

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) 47 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	-0.21	3.12	4.75	4.03	10.09	13.46	9.88
Indice*	0.56	4.98	6.80	5.43	11.24	13.54	9.28

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Amazon.Com Inc	Cons. discrétionnaire	2.6	Citrix Systems Inc	Technologie de l'info	1.3
Broadridge Financial Solutio	Technologie de l'info	1.4	Csl Ltd	Soins de santé	1.3
Apple Inc	Technologie de l'info	1.3	Abiomed Inc	Soins de santé	1.3
F5 Networks Inc	Technologie de l'info	1.3	Wirecard Ag	Technologie de l'info	1.3
Verisign Inc	Technologie de l'info	1.3	Cintas Corp	Produits industriels	1.2

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 3,1% au troisième trimestre alors que l'indice mondial des actions a monté de 5,0%. C'est le Canada qui a contribué le plus négativement au fonds récemment, car le fonds a seulement détenu des titres de cannabis au début du trimestre et Stars Group, un titre important dans le compartiment canadien du portefeuille, a baissé de 33%. De plus le fonds est typiquement sous-pondéré en actions américaines et c'est ces dernières qui ont donné les meilleurs résultats récemment.

Du côté positif les entreprises de traitement de données et de services externalisés que le fonds détient, Wirecard et PayPal par exemple, ont toutes très bien performé. Un fait à mentionner : Verbund, une entreprise productrice et distributrice d'électricité en Autriche, a monté de 53% durant le trimestre.

Depuis le début de l'année, le fonds a connu un rendement de 4,0% contre 5,4% pour l'indice mondial des actions.

Le fonds entreprend le quatrième trimestre avec une surpondération dans les secteurs de la santé (CSL Ltd, Abiomed Inc) et de l'énergie (Parkland Fuel et Showa Shell).

Répartition sectorielle

