PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

31 octobre 2026 / Catégorie F

Fonds alternatifs liquides

Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender

Un mandat alternatif liquide diversifié, axé sur les actions de croissance. Le Fonds effectue une répartition dans les meilleures idées de placement de Pender dans le but de dégager une croissance à long terme à l'aide de divers styles et stratégies. Le Fonds sert d'excellent complément à une composante d'actions traditionnelle.

VALEUR LIQUIDATIVE

Catégorie F	
Valeur liquidative par part	21,16 $
Bêta du Fonds	0,76
Total des titres en portefeuille	5
Actif net total du Fonds	11,62 millions $

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Alternatifs principalement d'actions
Date de création du fonds	avril 2026
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.

Catégorie	Codes	RFG	Frais de gestion
A	PGF 1100	2,43 %	2,10 %
F	PGF 1113	1,39 %	1,10 %

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

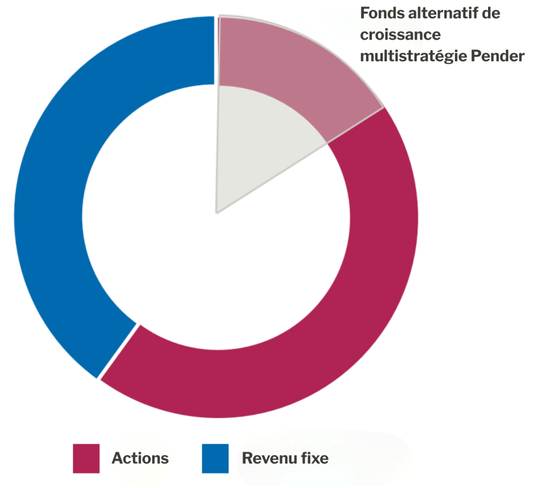
Proposition de valeur

- Accès aux meilleures idées en actions de Pender afin de générer une croissance à long terme.
- Diversification des styles et des stratégies de placement au sein de fonds de petites capitalisations (axés sur la création de valeur à long terme).
- Accès simplifié à des stratégies alternatives en actions conçues pour réduire la volatilité et les baisses de marché (stratégies alternatives en actions)
- Ajustements tactiques de la répartition de l'actif en fonction des perspectives macroéconomiques et des convictions des gestionnaires de portefeuille issues de l'analyse fondamentale.
- Objectif de générer une capitalisation et des rendements à long terme, tout en réduisant la volatilité généralement associée aux stratégies en actions de Pender.
- Approche fiscalement avantageuse, tirant parti de l'ancienne structure OM de Vertex et de pertes en capital reportées (une efficience fiscale offerte pour une période limitée).

