

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

10 novembre 2023

### PenderFund reconnue par l'industrie pour ses rendements ajustés au risque solides à long terme lors des prix LSEG Lipper Fund

**VANCOUVER (C.-B.), 10 novembre 2023** – Gestion de capital PenderFund Itée (« Pender ») a le plaisir d'annoncer que le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender s'est distingué lors de la remise de prix LSEG Lipper Fund.

En effet, le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender a gagné un prix dans le cadre des LSEG Lipper Fund Awards Canada 2023, soit celui du meilleur Fonds équilibré neutre mondial sur une période de trois ans. Les prix sont décernés en fonction de critères objectifs quantitatifs et la méthodologie des prix LSEG Lipper peut être consultée [ici](#) (en anglais).

Pender agit en tant que gestionnaire du Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender, un fonds diversifié équilibré, depuis le 15 décembre 2019. Le Fonds est géré par Felix Narhi et Geoff Castle et a pour objectif de dégager une croissance et un revenu à long terme en investissant dans la gamme de mandats Pender. Plus précisément, le Fonds investit dans le Fonds d'obligations de sociétés Pender et le Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender, lesquels cherchent tous deux à réaliser des rendements de premier ordre. Il peut également accorder jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative à une variété de fonds alternatifs liquides afin de diversifier plus avant ses avoirs en 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.

Nous estimons que cette approche, qui a recours aux produits alternatifs liquides à des fins de diversification, diverge notablement de celle des fonds équilibrés traditionnels, lesquels affichent fréquemment une sous-participation aux actions de PME qui peuvent pourtant s'avérer des moteurs de rendement considérables à long terme.

« Dans le contexte financier actuel où règne l'imprévisibilité, les investisseurs sont à la recherche de solutions équilibrées afin de protéger leur portefeuille lors des périodes baissières tout en réalisant des gains grâce à des occasions de croissance, avance Felix Narhi, chef des placements et cogestionnaire de portefeuille du Fonds. Nous estimons que grâce à sa répartition unique des actifs et à son approche stratégique, le Fonds se démarque

des fonds typiques équilibrés et se sert de ce tremplin pour capturer des gains lors des hausses et réduire les pertes en période de baisse. Cette réussite témoigne également des efforts collaboratifs fournis par l'équipe de placement Pender. Mettant à profit l'expertise des équipes de Pender dans les actions, les titres à revenu fixe et les placements alternatifs liquides, le Fonds a réussi à cheminer tout le long d'un cycle inclément et à livrer un rendement robuste. »

« Nous souhaitons profiter de l'occasion pour remercier nos clients et leur appui soutenu, ajoute David Barr, PDG de Pender. Je souhaite féliciter les membres de l'équipe de placement talentueuse et assidue de Pender, lesquels ont tous contribué à l'obtention de ce prix. Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender s'appuie sur l'expertise de différentes équipes spécialisées, ce prix est donc une reconnaissance réelle de la plateforme entière de placement de Pender. »

### **Au sujet de Gestion de capital PenderFund Itée**

Pender, société indépendante appartenant à ses employés, a été établie en 2003 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Son objectif 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. Veuillez visiter [www.penderfund.com/fr](http://www.penderfund.com/fr).

Les données standards sur le rendement du Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender sont présentées ici : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-equilibre/>.

Veuillez lire les avertissements importants à [www.penderfund.com/fr/avis-de-non-responsabilite](http://www.penderfund.com/fr/avis-de-non-responsabilite).

### **Au sujet des LSEG Lipper Awards**

Fort d'une expérience de plus de 50 ans en matière de contenu indépendant, LSEG Lipper a été le premier à développer des classifications qui placent les fonds dans leur groupe de référence respectif. LSEG Lipper est la ressource incontournable pour la recherche sur la performance des fonds, fournissant des données de qualité, des notations de fonds, des outils analytiques et des commentaires globaux au moyen de produits spécialisés.

Depuis plus de trois décennies, ces prix récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds pour leurs rendements ajustés au risque sur trois, cinq et dix ans, par rapport à ceux de leurs pairs. Basés sur la méthodologie quantitative exclusive de Lipper, les prix sont le résultat d'une évaluation véritablement indépendante et intègre de la performance des fonds. Six familles de fonds recevront également des prix en fonction de leur catégorie d'actif pour souligner leurs résultats supérieurs à l'échelle de l'entreprise.



Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

**Melanie Moore**

Vice-présidente du marketing, Gestion de capital PenderFund Itée

[mmoore@penderfund.com](mailto:mmoore@penderfund.com)

604 688-1511

Sans frais : 866 377-4743

