

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 (stratégie)		25 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	-0.69	-1.98	2.23	-1.98	1.48	3.40	5.93
Indice*	-0.16	-4.52	-0.27	-4.52	1.71	4.07	6.93

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

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Suncor Energy	Énergie	5.3	Stars Group	Cons. discrétionnaire	3.2
Royal Bank of Canada	Services financiers	5.2	Canfor Corp	Matériaux	3.1
Canadian Natural Resources	Énergie	4.8	Kirkland Lake Gold Ltd	Matériaux	3.0
Bank of Nova Scotia	Services financiers	4.0	National Bank of Canada	Services financiers	2.9
Canadian National Railway	Produits industriels	3.6	Canada Imperial Bank of Commerce	Services financiers	2.8

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

Le fonds d'actions canadiennes a baissé de 2,0% au premier trimestre alors que l'indice S&PTSX de la bourse canadienne a baissé de 4,5%. Le secteur de la technologie a été le seul secteur qui a monté durant la période. Le fonds était légèrement surpondéré dans ce secteur, mais surtout il détenait Shopify qui a monté de 26%. Par ailleurs, le fonds a baissé moins que le marché surtout parce qu'il ne détenait aucun titre dans les pipelines et dans l'industrie du stockage de pétrole et de gaz, deux secteurs qui ont beaucoup baissé durant le trimestre.

La bourse canadienne a sous-performé la bourse américaine au premier trimestre à cause de l'annonce du président Trump à l'effet que les États-Unis allaient imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Le Canada a été exempté, mais le président a de nouveau laissé planer la possibilité que l'accord de libre-échange nord-américain soit répudié aussi tôt qu'au mois d'avril de cette année. Le dollar canadien a baissé légèrement vers la fin du trimestre pour tenir compte de cette possibilité si bien qu'au niveau actuel (77,6 cents EU) les entreprises canadiennes sont compétitives.

Au début du deuxième trimestre, le fonds est fortement sous-pondéré dans les financières et surpondéré dans le secteur industriel avec Brookfield Business Partners et dans le secteur de la consommation discrétionnaire avec un titre comme The Stars Group par exemple.

Répartition sectorielle