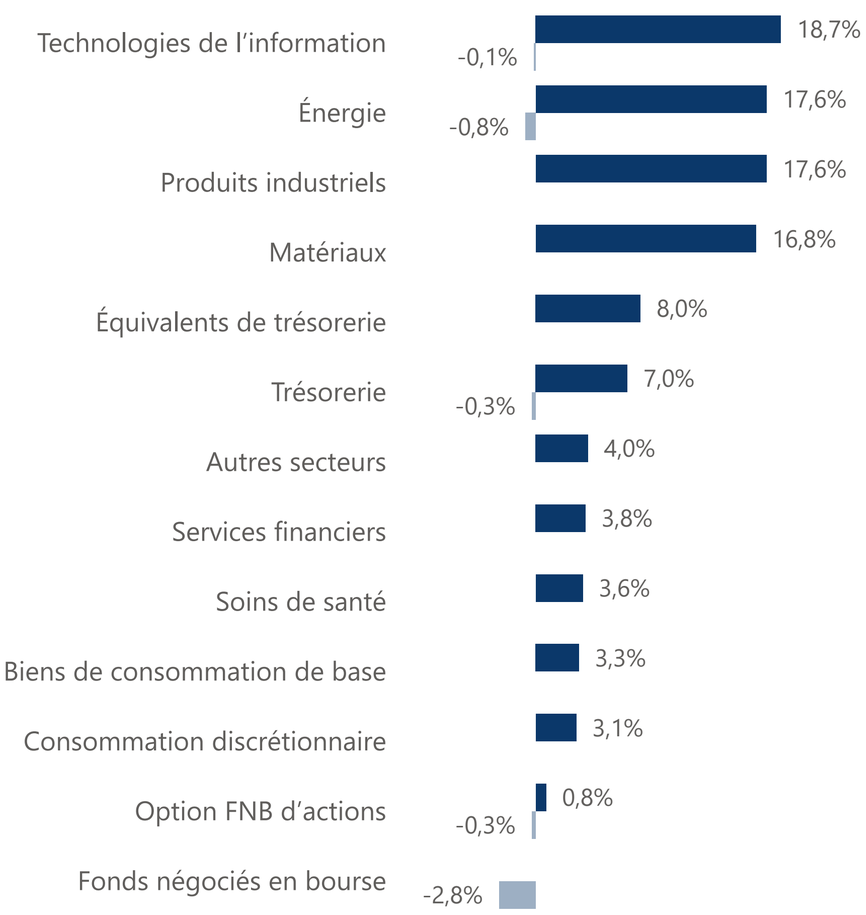
Rôle dans le portefeuille

- Allocation de base diversifiée en actions de croissance.
- Convient aux investisseurs pour qui les considérations fiscales sont importantes.

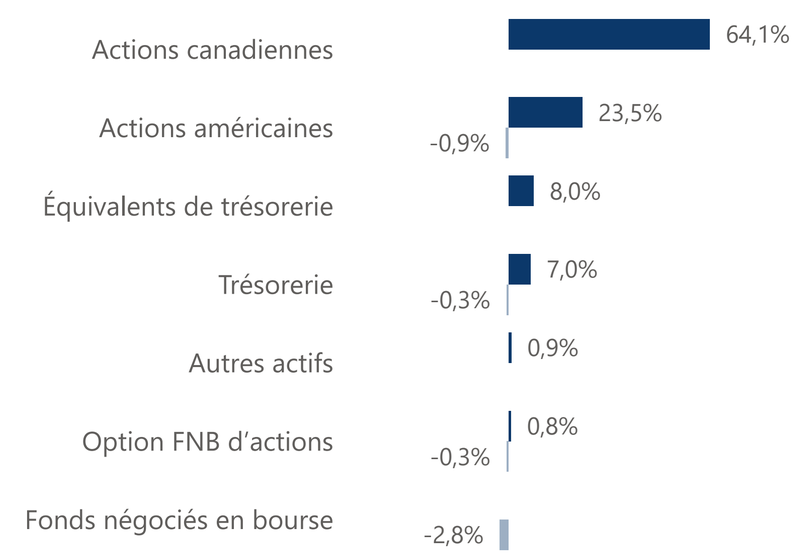
Complément aux actions traditionnelles



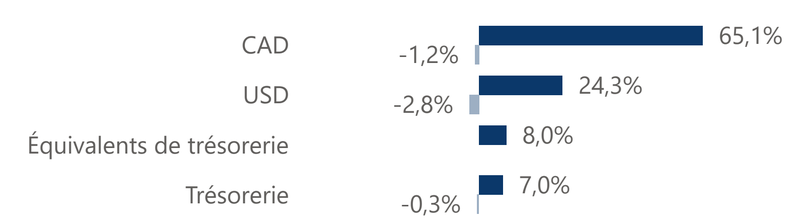
RÉPARTITION SECTORIELLE (LONGUE / COURTE)



RÉPARTITION DE L'ACTIF (LONGUE / COURTE)



RÉPARTITION DES DEVISES (LONGUE / COURTE)



10 PRINCIPAUX TITRES

Pender Small Cap Opportunities Fund	35,6 %
Pender Alternative Select Equity Fund	33,9 %
Pender US Small/Mid Cap Equity Fund	9,9 %
Pender Alternative Special Situations Fund	9,0 %
High Interest Savings Account Fund	4,8 %

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, 31 octobre 2026