

Dates de distribution de fin d'exercice 2022 :

Fonds à tarification quotidienne**	Date de clôture* le lundi 19 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)
	Date de versement le mardi 20 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)
Fonds à tarification hebdomadaire	Date de clôture* le vendredi 9 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)
	Date de versement le vendredi 16 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)
Fonds à tarification mensuelle	Date de clôture* le mercredi 30 novembre 2022 (fonds à tarification mensuelle)
	Date de versement le vendredi 30 décembre 2022 (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 une distribution.

** Le Fonds d'impact de marchés émergents Pender et le Fonds alternatif de situations spéciales Pender ne sont pas présentement admissibles en tant que fiduciaires de fonds communs de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le 29 décembre 2022 et date de versement le 30 décembre 2022.

		Janvier à novembre (données effectives)	décembre		Dist. est. comme % de la VL pré-dist. 20 décembre 2022 VL \$		
		Revenu	Revenu	Gains en capital	Total		
Fonds à tarification quotidienne							
Fonds alternatif à rendement absolu Pender							
Catégorie A	2000	0,46 \$	-	0,19 \$	0,19 \$	1,9 %	9,92 \$
Catégorie AF	2002	0,48 \$	-	0,11 \$	0,11 \$	1,0 %	10,05 \$
Catégorie F	2010	0,52 \$	-	0,12 \$	0,12 \$	1,2 %	9,99 \$
Catégorie F (USD)	2011	0,18 \$	0,02 \$	0,36 \$	0,38 \$	3,7 %	9,91 \$
Catégorie FF	2012	0,57 \$	-	0,09 \$	0,09 \$	0,9 %	10,05 \$
Catégorie H	2040	0,47 \$	-	0,11 \$	0,11 \$	1,1 %	10,02 \$
Catégorie I	2050	0,53 \$	-	0,20 \$	0,20 \$	2,0 %	9,92 \$
Catégorie I (USD)	2051	0,17 \$	0,03 \$	0,31 \$	0,34 \$	3,3 %	10,01 \$
Catégorie N	2070	0,57 \$	-	0,12 \$	0,12 \$	1,2 %	10,02 \$
Catégorie O	2030	0,63 \$	0,04 \$	-	0,04 \$	0,4 %	10,20 \$
Fonds alternatif d'arbitrage Pender							
Catégorie A	2100	-	-	0,33 \$	0,33 \$	3,2 %	10,07 \$
Catégorie AF	2102	-	-	0,05 \$	0,05 \$	0,5 %	10,41 \$
Catégorie F	2110	-	0,09 \$	0,07 \$	0,16 \$	1,5 %	10,27 \$
Catégorie F (USD)	2111	-	0,08 \$	0,08 \$	0,17 \$	1,7 %	9,89 \$
Catégorie FF	2112	-	0,04 \$	-	0,04 \$	0,4 %	10,48 \$
Catégorie H	2140	-	0,08 \$	0,10 \$	0,17 \$	1,7 %	10,25 \$
Catégorie I	2150	-	0,08 \$	0,15 \$	0,23 \$	2,2 %	10,24 \$
Catégorie O	2130	-	0,17 \$	-	0,17 \$	1,6 %	10,46 \$
Fonds alternatif d'arbitrage plus Pender							
Catégorie A	2200	-	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,96 \$
Catégorie F	2210	-	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,97 \$
Catégorie F (USD)	2211	-	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,99 \$
Catégorie I	2250	-	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	10,05 \$
Catégorie O	2230	-	0,04 \$	-	0,04 \$	0,4 %	9,94 \$



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 simplifié 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 taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement composés annuels globaux historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui sont présentés nets des frais de gestion et d'administration. Ils excluent les frais de souscription, les frais de rachat, les distributions et les frais facultatifs, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Le taux de rendement n'est utilisé qu'à des fins d'illustration pour démontrer les effets du taux de croissance composée. Il n'indique pas les valeurs futures du fonds d'investissement ou le taux de rendement des placements du fonds d'investissement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

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

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

Fonds de titres à revenu fixe : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-revenu-fixe/>

Fonds équilibrés : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-equilibre/>

Fonds alternatifs liquides : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-alternatif-liquide/>

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 Ltée. Tous droits réservés, décembre 2022.

Dates de distribution de fin d'exercice 2022 :

Fonds à tarification quotidienne** Date de clôture* le lundi 19 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)

Date de versement le mardi 20 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)

Fonds à tarification hebdomadaire Date de clôture* le vendredi 9 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)

Date de versement le vendredi 16 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)

Fonds à tarification mensuelle Date de clôture* le mercredi 30 novembre 2022 (fonds à tarification mensuelle)

Date de versement le vendredi 30 décembre 2022 (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 une distribution.

** Le Fonds d'impact de marchés émergents Pender et le Fonds alternatif de situations spéciales Pender ne sont pas présentement admissibles en tant que fiduciaires de fonds communs de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le 29 décembre 2022 et date de versement le 30 décembre 2022.

