

Régimes d'investissement offerts aux Métallos (Fonds Métallos)

Revue d'administration
et de performance
au 30 juin 2017

Agenda

Administration et expérience client

Composition des fonds diversifiés Métallos

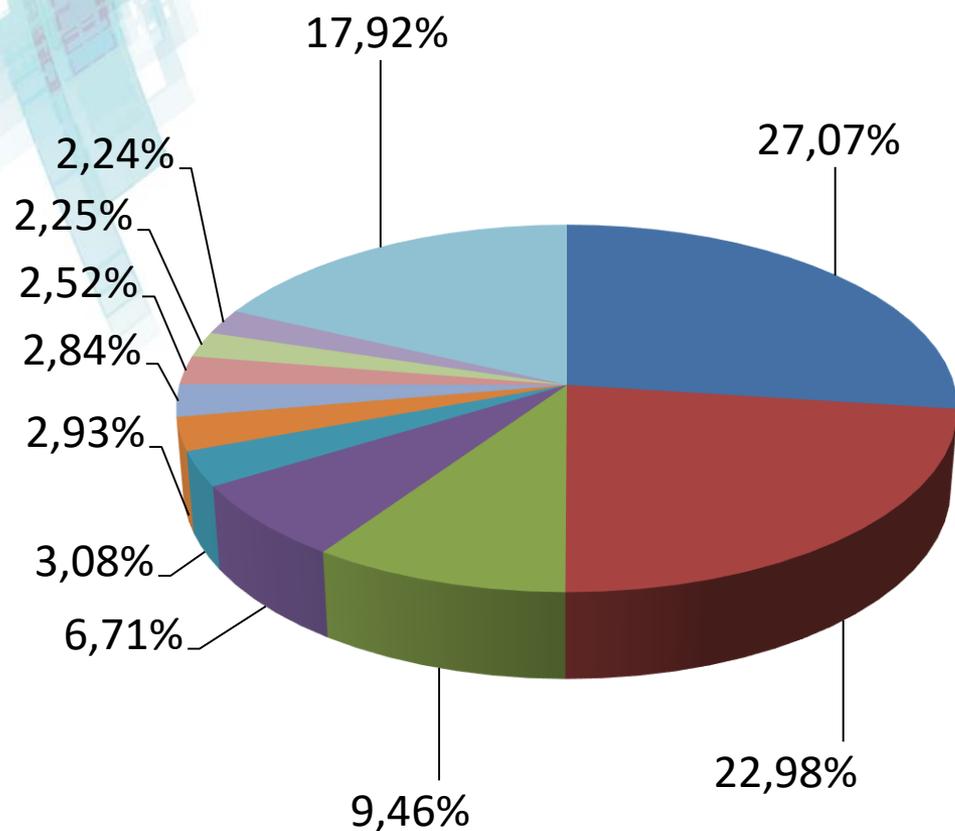
Revue de la performance

Toile de fond économique

Administration – Actifs au 30 juin 2017

Solde au début-Valeur marchande		174 042 558.84 \$
Dépôt – transfert externe	783 600.76 \$	
Dépôt – transfert interne	1 314 774.35 \$	
Dépôt – régulier	7 167 016.12 \$	
Dépôt – Frais facturés	36 904.01 \$	
Revenus de placements	<u>4 844 253.39\$</u>	
Total des revenus		14 146 548.63 \$
Déboursés (remboursement comptant)	1 278 671.43 \$	
Déboursés (conservation des actifs)	1 104 326.09 \$	
Déboursés (versement de rente)	225 938.37 \$	
Déboursés (autres)	4 133 829.68 \$	
Frais de gestion	426 014.99 \$	
Frais d'administration (frais facturés)	36 904.01 \$	
Frais d'administration (frais de règlement)	5 898.60 \$	
Frais d'administration (autres)	586.73 \$	
Frais externe	24 657.53 \$	
Taxes	<u>63 732.05 \$</u>	
Total des déboursés		7 300 559.48 \$
Solde à la fin-Valeur marchande		179 045 392.20 \$

Administration – Répartition des placements (+ de 4M\$) au 30 juin 2017 (valeur totale de 180.888 M\$)



- Cycle de vie équilibré Métallos
- Diversifié équilibré Métallos
- Diversifié prudent Métallos
- Cycle de vie prudent Métallos
- Obligations
- Diversifié croissance Métallos
- Placements garantis
- Répartition d'actif équilibré
- Cycle de vie croissance Métallos
- Actions mondiales Hexavest
- Tous les autres fonds

Administration – Nouveaux groupes en 2017 (DDA)

- ◆ RRS, Contrat # 13 630, local 4796, Oasis du repos de Val d'Or inc.
- ◆ RRS, Contrat # 13 435, local 4796, Mine Abcourt inc.

