PENDER

# Distributions en fin d'exercice 2023

**Dates de distribution de fin d'exercice 2023 :**

**Fonds à tarification quotidienne**** La date de clôture* est le mercredi 20 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)
La date de versement est le jeudi 21 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)

**Fonds à tarification hebdomadaire** La date de clôture* est le vendredi 15 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)
La date de versement est le vendredi 22 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)

**Fonds à tarification mensuelle** La date de clôture* est le jeudi 30 novembre 2023 (fonds à tarification mensuelle)
La date de versement est le vendredi 29 décembre 2023 (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 de situations spéciales Pender n'est pas présentement admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le jeudi 28 décembre 2023 et date de versement le vendredi 29 décembre 2023.*

| | | Janvier à novembre (effectives) | Décembre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenu | Revenu | Gains en capital | Total | Dist. est. comme % de la VL pré-dist. | VL ($) au 21 décembre 2023 |
| **Fonds alternatif de rendement absolu Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 2000 | 0,52 | - | 0,31 | 0,31 | 3,1% | 9,69 |
| Catégorie A (USD) | 2001 | 0,53 | - | 0,34 | 0,34 | 3,4% | 9,70 |
| Catégorie AF | 2002 | 0,60 | - | 0,32 | 0,32 | 3,1% | 9,85 |
| Catégorie F | 2010 | 0,63 | - | 0,32 | 0,32 | 3,2% | 9,73 |
| Catégorie F (USD) | 2011 | 0,71 | - | 0,42 | 0,42 | 4,2% | 9,56 |
| Catégorie FF | 2012 | 0,69 | - | 0,32 | 0,32 | 3,2% | 9,84 |
| Catégorie H | 2040 | 0,55 | - | 0,32 | 0,32 | 3,2% | 9,79 |
| Catégorie H (USD) | 2041 | 0,60 | - | 0,28 | 0,28 | 2,8% | 9,71 |
| Catégorie I | 2050 | 0,64 | - | 0,32 | 0,32 | 3,2% | 9,67 |
| Catégorie I (USD) | 2051 | 0,64 | - | 0,45 | 0,45 | 4,4% | 9,73 |
| Catégorie N | 2070 | 0,69 | - | 0,32 | 0,32 | 3,1% | 9,79 |
| Catégorie O | 2030 | 0,80 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 3,5% | 10,02 |
| **Fonds alternatif d'arbitrage Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 2100 | - | - | 0,59 | 0,59 | 5,8% | 9,59 |
| Catégorie AF | 2102 | - | - | 0,49 | 0,49 | 4,7% | 10,07 |
| Catégorie F | 2110 | - | - | 0,63 | 0,63 | 6,0% | 9,83 |
| Catégorie F (USD) | 2111 | - | - | 0,62 | 0,62 | 6,1% | 9,50 |
| Catégorie FF | 2112 | - | 0,02 | 0,67 | 0,69 | 6,4% | 10,07 |
| Catégorie H | 2140 | - | - | 0,57 | 0,57 | 5,5% | 9,81 |
| Catégorie I | 2150 | - | 0,03 | 0,54 | 0,57 | 5,4% | 9,88 |
| Catégorie I (USD) | 2151 | - | 0,05 | 0,60 | 0,64 | 6,5% | 9,26 |
| Catégorie O | 2130 | - | 0,13 | 0,61 | 0,74 | 6,8% | 10,11 |
| **Fonds alternatif d'arbitrage plus Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 2200 | - | - | - | - | 0,0% | 10,04 |
| Catégorie F | 2210 | - | - | - | - | 0,0% | 10,14 |
| Catégorie I | 2250 | - | - | - | - | 0,0% | 10,23 |
| Catégorie O | 2230 | - | - | - | - | 0,0% | 10,25 |

PENDER
Gestion de Capital PenderFund Ltée

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 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, décembre 2023.

