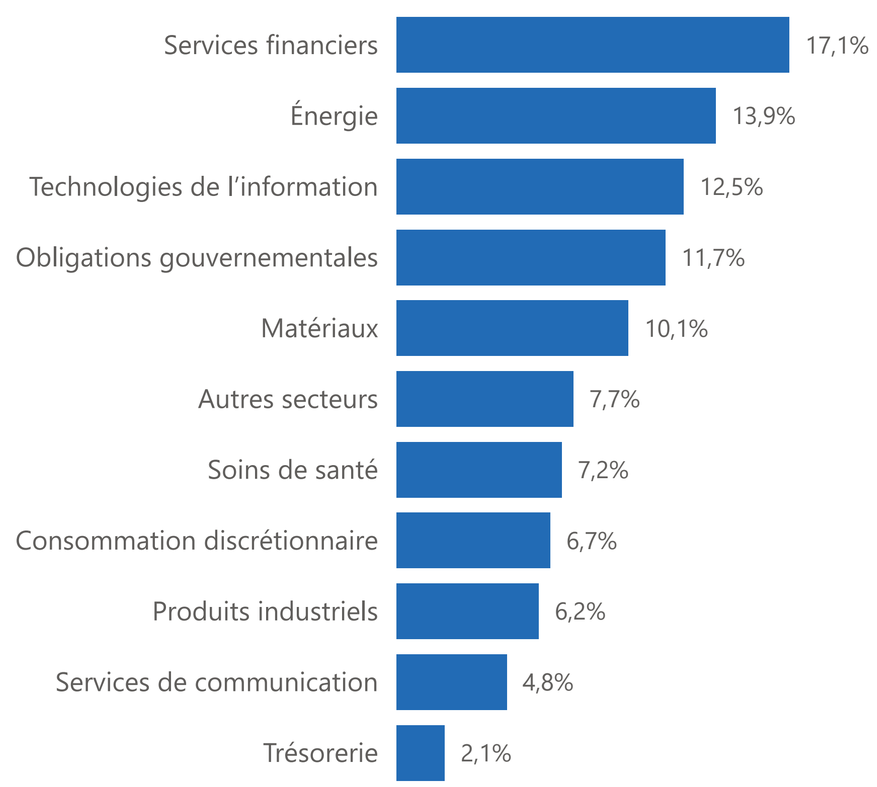
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	6,7 %	9,8 %	-1,6 %	6,4 %	23,7 %	11,0 %	6,2 %

DISTRIBUTIONS

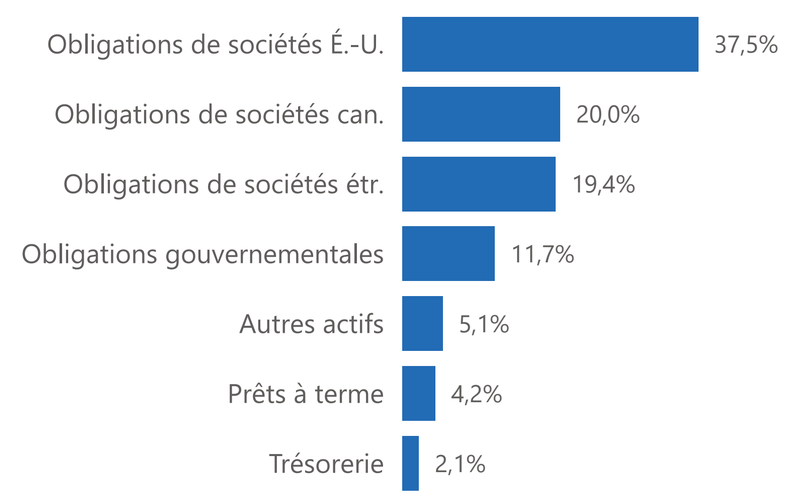
Depuis la création	avr 2026	mai 2026	juin 2026	juil 2026	août 2026	sept 2026	oct 2026
3,75 $	0,05 $	0,05 $	0,06 $	0,05 $	0,04 $	0,05 $	0,05 $

Les rendements et distributions depuis la création sont à partir de juin 2019. Tous les rendements supérieurs à un an sont des rendements composés annuels.

