

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) 50 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	-2.32	-0.68	5.10	-0.68	17.10	9.80	10.72
Indice*	-2.18	-1.28	4.15	-1.28	13.59	7.97	9.70

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Marriott International	Cons. discrétionnaire	1.7	T Rowe Price Group	Services financiers	1.2
Boeing	Produits industriels	1.6	Valero Energy Corp	Énergie	1.2
Amazon	Cons. discrétionnaire	1.2	Mastercard Inc	Technologie de l'info	1.2
Xylem	Produits industriels	1.2	Abbvie	Soins de santé	1.2
Cisco Systems	Technologie de l'info	1.2	Netflix	Cons. discrétionnaire	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 11 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 0,7% alors que l'indice mondial des actions a baissé de 1,3% au premier trimestre. Il n'y a pas eu beaucoup de dispersion dans la performance des secteurs durant les trois premiers mois de l'année : le meilleur secteur a été la technologie avec une hausse de 4% alors que le pire secteur a été la télécommunication avec une baisse de 6%. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de différence entre les bourses des pays développés.

Du point de vue des secteurs, la plus grande déviation du fonds par rapport à son indice de référence était une sous-pondération de 6% dans les produits de consommation de base et cette sous-pondération a été favorable puisque ce secteur a baissé de 5% depuis le début de l'année. Le fonds continue d'être sous-pondéré dans ce secteur. Inversement il continue de maintenir une surpondération dans les secteurs de l'énergie et des matériaux.

Répartition sectorielle

