

Distributions en fin d'exercice 2025

Le tableau ci-dessous présente les distributions de fin d'exercice pour les fonds gérés par Gestion de capital PenderFund Ltée (« Pender »).

Concernant la rationalisation des catégories de fonds qui a eu lieu le 5 décembre, les catégories fermées n'ont pas versé de distributions en fin d'exercice. Ce sont les catégories prorogées qui ont effectué la distribution. Le montant final des distributions représente ainsi une moyenne pondérée des catégories consolidées.

	Codes de fonds	Distributions de revenu		Distributions de gains en capital		VL \$ au 19 déc. 2025	Date de versement ⁽¹⁾
		Par part (\$)	En % de la VL	Par part (\$)	En % de la VL		
Fonds alternatif à rendement absolu Pender							19 déc. 2025
Catégorie AF	2002	0,03	0,35%	-	-	9,00	
Catégorie FF	2012	0,04	0,40%	-	-	8,97	
Catégorie A	2040	0,03	0,35%	-	-	8,93	
Catégorie A (USD)	2041	0,05	0,50%	-	-	8,99	
Catégorie F	2050	0,03	0,39%	-	-	8,80	
Catégorie F (USD)	2051	0,05	0,54%	-	-	8,97	
Catégorie N	2070	0,04	0,39%	-	-	8,99	
Catégorie O	2030	0,04	0,42%	-	-	9,13	
Fonds alternatif d'arbitrage Pender							19 déc. 2025
Catégorie AF	2102	-	-	1,03	10,78%	9,51	
Catégorie FF	2112	0,14	1,43%	0,73	7,50%	9,79	
Catégorie A	2140	-	-	1,05	11,51%	9,09	
Catégorie F	2150	0,15	1,59%	0,83	8,62%	9,68	
Catégorie O	2130	0,31	3,17%	0,81	8,23%	9,82	
Fonds alternatif d'arbitrage plus Pender							
Catégorie A	2200	-	-	0,79	7,86%	10,05	
Catégorie F	2250	-	-	0,72	6,77%	10,60	
Catégorie O	2230	0,02	0,15%	0,37	3,38%	11,06	
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender							19 déc. 2025
Catégorie A	1200	0,05	0,42%	-	-	12,87	
Catégorie F	1250	0,04	0,41%	-	-	9,69	
Les distributions de 2025 du Fonds seront recaractérisées comme étant un remboursement de capital.							



Distributions en fin d'exercice 2025

	Codes de fonds	Distributions estimées de revenu		Distributions estimées de gains en capital		VL \$ au 19 déc. 2025	Date de versement ⁽¹⁾
		Par part (\$)	En % de la VL	Par part (\$)	En % de la VL		
Fonds univers obligataire Pender							19 déc. 2025
Catégorie A	1400	0,02	0,18%	-	-	10,27	
Catégorie F	1410	0,02	0,21%	-	-	10,27	
Catégorie F (USD)	1411	0,02	0,20%	-	-	11,34	
Catégorie O	1430	0,02	0,24%	-	-	10,28	
Fonds d'obligations de sociétés Pender							19 déc. 2025
Catégorie A	500	0,03	0,19%	0,29	2,08%	14,01	
Catégorie A (USD)	501	0,02	0,19%	0,37	2,88%	12,67	
Catégorie H	540	0,02	0,20%	0,30	2,45%	12,41	
Catégorie H (USD)	541	0,02	0,20%	0,56	4,71%	11,79	
Catégorie F	550	0,03	0,24%	0,32	2,66%	12,07	
Catégorie F (USD)	551	0,03	0,24%	0,31	2,53%	12,07	
Catégorie N	570	0,03	0,25%	0,33	3,03%	11,02	
Catégorie O	530	0,03	0,28%	0,11	0,92%	12,46	
Catégorie U	518	0,03	0,23%	0,05	0,43%	12,55	
Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender (Fonds de valeur Pender avant)							19 déc. 2025
Catégorie A	200	-	-	-	-	20,96	
Catégorie H	240	-	-	1,11	8,12%	13,69	
Catégorie F	250	-	-	1,10	7,13%	15,48	
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender							19 déc. 2025
Catégorie A	315	-	-	4,06	10,92%	37,18	
Catégorie B	380	-	-	1,32	9,46%	13,99	
Catégorie F	320	-	-	4,60	11,74%	39,19	
Catégorie G	390	-	-	1,36	9,30%	14,62	
Catégorie H	342	-	-	1,25	10,41%	11,96	
Catégorie I	350	-	-	2,23	12,19%	18,32	
Catégorie M	372	-	-	0,93	10,85%	8,57	
Catégorie N	370	-	-	-	-	25,39	
Catégorie O	340	-	-	5,21	12,59%	41,39	
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender							19 déc. 2025
Catégorie A	1000	0,04	0,38%	-	-	9,47	
Catégorie F	1050	0,08	0,57%	-	-	13,36	
Catégorie O	1030	0,10	0,74%	-	-	13,76	



