

Objectif du fonds

Cette stratégie vise à procurer une croissance du capital à long terme sur les marchés mondiaux 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%	LDM123
F	1,0%	LDM103

Investissement minimum

Initial	5 000\$
Subséquent	1 000\$

Auditeurs KPMG

Gardiens de valeurs CIBC Mellon

Date de lancement Janvier 2010

Régimes enregistrés Oui

Actifs totaux (stratégie) 44 millions USD\$

Fréquence distr. 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	2.73	6.23	4.62	0.00	18.16	8.23	7.14
Indice*	3.00	8.56	9.14	0.00	27.67	12.57	8.74

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Microsoft Corp	Technologie de l'info	1.5	Merck & Co. Inc.	Soins de santé	1.0
Copart Inc	Produits industriels	1.3	Naver Corp	Télécommunications	1.0
Avast Plc	Technologie de l'info	1.2	Alphabet Inc-CI C	Télécommunications	1.0
Bank Of America Corp	Services financiers	1.1	Chevron Corp	Énergie	0.9
Citigroup Inc	Services financiers	1.1	Facebook Inc-Class A	Télécommunications	0.9

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

Le fonds d'actions mondiales a progressé de 6,2% au quatrième trimestre, portant ainsi sa performance à 18,2% pour l'année. Ce rendement est cependant inférieur au rendement de 27,7% pour l'indice mondial des actions. Deux principaux facteurs ont empêché le fonds de progresser autant que l'indice mondial : la sous-performance aux États-Unis et la position d'environ 4% en Corée du Sud. La bourse coréenne n'a que très peu monté en 2019 et les sélections momentum n'ont pas été bonnes, ce qui est assez inhabituel. Sur les bourses européennes les résultats sont satisfaisants mais pas assez pour compenser les deux facteurs mentionnés plus haut.

Pour le début de l'année 2020 le fonds est sous-pondéré aux États-Unis et au Japon tandis qu'il est surpondéré en Europe. Dans la répartition sectorielle le fonds est légèrement surpondéré dans les financières, surtout aux États-Unis.

Répartition sectorielle

