

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actif	Alternatif de rendement absolu
Date de création	1er septembre 2021
Évaluations/distributions	Quotidiennes/mensuelles
Cote de risque	Faible
Rémunération liée au rendement	15 % du montant représentant l'écart entre le rendement total des parts de la série et le taux minimal de 3 %.
Administration du Fonds	Lawson Lundell LLP; Compagnie Trust CIBC Mellon; KPMG LLP

CODES DE FONDS

CATÉGORIE	CODE DE FONDS	FRAIS DE GESTION
Catégorie A	PGF 2000	1,80 %
Catégorie AF	PGF 2002	1,15 %
Catégorie F	PGF 2010	0,80 %
Catégorie FF	PGF 2012	0,15 %
Catégorie H	PGF 2040	1,50 %
Catégorie I	PGF 2050	0,65 %

PLACEMENT MINIMAL

	INITIAL	ULTÉRIEUR
Catégorie A/AF/F/FF	5 000 \$	100 \$
Catégorie H/I	100 000 \$	\$100 \$

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



Gestion de capital PenderFund Itée

Gestionnaire principal :

Justin Jacobsen, CFA

Le **Fonds alternatif de rendement absolu Pender** est une stratégie alternative de titres de créance à rendement élevé qui cherche à dégager des rendements positifs absolus à toutes les étapes du cycle économique. Pour les clients, cette stratégie à faible risque peut se révéler avantageuse sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.

PROPOSITION DE VALEUR

- Une stratégie souple ciblant un rendement élevé qui cherche à dégager un rendement de 7 à 10 % par année au cours d'un cycle boursier.
- Recours dynamique à la couverture pour gérer les risques et repérer les inefficacités du marché.
- Transactions opportunes pour réaliser des rendements à l'aide d'occasions idiosyncrasiques et de nouvelles émissions parmi les titres de créance.

PERTINENCE DU PORTEFEUILLE

- Assorti d'un profil de risque faible, il cherche à dégager des rendements stables et réguliers.
- En mesure de protéger le portefeuille contre la hausse des taux d'intérêt, il présente une faible corrélation aux titres à revenu fixe traditionnels.
- Une solution de rechange aux titres à revenu fixe traditionnels.

Revenu fixe alternatif

ACTIONS REVENU FIXE



FONDS ALTERNATIF À
RENDEMENT ABSOLU PENDER

PENDER



JUSTIN JACOBSEN, CFA

M. Jacobsen a commencé sa carrière en placement en 2008. Il a passé 11 ans auprès d'une société de placement canadienne hautement réputée au sein de l'équipe des titres à revenu fixe, contribuant aux stratégies de rendement absolu et d'obligations à rendement élevé de l'entreprise. Plus récemment, il a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille principal auprès d'un des plus grands gestionnaires de caisses de retraite au Canada, responsable de la gestion d'une stratégie de titres de créance à rendement élevé, laquelle a servi de source de rendements pour les caisses de retraite sous-jacentes. L'approche de placement de M. Jacobsen consiste en une sélection intelligente des titres parmi les différentes structures de capital et divers marchés, appuyée par un investissement actif. Il a pour mission de découvrir les meilleures occasions ajustées en fonction du risque au cours de chaque cycle boursier et de rajuster ses participations de façon dynamique afin de protéger et faire croître le capital. Il a recours à diverses stratégies comme le placement dans les titres de créance en défaillance, les situations spéciales et les opérations d'arbitrage au sein de la structure du capital. M. Jacobsen a obtenu un baccalauréat spécialisé en histoire de l'Université Western et un MBA en finance de l'Université Washington State. Il a obtenu sa désignation d'analyste financier agréé en 2012.

AU SUJET 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.

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 des dépenses, en plus d'autres taxes. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. 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 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.