

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 33 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	0,54	5,81	7,88	5,81	14,19	6,39	9,94
Indice*	1,07	6,38	8,35	6,38	14,77	5,52	9,37

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Bank of America	Services financiers	1,8	Samsung Electronics	Technologies de l'info	1,2
Regions Financial	Services financiers	1,5	Morgan Stanley	Services financiers	1,2
NVIDIA Corp	Technologies de l'info	1,5	Chevron Corp	Énergie	1,2
Symantec	Technologies de l'info	1,3	Micron Technology	Technologies de l'info	1,1
Alphabet Inc	Technologies de l'info	1,2	JPMorgan Chase	Services financiers	1,1

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 monté de 5,8% au premier trimestre, soit presque autant que l'indice. Le portefeuille a légèrement sous-performé son indice de référence aux États-Unis et au Canada, mais les rendements ont été bons en Europe, car les bourses européennes ont monté malgré les incertitudes politiques qui entourent l'avenir de l'Union européenne et parce que le facteur momentum est demeuré puissant sur ces marchés. La performance du fonds a aussi été favorisée par ses placements en Corée du Sud alors que les titres sélectionnés ont monté de plus de 20% et que le won a monté de 7,5%.

Au début du deuxième trimestre, le fonds est légèrement sous-pondéré aux États-Unis et au Japon tandis qu'il maintient sa position de 4% en Corée du Sud alors que ce pays ne fait pas partie de l'indice mondial des pays développés. Du point de vue des industries le fonds mise surtout sur les banques et les sociétés de haute technologie tandis qu'il est sous-pondéré dans le secteur de la consommation et des soins de santé.

Répartition sectorielle