PENDER

# Distributions en fin d'exercice 2023

**Dates de distribution de fin d'exercice 2023 :**

**Fonds à tarification quotidienne**** La date de clôture* est le mercredi 20 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)
La date de versement est le jeudi 21 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)

**Fonds à tarification hebdomadaire** La date de clôture* est le vendredi 15 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)
La date de versement est le vendredi 22 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)

**Fonds à tarification mensuelle** La date de clôture* est le jeudi 30 novembre 2023 (fonds à tarification mensuelle)
La date de versement est le vendredi 29 décembre 2023 (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 de situations spéciales Pender n'est pas présentement admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le jeudi 28 décembre 2023 et date de versement le vendredi 29 décembre 2023.*

| | | Janvier à novembre (effectives) | Décembre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenu | Revenu | Gains en capital | Total | Dist. est. comme % de la VL pré-dist. | VL ($) au 21 décembre 2023 |
| **Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 1200 | - | - | - | - | 0,0% | 11,97 |
| Catégorie F | 1210 | - | - | - | - | 0,0% | 13,08 |
| Catégorie I | 1250 | - | - | - | - | 0,0% | 8,87 |
| **Le Fonds univers obligataire Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 1400 | 0,25 | 0,02 | - | 0,02 | 0,2% | 9,45 |
| Catégorie F | 1410 | 0,30 | 0,02 | - | 0,02 | 0,2% | 9,44 |
| Catégorie F (USD) | 1411 | 0,32 | 0,02 | - | 0,02 | 0,2% | 10,17 |
| Catégorie O | 1430 | 0,36 | 0,02 | - | 0,02 | 0,3% | 9,45 |
| **Fonds d'obligations de sociétés Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 500 | 0,41 | 0,03 | - | 0,03 | 0,2% | 11,83 |
| Catégorie A (USD) | 501 | 0,37 | 0,02 | - | 0,02 | 0,2% | 10,67 |
| Catégorie F | 510 | 0,51 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 11,85 |
| Catégorie F (USD) | 511 | 0,45 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,53 |
| Catégorie H | 540 | 0,40 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,53 |
| Catégorie H (USD) | 541 | 0,38 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,11 |
| Catégorie I | 550 | 0,46 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,24 |
| Catégorie I (USD) | 551 | 0,45 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,14 |
| Catégorie N (USD) | 571 | 0,45 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,17 |
| Catégorie O | 530 | 0,57 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,39 |
| Catégorie U | 518 | 0,40 | 0,03 | - | 0,03 | 0,3% | 10,04 |

PENDER
Gestion de Capital PenderFund Ltée

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 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, décembre 2023.

PENDER

# Distributions en fin d'exercice 2023

**Dates de distribution de fin d'exercice 2023 :**

**Fonds à tarification quotidienne**** La date de clôture* est le mercredi 20 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)
La date de versement est le jeudi 21 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)

**Fonds à tarification hebdomadaire** La date de clôture* est le vendredi 15 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)
La date de versement est le vendredi 22 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)

**Fonds à tarification mensuelle** La date de clôture* est le jeudi 30 novembre 2023 (fonds à tarification mensuelle)
La date de versement est le vendredi 29 décembre 2023 (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 de situations spéciales Pender n'est pas présentement admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le jeudi 28 décembre 2023 et date de versement le vendredi 29 décembre 2023.*

| | | Janvier à novembre (effectives) | Décembre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenu | Revenu | Gains en capital | Total | Dist. est. comme % de la VL pré-dist. | VL ($) au 22 décembre 2023 |
| **Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 315 | - | - | - | - | 0,0% | 25,35 |
| Catégorie B | 380 | - | - | - | - | 0,0% | 9,35 |
| Catégorie F | 320 | - | 0,17 | - | 0,17 | 0,7% | 26,32 |
| Catégorie G | 390 | - | 0,07 | - | 0,07 | 0,7% | 9,60 |
| Catégorie I | 350 | - | 0,10 | - | 0,10 | 0,8% | 12,38 |
| Catégorie M | 372 | - | 0,08 | - | 0,08 | 1,3% | 5,73 |
| Catégorie N | 370 | - | - | - | - | 0,0% | 15,02 |
| Catégorie O | 340 | - | 0,58 | - | 0,58 | 2,1% | 26,98 |

PENDER
Gestion de Capital PenderFund Ltée

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 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, décembre 2023.

