

Objectif du fonds

Cette stratégie vise à procurer une croissance du capital à long terme sur le marché américain 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%	LDM120
F	1,0%	LDM100

Investissement minimum

Initial	5 000\$
Subséquent	1 000\$

Auditeurs

KPMG

Gardiens de valeurs

CIBC Mellon

Date de lancement

Août 2003

Régimes enregistrés

Oui

Actifs totaux (stratégie)

20 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	-0.35	6.25	8.29	8.15	16.22	15.57	11.94
Indice*	0.57	7.71	11.41	10.56	17.89	17.28	13.92

*L'indice est le S&P500

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Amazon.Com Inc	Cons. discrétionnaire	4.9	Citrix Systems Inc	Technologie de l'info	2.5
Broadridge Financial Solutio	Technologie de l'info	2.6	Abiomed Inc	Soins de santé	2.4
Apple Inc	Technologie de l'info	2.6	Cintas Corp	Produits industriels	2.2
F5 Networks Inc	Technologie de l'info	2.6	Intuit Inc	Technologie de l'info	2.2
Verisign Inc	Technologie de l'info	2.5	Netapp Inc	Technologie de l'info	2.0

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

La bourse américaine a continué sa progression au troisième trimestre avec une hausse de 7,7%. Le fonds d'actions américaines a aussi bien performé avec une hausse de 6,3%. La progression de la bourse américaine a été très étroite récemment. Par exemple Apple, le titre le plus important de l'indice a monté de 22%. Ceci implique que les portefeuilles qui sont sous-pondérés dans ce seul titre perdent quelques points de performance relative.

Depuis le début de l'année, les cinq plus grands contributeurs de l'indice comptent pour la moitié de la hausse de celui-ci. Malgré ce phénomène le fonds continue d'être très diversifié avec des positions dans plusieurs industries, tout en maintenant l'accent sur la technologie. En effet, sur les 10 titres les plus importants du portefeuille, 7 font partie du secteur des technologies de l'information.

Les perspectives pour la bourse américaine demeurent intéressantes grâce à une solide croissance économique, des bénéfices des entreprises encore en croissance et des taux d'intérêt modérés.

Répartition sectorielle

