PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

30 septembre 2026 / Catégorie F

Fonds alternatifs liquides

Fonds alternatif d'actions sélect Pender

Le Fonds alternatif d'actions sélect Pender a pour objectif de produire des rendements excédentaires avec une volatilité moindre au moyen principalement de placements dans des actions nord-américaines. Il s'adapte à toutes les conditions de marché et a recours à une stratégie active de rotation sectorielle axée sur des thèmes de placement. Le Fonds gère le bêta et l'exposition aux actions en rehaussant sa gestion du risque à l'aide de stratégies comme les transactions actives, la vente à découvert, la gestion des trésoreries et la superposition des options.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie F	
Valeur liquidative par part	39,89 $
Bêta du Fonds	1,11
Total des titres en portefeuille	109
Actif net total du Fonds	110,21 millions $

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Stratégie alternative axée sur les actions
Date de création du fonds	août 2021
Évaluation	Quotidienne
Admissibilité	À l'échelle du Canada, régimes enregistrés
Distributions	DRIP annuel, 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 5000	2,56 %	2,00 %
F	PGF 5001	1,46 %	1,00 %

RÉMUNÉRATION LIÉE AU RENDEMENT

20 % du montant par lequel le rendement total dépasse celui de l'indice de référence + 2 %, 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

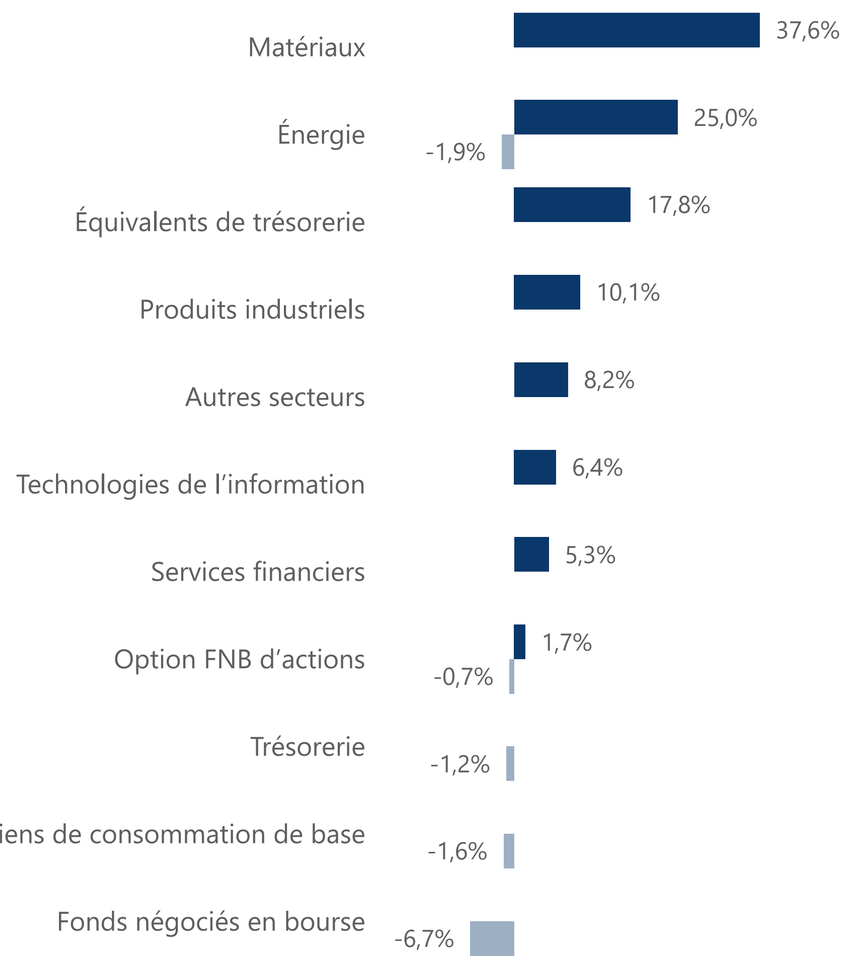
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Depuis la création
-3,9 %	3,8 %	6,7 %	33,1 %	31,5 %	16,9 %	-	-	16,3 %

