

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) 19 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	-1,76	1,91	1,79	1,79	15,44	10,73	12,11
Indice*	0,62	3,43	2,65	2,65	14,35	11,91	13,40

*L'indice est le S&P500

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Netflix Inc	Cons. discrétionnaire	3,1	Mastercard Inc - A	Technologie de l'info	2,5
Boeing Co/The	Produits industriels	3,0	T Rowe Price Group Inc	Services financiers	2,4
Amazon.Com Inc	Cons. discrétionnaire	3,0	Adobe Systems Inc	Technologie de l'info	2,4
Cisco Systems Inc	Technologie de l'info	3,0	Xylem Inc	Produits industriels	2,4
Valero Energy Corp	Énergie	2,6	Total System Services 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

Le secteur de l'énergie fut de loin le plus profitable pour le fonds au deuxième trimestre grâce à une surpondération de 4% dans le meilleur secteur et une excellente sélection avec des titres comme Valero, Aker BP, Murphy Oil et Devon Energy qui ont tous monté d'au moins 20%. Ce secteur avait baissé au premier trimestre. Cette bonne performance a été compensée par la moins bonne performance de certains titres du secteur industriel, et par la baisse d'un titre momentum, Nektar Therapeutics. Le résultat net est une hausse de 1,9% sur les trois mois, ce qui est inférieur à la hausse de 3,4% de l'indice S&P 500. Sur les douze derniers mois le fonds est à la hausse de 15,4%.

Au début du troisième trimestre le fonds demeure surpondéré dans les pétrolières et dans les industrielles. Le fonds garde une position importante dans le secteur de la technologie, soit 28% du portefeuille, ce qui représente une proportion comparable à celle de l'indice.

Répartition sectorielle

