

| VALEUR LIQUIDATIVE | Au 30 juin 2024 |
|----------------------------------|-----------------|
| Catégorie O | \$ 12,17 |
| Rendement actuel (%) | 2,99 |
| Bêta du Fonds | 0,56 |
| Part Active (%) | 112,98 |
| Total des titres en portefeuille | 43 |
| Actif net total du Fonds | 49,29 M\$ |

APERÇU DES FONDS

| | |
|---------------------------|--|
| Catégorie d'actif | Équilibré mondial |
| Date de création du fonds | Décembre 2019 |
| Évaluation | Quotidienne |
| Admissibilité | Régimes enregistrés au Canada |
| Distributions | RRD trimestriel versement en espèces facultatif |

INFO SUR LE FONDS

| | CODES |
|-------------|----------|
| Catégorie A | PGF 1000 |
| Catégorie F | PGF 1010 |
| Catégorie H | PGF 1040 |
| Catégorie I | PGF 1050 |

INFO SUR LE FONDS

| | FRAIS DE GESTION | RFG* |
|-------------|------------------|-------|
| Catégorie A | 1,70% | 2,35% |
| Catégorie F | 0,70% | 1,28% |
| Catégorie H | 1,40% | 2,02% |
| Catégorie I | 0,55% | 1,11% |

*Les RFG sont en date du 31-12-2023.

PLACEMENT MINIMAL

| | INITIAL | ULTÉRIEUR |
|-------------|------------|-----------|
| Catégorie A | 5 000 \$ | 100 \$ |
| Catégorie F | 5 000 \$ | 100 \$ |
| Catégorie H | 100 000 \$ | 100 \$ |
| Catégorie I | 100 000 \$ | 100 \$ |

SUIVI DU FONDS

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Conseiller juridique | Bennett Jones Lawson Lundell LLP |
| Administrateur | CIBC Melon |
| Vérificateur | KPMG LLP |

Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (anciennement le Fonds de revenu amélioré Pender) est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d'actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché. Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le Fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d'actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu'à 10 % de l'actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le Fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d'entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.

RENDEMENT (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | DEPUIS SA CRÉATION |
|--------|--------|--------|------|-------|--------------------|
| 0,7 | 1,7 | 9,3 | 18,8 | 6,3 | 9,6 |

RENDEMENT ANNUEL (%)

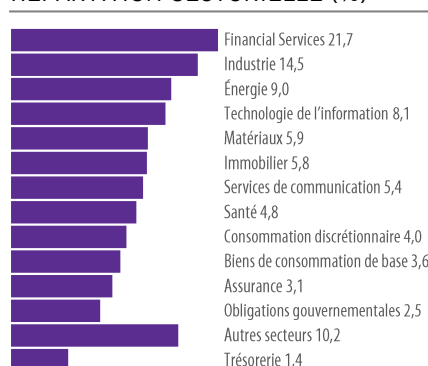
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 À CJ |
|------|------|------|------|-----------|
| 1,8 | 25,6 | -5,9 | 14,9 | 9,3 |

DISTRIBUTION (\$)

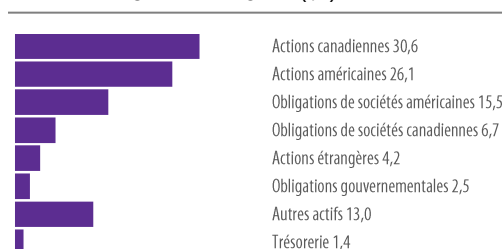
| mars 23 | avr. 23 | mai 23 | sept. 23 | déc. 23 | mars 24 | juin 24 | DEPUIS SA CRÉATION |
|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------------------|
| 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,21 | 0,10 | 0,14 | 2,27 |

Les distributions et les rendements présentés depuis la création sont en date du décembre 2019. Tous les rendements de plus d'un an sont des rendements annuels composés.

