PENDER

ESTIMATION des distributions en fin d'exercice 2026
Au 30 octobre 2026

Le tableau ci-dessous présente les estimations préliminaires des distributions de fin d'exercice pour les fonds gérés par Gestion de capital PenderFund ltée (« Pender »). Ces estimations s'appuient sur des approximations et de l'information qui ne tiennent pas compte de l'exercice financier complet des fonds. Les distributions réelles de fin d'exercice des fonds seront déterminées lorsque l'exercice en cours sera terminé; celles-ci pourraient différer des montants présentés ici. Les distributions estimées sont fournies à des fins d'illustration seulement et ne constituent pas une garantie quant au montant des distributions, ni une garantie que les fonds verseront des distributions. Ces estimations ne constituent pas, et ne doivent pas être interprétées comme, des conseils juridiques, fiscaux ou financiers.

Ces estimations de distributions s'appuient sur les données des portefeuilles au 30 octobre. Compte tenu de la volatilité des marchés boursiers en novembre, les activités subséquentes des portefeuilles, notamment la réalisation de gains et de pertes, pourraient faire en sorte que les distributions finales de décembre diffèrent sensiblement de ces estimations. Pour obtenir de plus amples commentaires, veuillez communiquer avec votre représentant Pender.

	Codes de fonds	Distributions estimées de revenu		Distributions estimées de gains en capital		VL ($) au 30 oct. 2026	Date de clôture	Date de versement prévue
		Par part ($)	En % de la VL	Par part ($)	En % de la VL			
Fonds alternatif à rendement absolu Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie AF	2002	0,03	0,34%	-	-	8,59		
Catégorie FF	2012	0,03	0,39%	-	-	8,54		
Catégorie A	2040	0,03	0,31%	-	-	8,52		
Catégorie A (USD)	2041	0,03	0,31%	-	-	8,65		
Catégorie F	2050	0,03	0,36%	-	-	8,39		
Catégorie F (USD)	2051	0,03	0,36%	-	-	8,61		
Catégorie O	2030	0,04	0,42%	-	-	8,70		
Fonds alternatif d'arbitrage plus Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	2200	-	-	0,06	0,63%	9,93		
Catégorie F	2250	0,02	0,19%	0,08	0,79%	10,56		
Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender (anciennement Pender Partners Fund)							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	1100	-	-	-	-	7,40		
Catégorie F	1113	-	-	-	-	21,16		
Catégorie I	1150	-	-	-	-	14,12		
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	1200	0,05	0,43%	-	-	12,48		
Catégorie F	1250	0,04	0,42%	-	-	9,48		
Les distributions de 2026 du Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender comprendront une part de remboursement de capital.								
Fonds alternatif d'actions sélect Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	5000	-	-	3,84	13,90%	27,60		
Catégorie F	5001	-	-	5,14	13,53%	38,00		
Catégorie O	5002	-	-	1,93	15,10%	12,81		
Fonds alternatif de situations spéciales Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	1500	-	-	1,32	4,03%	32,80		
Catégorie F	1550	-	-	1,12	6,34%	17,62		

PENDER

ESTIMATION des distributions en fin d'exercice 2026
Au 30 octobre 2026

	Codes de fonds	Distributions estimées de revenu		Distributions estimées de gains en capital		VL ($) au 30 oct. 2026	Date de clôture *	Date de versement prévue
		Par part ($)	En % de la VL	Par part ($)	En % de la VL			
Fonds univers obligataire Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	1400	0,01	0,12%	-	-	10,02		
Catégorie F	1410	0,02	0,15%	-	-	10,04		
Catégorie F (USD)	1411	0,02	0,15%	-	-	11,16		
Catégorie O	1430	0,02	0,18%	-	-	10,01		
Fonds d'obligations de sociétés Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	500	0,02	0,17%	0,31	2,20%	14,07		
Catégorie A (USD)	501	0,02	0,17%	0,59	4,59%	12,84		
Catégorie H	540	0,02	0,17%	0,16	1,25%	12,41		
Catégorie H (USD)	541	0,02	0,17%	0,55	4,57%	11,95		
Catégorie F	550	0,03	0,21%	0,29	2,37%	12,10		
Catégorie F (USD)	551	0,03	0,21%	0,55	4,50%	12,23		
Catégorie N	570	0,02	0,22%	0,41	3,70%	11,07		
Catégorie O	530	0,03	0,26%	0,30	2,37%	12,51		
Catégorie U	518	0,03	0,21%	0,52	4,08%	12,80		
Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	200	-	-	-	-	20,88		
Catégorie H	240	-	-	-	-	13,63		
Catégorie F	250	-	-	-	-	15,54		
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	315	-	-	6,74	15,39%	43,80		
Catégorie B	380	-	-	2,44	14,81%	16,48		
Catégorie F	320	-	-	6,75	14,49%	46,58		
Catégorie G	390	-	-	2,47	14,20%	17,38		
Catégorie H	342	-	-	2,14	15,17%	14,13		
Catégorie I	350	-	-	3,40	15,60%	21,81		
Catégorie M	372	-	-	1,64	16,06%	10,23		
Catégorie N	370	-	-	4,92	16,23%	30,32		
Catégorie O	340	-	-	6,48	12,99%	49,87		
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender							**18 déc. 2026**	**21 déc. 2026**
Catégorie A	1000	0,02	0,24%	-	-	9,70		
Catégorie F	1050	0,06	0,43%	-	-	13,68		
Catégorie O	1030	0,09	0,66%	-	-	14,10		

PENDER

ESTIMATION des distributions en fin d'exercice 2026
Au 30 octobre 2026

	Codes de fonds	Distributions estimées de revenu		Distributions estimées de gains en capital		VL ($) au 30 oct. 2026	Date de clôture *	Date de versement prévue
		Par part ($)	En % de la VL	Par part ($)	En % de la VL			
Fonds d'opportunités mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender **							**30 déc. 2026**	**31 déc. 2026**
Catégorie A	1900	-	-	0,01	0,09%	10,07		
Catégorie F	1950	-	-	0,01	0,09%	10,09		
Fonds d'actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender **							**30 déc. 2026**	**31 déc. 2026**
Catégorie A	1800	0,07	0,59%	0,57	4,88%	11,75		
Catégorie F	1810	0,07	0,59%	0,57	4,88%	11,75		

** 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.*

*** Le Fonds d'opportunités mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender et le 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 mercredi 30 décembre 2026 et date de versement le jeudi 31 décembre 2026.*

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 influer 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 ltée. Tous droits réservés, novembre 2026.