

Objectif du fonds

Préserver le capital tout en générant des revenus en investissant principalement dans des instruments de crédit. Pour assurer la préservation du capital, le fonds utilise des techniques de gestion active du risque de durée. Il investit dans des produits à revenu fixe corporatif et provinciaux afin de générer un excédent de revenu par rapport à l'indice. Afin de générer un portefeuille optimal, l'approche incorpore l'analyse fondamentale, l'analyse macro-économique ainsi que l'analyse quantitative.

Politique de placement

(min-max)		
Encaisse et équivalents d'encaisse	0-20%	20-80%
Obligations du Gouvernement du Canada	0-40%	
Obligations de provinces canadiennes	0-40%	
Obligations municipales	0-20%	20-80%
Obligations corporatives canadiennes	20-60%	
Obligations corporatives américaines	0-20%	
Obligations corporatives internationales	0-20%	
Obligations à haut rendement	0-25%	
Actions privilégiées	0-25%	

Sommaire du portefeuille

Top 10 positions	%	Secteurs	Portefeuille	Indice*
Canada	5%	Fédéral	2%	36%
Toronto	5%	Prov/Municipal	44%	36%
Ontario	5%	Corporatif	54%	28%
Alberta	4%			
Saskatchewan	4%			
British Columbia	3%			
Québec	3%			
Montreal	3%			
Royal Office	2%			
Nova Scotia	2%			

	Portefeuille	Indice*
Taux effectif	3.9%	2.9%
Durée modifiée	3.8	7.4

Détails du fonds

Gestionnaire du fonds	Gestion de portefeuille Landry
Gestionnaire du portefeuille	Optimum Gestion de Placements inc
Frais de gestion	0.7% (catégorie F)
Code du fonds	LDM008
Gardiens de valeurs	CIBC Mellon
Investissement minimum	25 000\$ (1 000\$ subséquent)
Actifs totaux (stratégie)	32 millions CAD
Date de lancement	Décembre 2016
Régimes enregistrés	Oui
Distribution	Trimestrielle

Rendements

Performance (%) après frais (catégorie F)

	1 mois	3 mois	6 mois	Année à ce jour	Depuis lancement
Fonds	-0.30	0.41	0.99	3.33	2.31
Indice*	-0.84	1.20	3.74	7.79	3.53

*L'indice est le FTSE-TMX Canadian Universe

À propos de Optimum Gestion de Placements

Fondée en 1985, Optimum Gestion de Placements est une firme en gestion d'actifs qui gère 7 milliards \$ d'actifs au Canada pour une clientèle en gestion institutionnelle, composée principalement de caisses de retraite, de fondations, de communautés religieuses et de compagnies d'assurances. En tant que chef de file de la gestion de titres à revenu fixe, Optimum Gestion de Placements offre des stratégies de gestion active, de gestion indiciaire, de gestion indiciaire plus ainsi que des stratégies d'investissements guidés par le passif (IGP) à valeur ajoutée. L'entreprise offre des mandats de gestion de portefeuille revenu fixe incluant des stratégies de rendements absolus, d'alpha portable et d'indexation améliorée.

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