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)



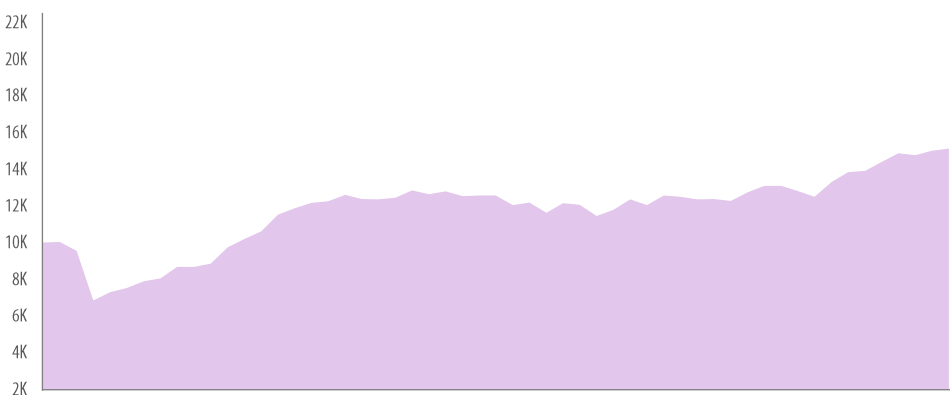
RÉPARTITION DE L'ACTIF (%)



RÉPARTITION DES DEVISES (%)



CROISSANCE DE 10 000 \$



déc. 2019

juin 2024

10 PRINCIPAUX TITRES

| | |
|--|--|
| Pender Corporate Bond Fund PGF 530 | The Pender Corporate Bond Fund is an income fund that is both conservatively managed to preserve capital, as well as opportunistic to generate returns. |
| Pender Small Cap Opportunities Fund PGF 340 | The Pender Small Cap Opportunities Fund is an opportunistic, concentrated portfolio. The Fund is focused on undervalued small and microcap companies predominantly in Canada. |
| Pender Alternative Absolute Return Fund PGF 2030 | The Pender Alternative Absolute Return Fund is a flexible, high yield focused alternative credit strategy that aims to produce positive absolute returns at all stages of the economic cycle. |
| Exor N.V. IQT412183219 | Exor N.V. engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide. |
| Burford Capital Limited NYSE: BUR | Burford Capital Limited provides legal finance products and services worldwide. |
| KKR & Co. Inc. NYSE: KKR | KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. |
| Brookfield Corporation TSX: BN | Brookfield Corporation is an alternative asset manager and REIT/Real Estate Investment Manager firm focuses on real estate, renewable power, infrastructure and venture capital and private equity assets. |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. NYSE: KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a real estate investment company. |
| Aecon Group Inc. TSX: ARE | Aecon Group Inc., together with its subsidiaries, provide construction and infrastructure development services to private and public sector clients in Canada, the United States, and internationally. |
| Onex Corporation TSX: ONEX | Onex Corporation is a private equity firm specializing in acquisitions and platform acquisitions. |

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.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

FELIX NARHI, CFA

M. Narhi est chef des placements et gestionnaire de portefeuille pour Gestion de capital Pender. Il a commencé sa carrière en investissement en 1999 et il favorise une démarche commerciale en ce qui concerne le placement. Faire des placements judicieux consiste à déterminer la valeur sous-jacente d'un titre et à l'acheter à un escompte important par rapport à celle-ci. Le plus grand défi est de maintenir l'équilibre nécessaire entre la patience et la discipline de n'acheter que lorsque les prix sont intéressants et de ne vendre que lorsqu'ils sont chers. M. Narhi est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université de la Colombie-Britannique. Il a obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA) en 2003 et il est membre de l'association CFA Vancouver.

GEOFF CASTLE, MBA

M. Castle a commencé sa carrière en placement en 2000 et il possède de l'expérience dans le domaine des fonds communs de placement ouverts au public et dans celui des fonds de placement exclusifs pour les particuliers très fortunés. M. Castle compte plus de cinq ans d'expérience dans le domaine du crédit commercial et de la gestion générale d'entreprise. À titre de gestionnaire de titres à revenu fixe, il s'est concentré sur l'optimisation des occasions de rendement là où existent d'importantes marges de sécurité. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un MBA de la Richard Ivey School of Business à l'Université Western Ontario. Il est membre du CFA Institute.

Gestion de capital PenderFund Itée
1830-1066 West Hastings Street,
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3X2

Sans frais : 1-866-377-4743
Téléphone : 604 688-1511
Télécopieur : 604 563-3199

PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

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 influencer 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. Au juin 30 2024.