

Objectif du fonds

Cette stratégie vise à procurer une croissance du capital à long terme sur le marché canadien en bénéficiant à la fois du fort potentiel de rendement associé au style momentum et de la stabilité et préservation du capital de l'investissement valeur.

Détails du fonds

Catégorie	Frais Gestion	Code du fonds
A	2,0%	LDM022
F	1,0%	LDM002
Investissement minimum		
Initial		5 000\$
Subséquent		1 000\$
Auditeurs		KPMG
Gardiens de valeurs		CIBC Mellon
Date de lancement		Mai 2003
Régimes enregistrés		Oui
Actifs totaux		21 millions CAD\$
Fréquence distribution		Annuel (31 décembre)

Rendements

Avant avril 2011, les Fonds Landry n'étaient disponibles qu'aux investisseurs accrédités. En vertu des dispositions du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, les rendements pour la période antérieure au placement dans le public ne pourront être publiés.

Performance du fonds (%) après frais (catégorie F)

	1 mois	3 mois	6 mois	Année à ce jour	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,94	-0,29	4,12	-0,29	17,55	3,65	8,37
Indice*	1,27	2,44	8,17	2,44	19,27	6,86	8,55

*L'indice est le S&P/TSX 60

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Royal Bank of Canada	Services financiers	7,1	Manulife Financial	Services financiers	3,5
Bank of Nova Scotia	Services financiers	4,9	Suncor Energy	Énergie	3,4
Bank of Montreal	Services financiers	4,0	Canadian Natural Resources	Énergie	3,4
Toronto Dominion Bank	Services financiers	4,0	Industrial Alliance	Services financiers	3,0
Canadian National Railway	Produits Industriels	3,7	Canadian Imperial Bank	Services financiers	2,9

À propos de Gestion de portefeuille Landry

Gestion de portefeuille Landry est un gestionnaire d'actifs qui utilise une combinaison de stratégies fondamentales et quantitatives. La firme combine les facteurs momentum et valeur dans la gestion de cinq fonds de placement en actions ordinaires qui sont utilisés par des clients privés, des investisseurs institutionnels et des représentants. Jean-Luc Landry est le pionnier de la gestion momentum au Canada. Gestion de portefeuille Landry emploie 10 professionnels du placement à ses bureaux de Montréal.

Gestion de portefeuille Landry Inc est enregistrée auprès des organismes de réglementation au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Colombie-Britannique ainsi qu'au Yukon.

Tél : 514-985-1138 ou 1-866-985-1138

Un placement dans l'OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Commentaires du gestionnaire

La valeur du fonds a baissé de 0,3% au premier trimestre alors que la bourse canadienne a monté de 2,4%. Le secteur des producteurs de pétrole est en grande partie responsable de la baisse du trimestre puisque le fonds était surpondéré dans ce secteur et celui-ci a baissé de 14% suite à une baisse du prix du pétrole de seulement 3\$, soit de 54\$ au début de l'année à 51\$ en mars. Du côté positif le fonds a profité de la hausse de plusieurs titres de technologie dont DH Corp et Célestica. Sur les 12 derniers mois, le rendement du fonds a été de 17,5%.

Si on analyse la performance du fonds au premier trimestre en termes de facteurs, il faut conclure qu'il ne s'est pas passé grand-chose puisque le facteur momentum et le facteur valeur ont tous les deux généré un rendement d'environ 1,5% seulement.

Au début du deuxième trimestre, le fonds est maintenant légèrement sous-pondéré dans le secteur de l'énergie, des télécommunications et dans les financières tandis qu'il continue de surpondérer les industrielles et les technologies de l'information. L'économie canadienne s'est beaucoup raffermie au cours des derniers mois et ceci devrait être favorable à la bourse canadienne en général et aux facteurs valeur et momentum en particulier.

Répartition sectorielle

