PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

31 octobre 2026 / Catégorie F (USD)

Fonds univers obligataire Pender

Fonds à revenu fixe

Le Fonds univers obligataire Pender est un Fonds de revenu axé sur le crédit de bonne qualité. L'objectif du Fonds est de préserver le capital et de générer des rendements grâce à des revenus courants et l'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de bonne qualité. Toutefois, cela n'empêche pas le Fonds de faire des placements en actions lorsque le gestionnaire de portefeuille estime que le rapport risque-rendement favorise les investisseurs.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie F (USD)	
Valeur liquidative par part	11,16 $
Rendement actuel	3,93 %
Rendement à l'échéance	4,78 %
Échéance (années)	5,34
Duration (années)	4,29
Total des titres en portefeuille	62
Actif net total du Fonds	370,31 millions $

RENDEMENT

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis la création
0,2 %	-0,3 %	-0,6 %	1,6 %	8,7 %	-	-	-	6,2 %

RENDEMENT ANNUEL

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	-	-	-	7,8 %	8,6 %	10,0 %	1,0 %

DISTRIBUTIONS

Depuis la création	avr 2026	mai 2026	juin 2026	juil 2026	août 2026	sept 2026	oct 2026
1,58 $	0,03 $	0,03 $	0,05 $	0,04 $	0,02 $	0,03 $	0,03 $

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

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Titres à revenu fixe
Date de création du fonds	janvier 2020
Évaluation	Quotidienne
Admissibilité	À l'échelle du Canada, régimes enregistrés
Distributions	DRIP mensuel, option en espèces

INFO SUR LE FONDS

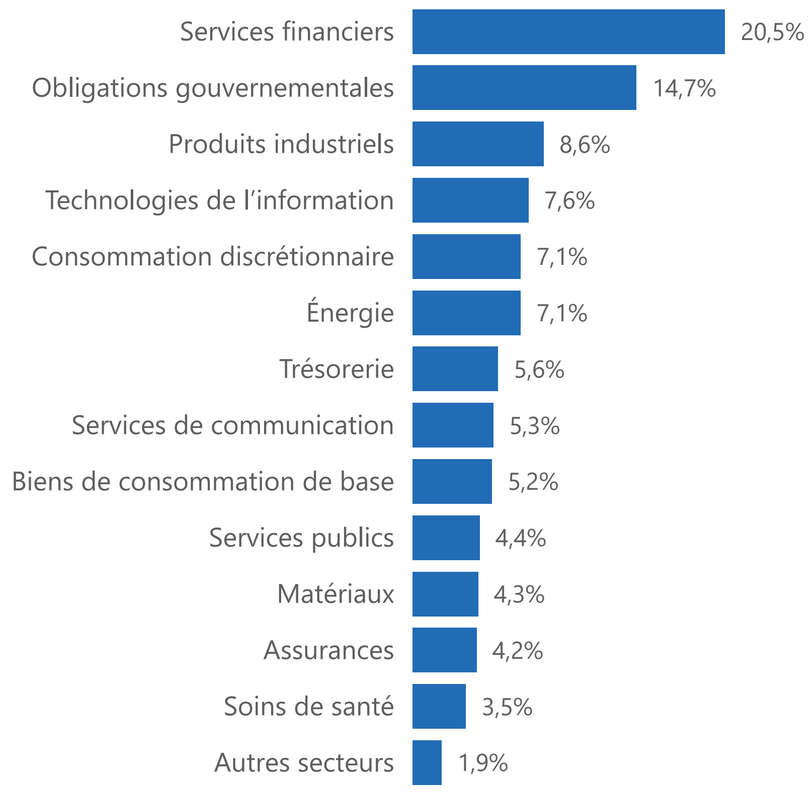
RFG au 2026-06-30.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 1400	1,22 %	0,90 %
F	PGF 1410	0,65 %	0,40 %
F (USD)	PGF 1411	0,65 %	0,40 %