RÉPARTITION SECTORIELLE



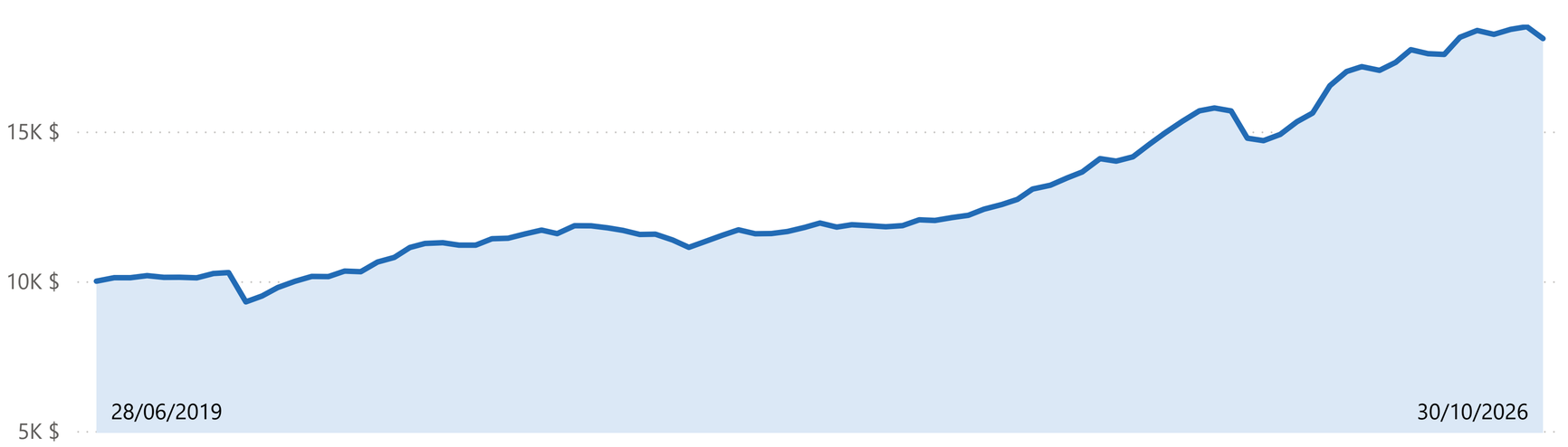
RÉPARTITION DE L'ACTIF



RÉPARTITION DES DEVISES



CROISSANCE DE 10 000 $



10 PRINCIPAUX TITRES

Northern Oil and Gas Inc., 3.625%, 15-Apr-29 NYSE:NOG	1,9 %
Canadian Treasury, 0.000%, 30-Dec-26	1,8 %
Crescent Energy Co., 2.750%, 15-Mar-31 NYSE:CRGY	1,7 %
Euronet Worldwide, Inc., 0.625%, 1-Oct-30 NasdaqGS:EEFT	1,7 %
CrowdStrike Holdings, Inc., 3.000%, 15-Feb-29 NasdaqGS:CRWD	1,5 %
McDermott International Ltd. OTCPK:MCDIF	1,5 %
Canadian Treasury, 0.000%, 16-Dec-26	1,4 %
Rivian Holdings, LLC, 10.000%, 15-Jan-31	1,4 %
Trulieve Cannabis Corp., 10.500%, 17-Dec-30 NYSE:TRLV	1,2 %
United States Treasury, Inflation Indexed, 1.75%, 15-Jan-28	1,2 %

Source : Capital IQ

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Geoff Castle, MBA

M. Castle a commencé sa carrière en placement en 2000 et il possède de l'expérience dans le domaine des fonds communs de placement ouverts au public et dans celui des fonds de placement exclusifs pour les particuliers très fortunés. M. Castle compte plus de cinq ans d'expérience dans le domaine du crédit commercial et de la gestion générale d'entreprise. À titre de gestionnaire de titres à revenu fixe, il s'est concentré sur l'optimisation des occasions de rendement là où existent d'importantes marges de sécurité.
Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un MBA de la Richard Ivey School of Business à l'Université Western Ontario. Il est membre du CFA Institute.

Parul Garg, MBA

Mme Garg investit depuis 2009. Elle a commencé sa carrière comme ingénieure en logiciels. Dans ce poste, elle mettait l'accent sur des projets du domaine de la finance jusqu'à ce qu'elle travaille pendant deux ans comme analyste des titres à revenu fixe et des produits dérivés pour une société indienne de placements privés. Elle a également travaillé dans le domaine du développement de produits auprès de l'équipe vouée à l'expansion des affaires pour le marché de titres à revenu fixe de la Bourse multiproduits (MCX) en Inde. Elle est titulaire d'un baccalauréat en génie civil du NIT Surat situé en Inde, d'une maîtrise en administration des affaires de la Beedie School of Business de l'Université Simon Fraser et elle a réussi avec succès ses examens CFA de niveau 1.

Emily Wheeler, CFA

Mme Wheeler est entrée au service de Pender en 2019. Elle a commencé sa carrière en 2004 dans une société de gestion des placements de Vancouver, auprès des mandats de valeur, de titres à revenu fixe, de croissance et de stratégies alternatives. Elle y a acquis une expérience appréciable dans une variété de catégories d'actif et de stratégies. Plus récemment, elle a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille des équipes de valeur et à rendement élevé de l'entreprise. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle a obtenu sa désignation d'analyste financière agréée en 2010. Elle est gestionnaire de portefeuille du Fonds univers obligataire Pender et du Fonds d'obligations de sociétés 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 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, 31 octobre 2026