PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

31 octobre 2026 / Catégorie A

Fonds équilibré

Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie A	
Valeur liquidative par part	9,70 $
Rendement actuel	2,75 %
Bêta du Fonds	0,28
Total des titres en portefeuille	27
Actif net total du Fonds	51,73 millions $

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Fonds de croissance et de revenu
Date de création du fonds	décembre 2019
Évaluation	Quotidienne
Admissibilité	À l'échelle du Canada, régimes enregistrés
Distributions	DRIP trimestriel, option en espèces

INFO SUR LE FONDS

RFG au 2026-06-30.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 1000	2,01 %	1,70 %
F	PGF 1050	1,11 %	0,85 %

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

Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (anciennement le Fonds de revenu amélioré Pender) est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d'actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché. Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le Fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d'actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu'à 10 % de l'actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le Fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d'entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.

RENDEMENT

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis la création
0,3 %	-1,3 %	2,0 %	4,2 %	12,4 %	5,7 %	-	-	7,7 %

RENDEMENT ANNUEL

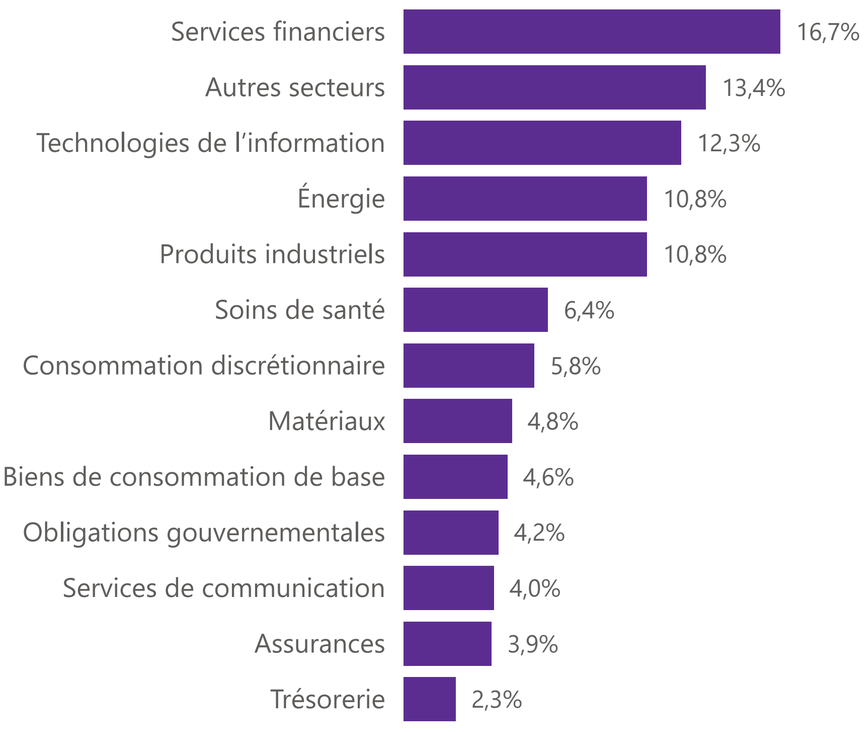
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	-1,9 %	22,8 %	-8,0 %	12,2 %	19,3 %	4,3 %	3,4 %

DISTRIBUTIONS

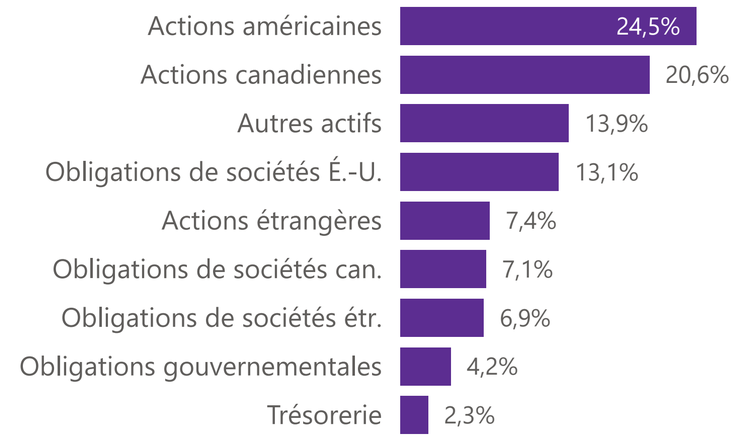
Depuis la création	mars 2025	juin 2025	sept 2025	déc 2025	mars 2026	juin 2026	sept 2026
1,64 $	0,03 $	0,06 $	0,02 $	0,04 $	0,03 $	0,04 $	0,02 $

