

VALEUR LIQUIDATIVE Au 31 mai 2024

Catégorie D	\$ Le Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender est conçu pour fournir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme et un flux stable de distributions trimestrielles en espèces. Le Fonds investira principalement dans des titres canadiens, en mettant l'accent, sans pour autant s'y limiter, sur les sociétés à petite et moyenne capitalisation qui versent des dividendes. Dans la mesure où les conditions économiques, le marché ou d'autres conditions le justifient, le Fonds pourrait également détenir des liquidités ou d'autres titres.
Bêta du Fonds	
Part Active (%)	
Total des titres en portefeuille	
Actif net total du Fonds	

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Actions à petite capitalisation	RENDEMENT (%)	DEPUIS SA CRÉATION
Date de création du Fonds	Janvier 2020		
Évaluation	Quotidiennes		
Admissibilité	Régimes enregistrés au Canada	RENDEMENT ANNUEL (%)	
Distributions	RRD trimestriellement versement en espèces facultatif		ACJ
		DISTRIBUTIONS (\$)	

INFO SUR LE FONDS

	CODES	DEPUIS SA CRÉATION
Catégorie A	PGF 1300	
Catégorie F	PGF 1310	
Catégorie H	PGF 1340	
Catégorie I	PGF 1350	

Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de janv. 2020. Tous les rendements de plus d'un an sont des rendements annuels composés.

INFO SUR LE FONDS

	FRAIS DE GESTION	RFG*
Catégorie A	1,95%	2,59%
Catégorie F	0,95%	1,54%
Catégorie H	1,65%	2,26%
Catégorie I	0,80%	1,37%

*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	Lawson Lundell LLP
Administrateur	CIBC Mellon
Vérificateur	KPMG LLP

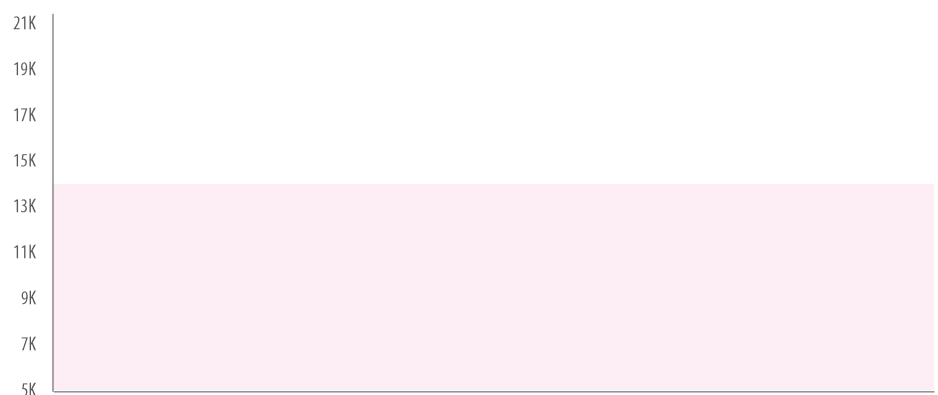
RÉPARTITION



RÉPARTITION DES DEVISES (%)



CROISSANCE DE 10 000\$



10 PRINCIPAUX TITRES

Source: Capital IQ

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

DAVID BARR

M. Barr est le PDG de PenderFund. Il est également le gestionnaire de portefeuille de nombreux fonds Pender et œuvre dans le domaine du placement depuis 2000. M. Barr est partisan du style de placement axé sur la valeur et il cherche à déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise et d'en acheter les actions à un escompte important par rapport à leur valeur intrinsèque (marge de sécurité). Il cherche de la valeur dans les segments mal aimés et oubliés du marché, là où il peut dénicher de la qualité à prix réduit. La préservation du capital et la protection en cas de baisse sont ses principales préoccupations. M. Barr est titulaire d'un baccalauréat en science de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un MBA de la Schulich School of Business de l'Université York. Il a obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA) en 2003 et il est ancien président ainsi que membre actif de l'association CFA Vancouver.

AMAN BUDHWAR, CFA

Aman Budhwar est le gestionnaire de portefeuille du Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisations Pender. Il est entré au service de Pender en février 2022. Passionné par les marchés des capitaux, M. Budhwar compte plus de 25 ans d'expérience dans la recherche, l'analyse et la sélection des actions. Avant d'entrer au service de Pender, il a occupé divers postes d'analyste principal spécialisé dans les actions auprès de sociétés canadiennes de gestion d'actifs et de fonds communs. Il a commencé sa carrière comme correspondant sur les placements auprès d'un quotidien indien spécialisé dans les affaires. Il a également travaillé auprès d'un courtier à Mumbai avant d'immigrer au Canada en 2001.

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

San frais 1-866-377-4743
Téléphone (604) 6881511
Télécopieur (604) 5633199

PENDER

Tournée vers l'avenir. En quête de valeur.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de service, des frais de gestion et d'autres charges qui sont indiqués dans le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués à des fins de comparaison ne sont pas garantis et ne tiennent pas compte des variations de la valeur de la part. Les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des variations de la valeur de la part sont présentés dans le prospectus. Les rendements totaux composés annuels historiques ne sont pas garantis et ne tiennent pas compte des variations de la valeur de la part. Les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des variations de la valeur de la part sont présentés dans le prospectus. Les rendements totaux composés annuels historiques ne sont pas garantis et ne tiennent pas compte des variations de la valeur de la part.