PENDER

# Distributions en fin d'exercice 2023

**Dates de distribution de fin d'exercice 2023 :**

**Fonds à tarification quotidienne**** La date de clôture* est le mercredi 20 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)
La date de versement est le jeudi 21 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)

**Fonds à tarification hebdomadaire** La date de clôture* est le vendredi 15 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)
La date de versement est le vendredi 22 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)

**Fonds à tarification mensuelle** La date de clôture* est le jeudi 30 novembre 2023 (fonds à tarification mensuelle)
La date de versement est le vendredi 29 décembre 2023 (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 de situations spéciales Pender n'est pas présentement admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le jeudi 28 décembre 2023 et date de versement le vendredi 29 décembre 2023.*

| | | Janvier à novembre (effectives) | Décembre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenu | Revenu | Gains en capital | Total | Dist. est. comme % de la VL pré-dist. | VL ($) au 21 décembre 2023 |
| **Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 1300 | 0,31 | 0,09 | - | 0,09 | 0,6% | 13,38 |
| Catégorie F | 1310 | 0,32 | 0,09 | - | 0,09 | 0,6% | 13,63 |
| Catégorie H | 1340 | 0,31 | 0,09 | - | 0,09 | 0,6% | 13,43 |
| Catégorie I | 1350 | 0,32 | 0,09 | - | 0,09 | 0,6% | 13,61 |
| Catégorie O | 1330 | 0,35 | 0,21 | - | 0,21 | 1,4% | 15,05 |
| Remarque : Une portion des distributions de revenus de ce Fonds sera considérée comme un remboursement de capital. | | | | | | | |
| **Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (*anciennement Fonds de revenu amélioré Pender*)** | | | | | | | |
| Catégorie A | 1000 | 0,17 | 0,06 | - | 0,06 | 0,8% | 7,75 |
| Catégorie F | 1010 | 0,17 | 0,11 | - | 0,11 | 1,3% | 8,22 |
| Catégorie H | 1040 | 0,07 | 0,16 | - | 0,16 | 1,4% | 10,68 |
| Catégorie I | 1050 | 0,23 | 0,12 | - | 0,12 | 1,1% | 10,93 |
| **Fonds de valeur Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 200 | - | - | - | - | 0,0% | 15,22 |
| Catégorie F | 210 | - | - | - | - | 0,0% | 15,95 |
| Catégorie H | 240 | - | - | - | - | 0,0% | 11,05 |
| Catégorie I | 250 | - | - | - | - | 0,0% | 11,68 |
| Catégorie N | 270 | - | - | - | - | 0,0% | 8,41 |
| Catégorie O | 230 | - | - | - | - | 0,0% | 13,25 |

PENDER
Gestion de Capital PenderFund Ltée

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 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, décembre 2023.

PENDER

## Distributions en fin d'exercice 2023

**Dates de distribution de fin d'exercice 2023 :**

**Fonds à tarification quotidienne**** La date de clôture* est le mercredi 20 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)
La date de versement est le jeudi 21 décembre 2023 (fonds à tarification quotidienne)

**Fonds à tarification hebdomadaire** La date de clôture* est le vendredi 15 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)
La date de versement est le vendredi 22 décembre 2023 (fonds à tarification hebdomadaire)

**Fonds à tarification mensuelle** La date de clôture* est le jeudi 30 novembre 2023 (fonds à tarification mensuelle)
La date de versement est le vendredi 29 décembre 2023 (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 de situations spéciales Pender n'est pas présentement admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement, par conséquent la date de distribution planifiée sera la suivante : date de clôture le jeudi 28 décembre 2023 et date de versement le vendredi 29 décembre 2023.*

| | | Janvier à novembre (effectives) | Décembre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenu | Revenu | Gains en capital | Total | Dist. est. comme % de la VL pré-dist. | VL ($) au 29 décembre 2023 |
| **Fonds alternatif de situations spéciales Pender** | | | | | | | |
| Catégorie A | 1500 | - | 0,43 | - | 0,43 | 2,2% | 18,60 |
| Catégorie F | 1510 | - | 0,42 | - | 0,42 | 2,2% | 18,60 |
| Catégorie H | 1540 | - | 0,23 | - | 0,23 | 2,3% | 9,92 |
| Catégorie I | 1550 | - | 0,24 | - | 0,24 | 2,4% | 9,91 |
| **Pender Income Advantage Fund** | | | | | | | |
| Catégorie F | 1610 | - | 0,04 | 0,32 | 0,36 | 3,5% | 9,88 |
| Catégorie I | 1650 | - | 0,06 | 0,32 | 0,38 | 3,7% | 9,92 |
| **Pender Partners Fund** | | | | | | | |
| Catégorie A | 1100 | - | - | - | - | 0,0% | 4,98 |
| Catégorie F2 | 1113 | - | - | - | - | 0,0% | 13,83 |
| Catégorie I | 1150 | - | - | - | - | 0,0% | 9,19 |

PENDER
Gestion de Capital PenderFund Ltée

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 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, décembre 2023.