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

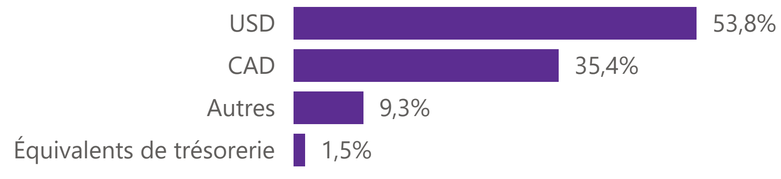
RÉPARTITION SECTORIELLE



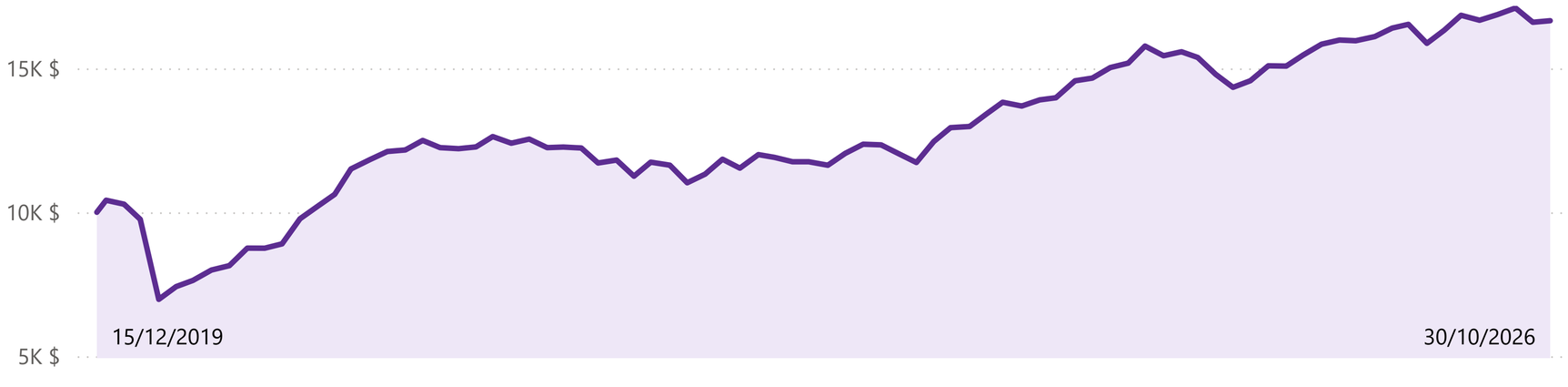
RÉPARTITION DE L'ACTIF



RÉPARTITION DES DEVISES



CROISSANCE DE 10 000 $



10 PRINCIPAUX TITRES

Pender Corporate Bond Fund PGF 530	35,5 %
Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund PGF 1930	9,8 %
Pender Alternative Absolute Return Fund PGF 2030	9,3 %
Pender Small Cap Opportunities Fund PGF 340	8,4 %
Brookfield Corporation TSX:BN	3,1 %
Exor N.V. ENXTAM:EXO	3,1 %
Onex Corporation TSX:ONEX	2,6 %
Danaher Corporation NYSE:DHR	2,5 %
Exchange Income Corporation TSX:EIF	2,4 %
Fevertree Drinks PLC AIM:FEVR	2,2 %

Source : Capital IQ

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Greg Taylor, CFA

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