

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

2 février 2024

Le Fonds d'obligations de sociétés Pender remporte un Trophée FundGrade A+

VANCOUVER (C.-B.), le 2 février 2024 – Gestion de capital PenderFund Itée (« Pender ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu un prix pour la performance supérieure et ajustée au risque constante d'un de ses fonds en 2023. En effet, le Fonds d'obligations de sociétés Pender (le Fonds), dirigé par le gestionnaire principal Geoff Castle, la gestionnaire de portefeuille Emily Wheeler et la gestionnaire de portefeuille adjointe Parul Garg, a gagné un Trophée FundGrade A+. Le prix a été remis à Pender par Fundata Canada Inc. lors d'une cérémonie qui a eu lieu à Toronto le jeudi 1^{er} février 2024.

Le Fonds a remporté un Trophée FundGrade A+ au cours de cinq des six dernières années. Fundata définit ces prix comme étant le résultat d'un système de notation objectif qui repère « non seulement les fonds les plus performants, mais aussi ceux qui ont démontré le plus haut niveau de stabilité », c'est-à-dire, la crème de la crème des fonds de placement canadiens tout au long d'une période annuelle.

Le mandat du Fonds est axé sur le revenu et géré de manière à la fois prudente afin de préserver le capital et opportune pour produire de bons rendements. Le Fonds mise sur trois caractéristiques clés – la couverture, le privilège et la durée. Il a dégagé un rendement de 7,6 %¹ en 2023 pour afficher un rendement annualisé de 5,3 % sur une période de dix ans terminée en décembre 2023.

L'équipe de gestion a réussi à offrir des résultats primés au cours d'une période qui, de façon générale, n'a pas été clémente pour les obligations de sociétés. Elle a accompli sa mission en positionnant le Fonds sur la valeur dans l'arène des titres de sociétés et en se procurant des taux de rendement attrayants par rapport au risque de défaut. Son approche contracyclique sur le plan de la durée et du risque de crédit lui procure également la souplesse voulue pour trouver des occasions, quelles que soient les conditions du marché.

¹ Tous les rendements signalés sont ceux des parts de catégorie F du Fonds. D'autres catégories de parts sont offertes. Celles-ci pourraient présenter des frais et des rendements différents.

« Nous sommes heureux de voir que Geoff, Emily, Parul et l'ensemble de l'équipe des titres à revenu fixe sont de nouveau récompensés pour leur excellent travail. Ce prix met l'accent sur le processus de placement rigoureux qui leur permet de repérer des titres assortis de profils risque/rendement attrayants en contexte favorable et défavorable. Je suis fort ravi que le dur labeur et la grande diligence de l'équipe soient ainsi reconnus », a affirmé David Barr, PDG.

« Notre objectif, à la barre du Fonds d'obligations de sociétés Pender, consiste à dégager un rendement solide et soutenu qui résulte de notre processus exhaustif de placement, a précisé Geoff Castle. L'obtention de ce prix met en relief notre adhésion inébranlable à ces normes élevées. »

Le système de notation quantitatif FundGrade porte sur les rendements passés qui peuvent remonter jusqu'aux 10 dernières années. Il utilise trois mesures, soit le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information, pour mesurer le rendement d'un fonds à celui d'autres produits de placement similaires affichant des mandats de placement comparables. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie, consultez : <https://www.fundata.com/images/FundgradeMethodologyFR.pdf>.

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.

Les données standards sur le rendement du Fonds d'obligations de sociétés Pender sont présentées ici : <https://www.penderfund.com/fr/fonds-dobligations-de-societes-pender/>.

Veuillez lire l'avis de non-responsabilité à www.penderfund.com/fr/avis-de-non-responsabilite.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Melanie Moore

Vice-présidente du marketing, Gestion de capital PenderFund Itée

mmoore@penderfund.com

604 688-1511

Sans frais : 866 377-4743