Distributions en fin d'exercice 2025

	Codes de fonds	Distributions estimées de revenu		Distributions estimées de gains en capital		VL \$ au 31 déc. 2025	Date de versement ⁽¹⁾
		Par part (\$)	En % de la VL	Par part (\$)	En % de la VL		
Fonds alternatif d'actions sélect Pender							31 déc. 2025
Catégorie A	5000	-	-	2,94	12,35%	23,82	
Catégorie F	5001	-	-	4,12	12,78%	32,25	
Fonds alternatif de situations spéciales Pender							31 déc. 2025
Catégorie A	1500	0,02	0,07%	-	-	32,25	
Catégorie F	1550	0,01	0,06%	-	-	17,18	
Fonds d'actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender							31 déc. 2025
Catégorie A	1800	0,07	0,70%	0,20	1,88%	10,66	
Catégorie F	1810	0,07	0,70%	0,20	1,88%	10,66	
Catégorie O	1830	0,07	0,70%	0,20	1,88%	10,67	
Fonds de revenu avantage Pender							31 déc. 2025
Catégorie F	1610	0,20	2,01%	0,41	4,02%	10,11	
Catégorie I	1650	0,21	2,10%	0,41	4,02%	10,17	
Pender Partners Fund							31 déc. 2025
Catégorie A	1100	-	-	-	-	7,00	
Catégorie F2	1113	-	-	-	-	19,84	
Catégorie I	1150	-	-	-	-	13,23	

⁽¹⁾ Date de versement prévue**Tarification**

quotidienne** La date de clôture* est le jeudi 18 décembre 2025 (fonds à tarification quotidienne)
La date de versement est le vendredi 19 décembre 2025 (fonds à tarification quotidienne)

Tarification

mensuelle La date de clôture* est le vendredi 28 novembre 2025 (fonds à tarification mensuelle)
La date de versement est le mercredi 31 décembre 2025 (fonds à tarification mensuelle)

* Si vous avez des parts d'un fonds Pender ou avez fait une demande d'achat de parts d'un fonds Pender à cette date, vous recevrez la distribution.

** Les Fonds alternatif d'actions sélect Pender, Fonds alternatif de situations spéciales Pender et Fonds d'actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender ne sont pas présentement admissibles en tant que fiducies de fonds commun de placement, par conséquent, la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le mardi 30 décembre 2025 et date de versement le mercredi 31 décembre 2025.

Réservé aux conseillers

Les placements dans les fonds Pender peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses, plus les taxes applicables. Veuillez lire le prospectus ou la notice d'offre avant d'investir. Les fonds Pender ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Lorsque le rendement ou le prix présenté par la valeur liquidative (« VL ») d'un fonds est affiché, il s'agit de la VL ou du rendement d'une catégorie particulière; d'autres catégories de parts sont offertes et pourraient présenter des frais, des rendements et des VL différents.

Les données standards sur le rendement des fonds Pender sont présentées ici :

Fonds d'actions : <https://www.penderfund.com/fr/solutions/solutions-equity/>

Fonds de titres à revenu fixe : <https://penderfund.com/fr/solutions/solutions-fixed-income/>

Fonds multi-actifs : <https://penderfund.com/fr/solutions/solutions-multi-asset/>

Fonds alternatifs liquides : <https://penderfund.com/fr/solutions/solutions-liquid-alternative/>

Cette communication est fournie à des fins de renseignements seulement et ne constitue pas une offre de vente ou d'achat de nos produits ou services. Elle ne vise pas à fournir des conseils en matière de placements ni des conseils financiers à l'égard de n'importe quel sujet et n'est fournie qu'à titre indicatif. Tout a été fait pour veiller à l'exactitude de l'information figurant à la présente. Certaines des déclarations peuvent contenir des énoncés prospectifs impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient influencer sur les résultats réels, sur les rendements et les réalisations de Pender, d'un fonds Pender, des entreprises figurant aux portefeuilles ou sur les résultats d'un secteur d'activité, et les rendre sensiblement différents des résultats, des rendements et des réalisations futures explicites ou implicites exprimés dans ces énoncés prospectifs.

© Copyright Gestion de capital PenderFund Itée. Tous droits réservés, décembre 2025.