

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) 39 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	-7,80	-17,34	-14,76	-14,01	-14,01	4,89	4,60
Indice*	-7,60	-13,42	-9,10	-8,71	-8,71	6,30	4,56

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Merck & Co. Inc.	Soins de santé	1,4	Illumina Inc	Soins de santé	1,1
Hca Healthcare Inc	Soins de santé	1,3	Ross Stores Inc	Cons. discrétionnaire	1,1
Eli Lilly & Co	Soins de santé	1,2	Apple Inc	Technologie de l'info	1,1
Tjx Companies Inc	Cons. discrétionnaire	1,2	Amazon.Com Inc	Cons. discrétionnaire	1,0
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,2	Mccormick & Co-Non Vtg Shrs	Consommation de base	1,0

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 fonds d'actions mondiales a baissé de 17% au quatrième trimestre tandis que l'indice mondial des actions a baissé de 13% en dollars américains. Sur les quatre dernières années, le fonds a dépassé son indice de référence. Comme le fonds mondial est investi à 55% en actions américaines, la sélection aux États-Unis est responsable d'une bonne partie de la baisse du fonds mondial au quatrième trimestre, mais le fonds a aussi subi des baisses en Corée et au Japon. Enfin les titres de valeur en Europe ne se sont pas bien comportés. Du côté positif les sélections momentum ont été très favorables en Allemagne et en Autriche.

Le fonds est demeuré surpondéré dans le domaine de la santé durant tout le trimestre parce que plusieurs titres de ce secteur ont gardé du momentum. La position dans les pétrolières est aussi légèrement supérieure à l'indice parce qu'ils sont devenus des titres de valeur et aussi parce que nous croyons que le prix du pétrole pourrait remonter en 2019.

Répartition sectorielle

