

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) 45 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	-1.91	1.58	0.89	0.89	14.63	9.65	11.13
Indice*	-0.05	1.73	0.43	0.43	11.09	8.48	9.94

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Netflix Inc	Cons. discrétionnaire	1.6	Mastercard Inc - A	Technologie de l'info	1.3
Amazon.Com Inc	Cons. discrétionnaire	1.5	Zoetis Inc	Soins de santé	1.3
Boeing Co/The	Produits industriels	1.5	T Rowe Price Group Inc	Services financiers	1.2
Cisco Systems Inc	Technologie de l'info	1.5	Adobe Systems Inc	Technologie de l'info	1.2
Valero Energy Corp	Énergie	1.3	Xylem Inc	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

Les bourses canadiennes et américaines ont continué de monter au deuxième trimestre mais la plupart des autres bourses importantes dans le monde ont baissé. Le fonds d'actions mondiales a monté de 1,6% durant le trimestre. Depuis le début de l'année le fonds est à la hausse de 0,9% tandis qu'il a monté de 14,6% sur les douze derniers mois.

La bourse canadienne a apporté une contribution positive au fonds durant le deuxième trimestre : le portefeuille était surpondéré et la sélection des titres a donné de bons résultats. La bourse américaine qui compte maintenant pour 60% de l'indice mondial des bourses a mieux performé en dollars américains que la plupart des autres bourses majeures. De plus, les titres de la Corée du Sud ont donné de moins bons résultats alors que deux compagnies de produits chimiques ont mal performé. Du côté positif deux titres importants ont monté de 30%, soit Netflix aux États-Unis et Shiseido au Japon.

Le fonds met l'emphase en ce moment sur les pétrolières, les industrielles et sur les matériaux tandis qu'il est sous-pondéré dans le secteur financier. Les trois titres les plus importants du portefeuille sont : Netflix, Amazon et Boeing.

Répartition sectorielle

