

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		24 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	2,97	4,56	-0,73	-1,01	3,36	2,35	7,40
Indice*	3,06	3,68	1,99	4,45	9,18	4,54	8,06

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

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Bank of Nova Scotia	Services financiers	5,1	Canadian Natural Resources	Énergie	3,6
Royal Bank of Canada	Services financiers	4,8	Air Canada	Produits Industriels	3,4
Suncor Energy	Énergie	4,7	Premium Brands Holdings	Cons. Non-Discr.	3,0
Canadian National Railway	Produits Industriels	3,9	Manulife Financial	Services financiers	2,6
Cogeco Communication	Technologies de l'info	3,6	Shopify	Technologies de l'info	2,6

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 11 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 bourse canadienne s'est redressée au troisième trimestre et le fonds canadien a monté plus que le marché avec une hausse de 4,6% versus 3,7% pour l'indice canadien. Le rendement du fonds a été favorisé au cours des trois derniers mois par la hausse de 50% du titre Air Canada. Il n'y a pas eu de grande différence dans les rendements des secteurs durant le trimestre. Il est à noter que les pétrolières ont monté davantage que le marché alors qu'elles avaient chuté durant les 6 premiers mois de l'année. Le fonds était sous-pondéré dans les pétrolières mais la sélection des titres a été favorable avec Enerplus, Canadian Natural Resources et Baytex.

Au début du quatrième trimestre la pondération dans le secteur de l'énergie s'est rapprochée de celle de l'indice car les inventaires mondiaux de pétrole continuent de baisser, indiquant une demande soutenue pour le produit surtout dans les pays en voie de développement. De plus le fonds est beaucoup plus orienté vers les producteurs plutôt que les distributeurs. La bourse canadienne est celle qui a enregistré la plus mauvaise performance de toutes les grandes bourses dans le monde jusqu'ici cette année et pourtant la croissance économique a été l'une des plus élevée.

La faiblesse du prix du pétrole explique une bonne partie de ce phénomène et un redressement de ce prix pourrait permettre à la bourse canadienne de rattraper les autres bourses au cours des prochains mois.

Répartition sectorielle