RENDEMENT ANNUEL

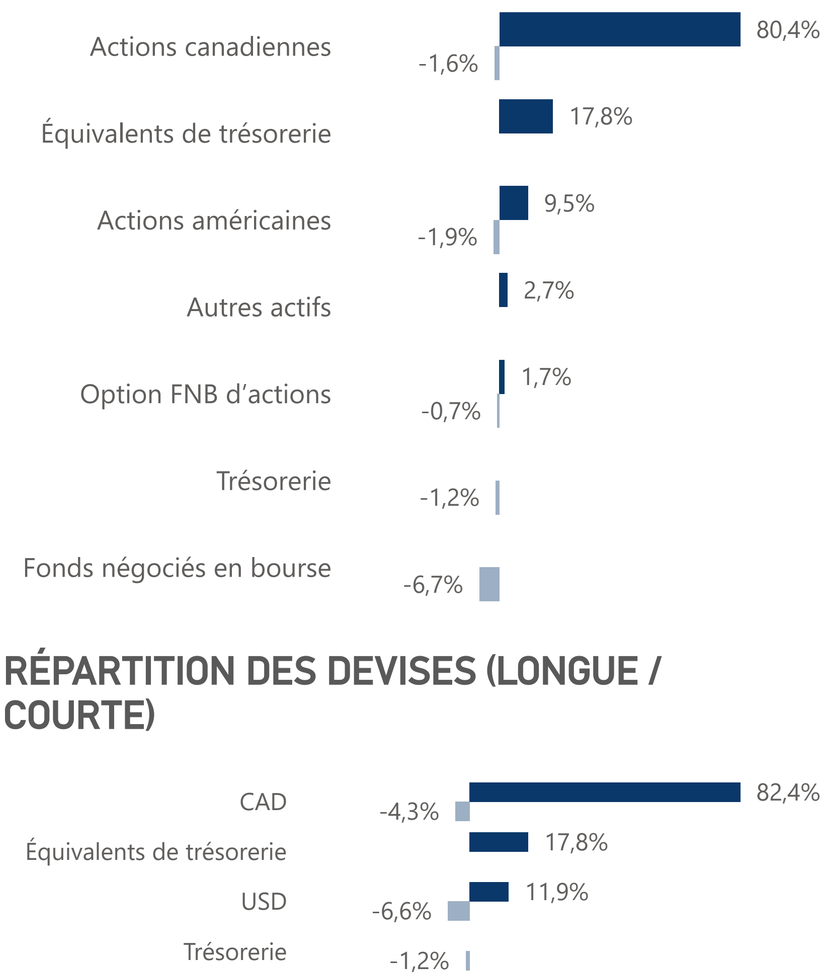
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	À ce jour
-	-	-	-	-2,5 %	6,3 %	22,8 %	40,2 %	23,7 %

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

RÉPARTITION SECTORIELLE (LONGUE / COURTE)

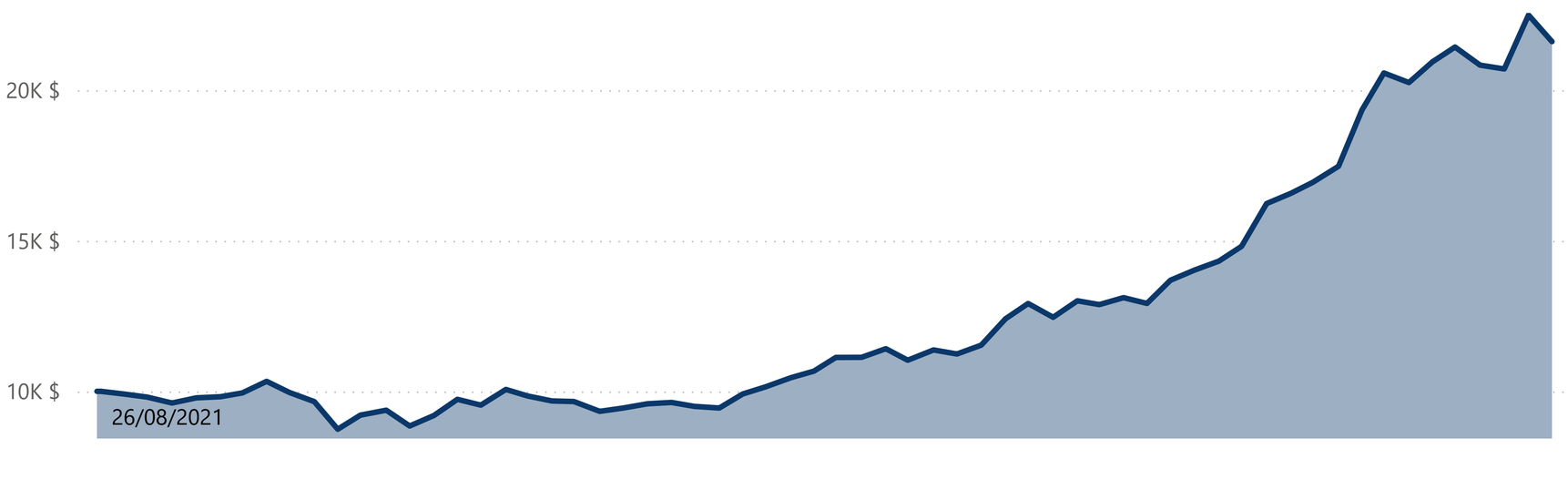


RÉPARTITION DE L'ACTIF (LONGUE / COURTE)



RÉPARTITION DES DEVISES (LONGUE / COURTE)

CROISSANCE DE 10 000 $



10 PRINCIPAUX TITRES (LONGUE)

iShares Premium Money Market ETF	12,0 %
Banyan Gold Corp.	4,3 %
Purpose Cash Management Fund	4,0 %
NexGen Energy Ltd.	3,9 %
ACT Energy Technologies Ltd.	3,0 %
Canadian Pacific Kansas City Limited	3,0 %
IsoEnergy Ltd.	2,8 %
Evercore Inc.	2,7 %
Telesat Corporation	2,6 %
Sitka Gold Corp.	2,5 %

10 PRINCIPAUX TITRES (COURT)

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	-4,0 %
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	-2,7 %
Frontline plc	-1,9 %
Maple Leaf Foods Inc.	-1,6 %
SPDR S&P 500 ETF Trust, strike price $720.00, expiry 2026/10/30	-0,7 %

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

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, 30 septembre 2026