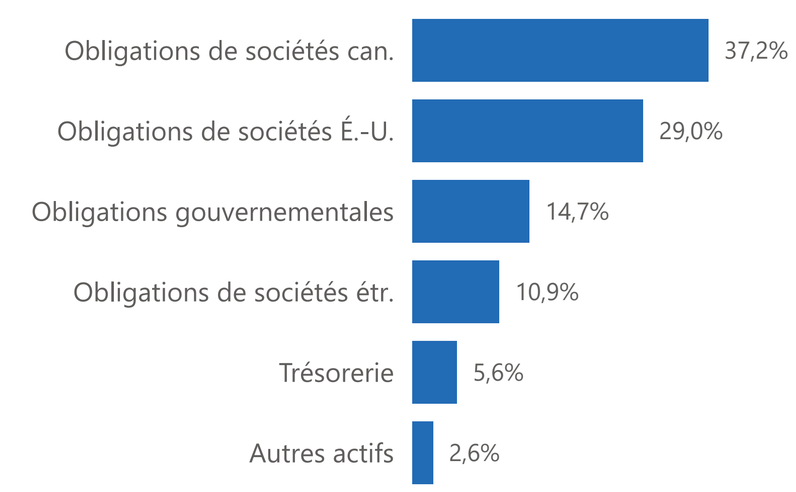
PLACEMENT MINIMAL

Catégorie	Initial	Ultérieur
A	500 $	0 $
F	500 $	0 $
F (USD)	500 $	0 $

RÉPARTITION SECTORIELLE



RÉPARTITION DE L'ACTIF



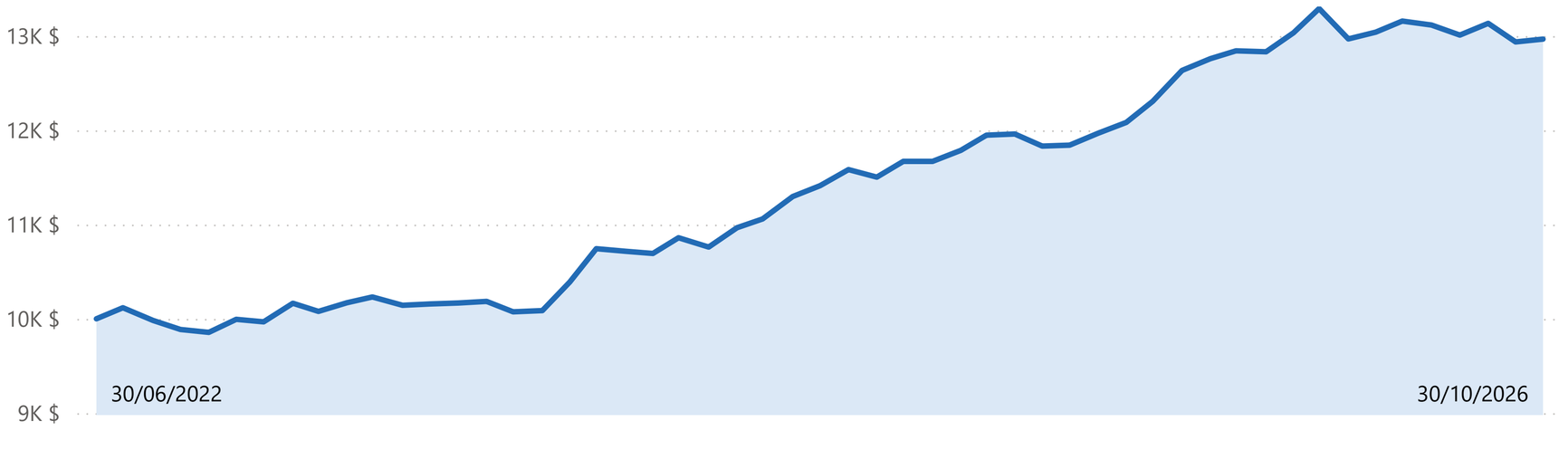
RÉPARTITION DES DEVISES



SUIVI DU FONDS

Conseiller juridique	Lawson Lundell LLP
Administrateur	CIBC Mellon
Vérificateur	KPMG LLP

CROISSANCE DE 10 000 $



10 PRINCIPAUX TITRES

Pender Corporate Bond Fund PGF 530	19,5 %
United States Treasury, 3.500%, 15-Feb-33	4,9 %
McDonald's Corporation, 4.857%, 21-May-31 NYSE:MCD	4,7 %
Waste Management of Canada Corporation, 3.944%, 15-July-33 TSX:WAST	4,0 %
Loblaw Companies Limited, 4.488%, 11-Dec-28 TSX:L	3,7 %
Global Payments Inc, 1.500 %, 01-Mar-31 NYSE:GPN	3,5 %
AppLovin Corporation, 5.375%, 01-Dec-31 NasdaqGS:APP	3,0 %
Government of Canada, Real Return, 4.000%, 01-Dec-31	2,6 %
Fairfax Financial Holdings Limited, 3.950%, 03-Mar-31 TSX:FFH	2,4 %
Macquarie Group Limited ASX:MQG	2,4 %

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.

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