

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%	
Obligations du Gouvernement du Canada	0-40%	20-80%
Obligations de provinces canadiennes	0-40%	
Obligations municipales	0-20%	
Obligations corporatives canadiennes	20-60%	
Obligations corporatives américaines	0-20%	20-80%
Obligations corporatives internationales	0-20%	
Obligations à haut rendement	0-25%	
Actions privilégiées	0-25%	

Sommaire du portefeuille

Top 10 positions	%	Secteurs	Portefeuille	Indice*
Ontario	9%	Fédéral	4%	36%
Québec	7%	Prov/Municipal	47%	36%
British Columbia	6%	Corporatif	50%	28%
Alberta	4%			
Canada	4%			
Saskatchewan	4%			
Montreal	3%			
Toronto	3%			
Enbridge	3%			
New Brunswick	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	Razorbill Advisors 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)	34 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	-0.85	-0.46	-1.03	0.11	3.46
Indice*	0.75	0.10	2.12	0.10	1.14

*L'indice est le FTSE-TMX Canadian Universe

À propos de Razorbill Advisors

Razorbill Advisors est fondé sur une base technologique à forte valeur ajoutée et sur une expertise à la fois fondamentale et quantitative qui couvre toute la gamme de produits à revenu fixe. 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