	Janvier à novembre (données effectives)	décembre				Dist. est. comme % de la VL pré-dist.	20 décembre 2022 VL \$
		Revenu	Revenu	Gains en capital	Total		
Fonds à tarification quotidienne							
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender (anciennement le Fonds de valeur Pender II)*							
Catégorie A	1200	-	-	-	-	0,0 %	11,51 \$
Catégorie F	1210	-	-	-	-	0,0 %	12,47 \$
Catégorie I	1250	-	-	-	-	0,0 %	8,44 \$
Fonds univers obligataire Pender							
Catégorie A	1400	0,25 \$	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,25 \$
Catégorie F	1410	0,30 \$	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,25 \$
Catégorie F (USD)	1411	0,14 \$	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,88 \$
Catégorie O	1430	0,36 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	9,26 \$
Fonds d'obligations de sociétés Pender							
Catégorie A	500	0,41 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	11,61 \$
Catégorie A (USD)	501	0,37 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	10,38 \$
Catégorie F	510	0,52 \$	0,04 \$	-	0,04 \$	0,3 %	11,62 \$
Catégorie F (USD)	511	0,46 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	10,24 \$
Catégorie H	540	0,40 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	10,32 \$
Catégorie H (USD)	541	0,38 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	9,84 \$
Catégorie I	550	0,46 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	10,05 \$
Catégorie I (USD)	551	0,45 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	9,86 \$
Catégorie N (USD)	571	0,49 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,4 %	9,87 \$
Catégorie O	530	0,58 \$	0,04 \$	-	0,04 \$	0,4 %	10,21 \$
Catégorie U	518	0,43 \$	0,03 \$	-	0,03 \$	0,3 %	9,94 \$
Fonds de revenu amélioré Pender							
Catégorie A	1000	0,36 \$	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	7,12 \$
Catégorie F	1010	0,38 \$	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	7,51 \$
Catégorie I	1050	0,50 \$	0,02 \$	-	0,02 \$	0,2 %	9,95 \$

Remarque : Une portion du revenu distribué sera reclassée comme remboursement de capital.



* Au 1^{er} septembre 2022 (la « date de conversion »), le Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender a modifié ses objectifs et stratégies de placement, et a converti sa structure d'organisme de placement collectif traditionnel à celle d'organisme de placement collectif alternatif. En raison des modifications importantes qui ont été apportées au Fonds, le rendement de celui-ci antérieur à la date de conversion devrait différer grandement de son rendement ultérieur. Par conséquent, les renseignements sur les rendements seront ajoutés un an après la date de conversion du Fonds.

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 simplifié 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 taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement composés annuels globaux historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui sont présentés nets des frais de gestion et d'administration. Ils excluent les frais de souscription, les frais de rachat, les distributions et les frais facultatifs, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Le taux de rendement n'est utilisé qu'à des fins d'illustration pour démontrer les effets du taux de croissance composée. Il n'indique pas les valeurs futures du fonds d'investissement ou le taux de rendement des placements du fonds d'investissement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

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

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

Fonds de titres à revenu fixe : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-revenu-fixe/>

Fonds équilibrés : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-equilibre/>

Fonds alternatifs liquides : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-alternatif-liquide/>

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.

Dates de distribution de fin d'exercice 2022 :

Fonds à tarification quotidienne**	Date de clôture* le lundi 19 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)
	Date de versement le mardi 20 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)
Fonds à tarification hebdomadaire	Date de clôture* le vendredi 9 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)
	Date de versement le vendredi 16 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)
Fonds à tarification mensuelle	Date de clôture* le mercredi 30 novembre 2022 (fonds à tarification mensuelle)
	Date de versement le vendredi 30 décembre 2022 (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 une distribution.

** Le Fonds d'impact de marchés émergents Pender et le Fonds alternatif de situations spéciales Pender ne sont pas présentement admissibles en tant que fiduciaires de fonds communs de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le 29 décembre 2022 et date de versement le 30 décembre 2022.

