

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	6.65	1.64	12.94	12.94	-3.73	8.81	5.75
Indice*	6.59	4.00	16.98	16.98	6.33	11.77	6.60

*L'indice est le MSCI mondial

Les 10 principaux titres détenus

Compagnie	Secteur	%	Compagnie	Secteur	%
Starbucks Corp	Cons. discrétionnaire	1.6	Autozone Inc	Cons. discrétionnaire	1.2
Keysight Technologies In	Technologie de l'info	1.6	Microsoft Corp	Technologie de l'info	1.1
Cadence Design Sys Inc	Technologie de l'info	1.6	Eli Lilly & Co	Soins de santé	1.1
Ball Corp	Matériaux	1.4	Swiss Life Holding Ag-Reg	Services financiers	1.1
Amazon.Com Inc	Cons. discrétionnaire	1.3	Xilinx Inc	Technologie de l'info	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 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 continué à progresser au deuxième trimestre et sa performance atteint 13% jusqu'ici cette année. Cette hausse est cependant inférieure au 17% généré par l'indice mondial des actions. Le facteur momentum mondial a sous-performé l'indice de mai 2018 à avril 2019 pour ensuite connaître une forte surperformance en mai dernier suivi d'un mois de juin neutre. Historiquement les plus longues périodes de contre-performance du facteur momentum durent moins de 12 mois, c'est pourquoi nous misons sur un rebond de performance durant la deuxième moitié de cette année.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années le fonds est sous-pondéré aux États-Unis et au Japon, deux pays où il y a moins de momentum et cette position est compensée par une position de 4% en Corée du Sud où il y a beaucoup de momentum.

Répartition sectorielle