	Janvier à novembre (données effectives)	décembre				Dist. est. comme % de la VL pré-dist.	20 décembre 2022 VL \$
		Revenu	Revenu	Gains en capital	Total		
Fonds à tarification quotidienne							
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender							
Catégorie A	1300	0,33 \$	0,09 \$	-	0,09 \$	0,6 %	13,25 \$
Catégorie F	1310	0,34 \$	0,09 \$	-	0,09 \$	0,6 %	13,35 \$
Catégorie H	1340	0,33 \$	0,09 \$	-	0,09 \$	0,6 %	13,25 \$
Catégorie I	1350	0,33 \$	0,09 \$	-	0,09 \$	0,6 %	13,31 \$
Catégorie O	1330	0,36 \$	0,09 \$	-	0,09 \$	0,6 %	14,62 \$
Remarque : Une portion du revenu distribué sera reclassée comme remboursement de capital.							
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender							
Catégorie A	600	0,14 \$	0,04 \$	0,50 \$	0,54 \$	4,1 %	12,75 \$
Catégorie F	610	0,27 \$	0,08 \$	0,53 \$	0,60 \$	4,3 %	13,43 \$
Catégorie H	640	0,13 \$	0,04 \$	0,36 \$	0,40 \$	4,2 %	9,21 \$
Catégorie I	650	0,20 \$	0,05 \$	0,38 \$	0,43 \$	4,3 %	9,63 \$
Fonds de valeur Pender							
Catégorie A	200	-	-	-	-	0,0 %	14,35 \$
Catégorie F	210	-	-	-	-	0,0 %	14,88 \$
Catégorie H	240	-	-	-	-	0,0 %	10,38 \$
Catégorie I	250	-	-	-	-	0,0 %	10,88 \$
Catégorie N	270	-	-	-	-	0,0 %	7,80 \$
Catégorie O	230	-	-	-	-	0,0 %	12,62 \$



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 simplifié 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 taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement composés annuels globaux historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui sont présentés nets des frais de gestion et d'administration. Ils excluent les frais de souscription, les frais de rachat, les distributions et les frais facultatifs, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Le taux de rendement n'est utilisé qu'à des fins d'illustration pour démontrer les effets du taux de croissance composée. Il n'indique pas les valeurs futures du fonds d'investissement ou le taux de rendement des placements du fonds d'investissement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

Les données standards sur le rendement des fonds Pender sont présentées ici :
Fonds d'actions : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-actions/>
Fonds de titres à revenu fixe : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-revenu-fixe/>
Fonds équilibrés : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-equilibre/>
Fonds alternatifs liquides : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-alternatif-liquide/>

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.

Dates de distribution de fin d'exercice 2022 :

Fonds à tarification quotidienne**	Date de clôture* le lundi 19 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)
	Date de versement le mardi 20 décembre 2022 (fonds à tarification quotidienne)
Fonds à tarification hebdomadaire	Date de clôture* le vendredi 9 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)
	Date de versement le vendredi 16 décembre 2022 (fonds à tarification hebdomadaire)
Fonds à tarification mensuelle	Date de clôture* le mercredi 30 novembre 2022 (fonds à tarification mensuelle)
	Date de versement le vendredi 30 décembre 2022 (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 une distribution.

** Le Fonds d'impact de marchés émergents Pender et le Fonds alternatif de situations spéciales Pender ne sont pas présentement admissibles en tant que fiducies de fonds communs de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le 29 décembre 2022 et date de versement le 30 décembre 2022.

	Janvier à novembre (données effectives)	décembre				Dist. est. comme % de la VL pré-dist.	16 décembre 2022 VL \$
		Revenu	Revenu	Gains en capital	Total		
Fonds à tarification hebdomadaire							
Fonds ciblé mondial Pender							
Catégorie A	800	-	-	-	-	0,0 %	9,79 \$
Catégorie A (USD)	801	-	-	-	-	0,0 %	6,93 \$
Catégorie F	810	-	-	-	-	0,0 %	9,76 \$
Catégorie F (USD)	811	-	-	-	-	0,0 %	7,12 \$
Catégorie H	840	-	-	-	-	0,0 %	7,78 \$
Catégorie I	850	-	-	-	-	0,0 %	7,85 \$
Catégorie O	830	-	-	-	-	0,0 %	8,37 \$
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender							
Catégorie A	315	-	-	-	-	0,0 %	23,65 \$
Catégorie B	380	-	-	-	-	0,0 %	8,72 \$
Catégorie F	320	-	-	-	-	0,0 %	24,45 \$
Catégorie G	390	-	-	-	-	0,0 %	8,92 \$
Catégorie I	350	-	-	-	-	0,0 %	11,46 \$
Catégorie M	372	-	-	-	-	0,0 %	5,33 \$
Catégorie N	370	-	-	-	-	0,0 %	13,79 \$
Catégorie O	340	-	-	-	-	0,0 %	24,97 \$



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 simplifié 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 taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement composés annuels globaux historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui sont présentés nets des frais de gestion et d'administration. Ils excluent les frais de souscription, les frais de rachat, les distributions et les frais facultatifs, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Le taux de rendement n'est utilisé qu'à des fins d'illustration pour démontrer les effets du taux de croissance composée. Il n'indique pas les valeurs futures du fonds d'investissement ou le taux de rendement des placements du fonds d'investissement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

Les données standards sur le rendement des fonds Pender sont présentées ici :
Fonds d'actions : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-actions/>
Fonds de titres à revenu fixe : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-revenu-fixe/>
Fonds équilibrés : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-equilibre/>
Fonds alternatifs liquides : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-alternatif-liquide/>

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.