Administration – En vigueur au 30 juin 2017

- ◆ REER et CRI (groupes actifs)
 - ✓ 71 groupes REER/CRI (3 089 participants)
 - ✓ 41 182 581 \$
- ◆ Ex-REER, Ex-CRI (groupes actifs)
 - ✓ 18 groupes (242 participants)
 - ✓ 3 481 280 \$
- ◆ FERR et FRV (groupes actifs)
 - ✓ 11 groupes (94 participants)
 - ✓ 9 254 801\$
- ◆ RPDB (groupes actifs)
 - ✓ 3 groupes (179 participants)
 - ✓ 4 051 491 \$

LÉGENDE

- *REER : Régime Enregistré d'Épargne retraite*
- *CRI : Compte de retraite Immobilisé*
- *FERR : Fonds Enregistré de Revenu de Retraite*
- *RPDB : Régime de Participation Différée aux Bénéfices*

Administration – En vigueur au 30 juin 2017

◆ RPA-IO

- ✓ 3 régimes
- ✓ 26 276 346 \$

◆ RPA-CD

- ✓ 4 régimes (711 participants)
- ✓ 38 811 974 \$

◆ RRS

- ✓ 16 régimes (1 428 participants)
- ✓ 41 014 677 \$

◆ NENR

- ✓ 13 groupes actifs (4 participants)
- ✓ 14 553 871 \$

◆ CELI

- ✓ 3 groupe (39 participants)
- ✓ 907 789 \$

LÉGENDE

- *RPA-IO* : Régime de Pension Agréé à investissement seulement
- *RPA-CD* : Régime de Pension Agréé à cotisation déterminé
- *RRS* : Régime de Retraite Simplifié
- *NENR* : Non Enregistré
- *CELI* : Compte d'Épargne Libre d'Impôt

Administration – Série conseiller

En vigueur au 30 juin 2017

- ◆ Actif sous gestion:
 - ◆ 14 950 136 \$
- ◆ Nombre de compte:
 - ◆ 258

Entièrement sous le conseiller Steve Blais dont le service a été mis en vigueur en 2009 sauf 7 comptes pour le moment.

Il y a quelques discussions actuellement entre les conseillers et des syndiqués Métallos mais peu se concrétise pour le moment. Intérêt d'un groupe de la Beauce pour le service.

Expérience Client – participant

Adhésion en ligne améliorée

- 1- ia.ca/monadhesion
- 2- Inscrire le code d'identification apparaissant sur le « Montez à bord »
- 3- Suivre les étapes
 - Bénéficiaires
 - Taux de cotisation
 - Activation de l'Espace client

Espace client

Me connecter

Code d'accès (saisissez votre courriel)

Mémoriser mon code d'accès

Mot de passe

Me connecter

M'inscrire

Obtenez rapidement et facilement votre code d'accès.

Si vous êtes déjà client ou partenaire et que vous n'avez jamais accédé au site, vous pouvez utiliser cette option pour obtenir votre code d'accès. Vous devrez répondre à quelques questions nous permettant de valider votre identité.

M'inscrire



[Besoin d'aide?](#)



Montez à bord!

Bonne nouvelle!

Votre employeur met à votre disposition un excellent véhicule d'épargne qui vous permet d'amorcer la planification de votre itinéraire vers la destination retraite de votre choix. Voici l'information dont vous avez besoin pour obtenir votre billet et y prendre place :

Régime de retraite collectif	Compagnie ABC
Type de régime	REER
Numéro d'identification du régime	11111xx000xx

À chacune des étapes, l'information nécessaire vous est fournie à l'écran. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au **1 800 567-5670** ou à pen@ia.ca.

IAI
Groupe financier

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

IAI Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exploite ses activités.

Comment adhérer à votre régime de retraite collectif

1. Rendez-vous à ia.ca/monadhesion.
2. Entrez le **numéro d'identification du régime** ci-contre, ainsi que l'information personnelle requise.
3. **Désignez un ou plusieurs bénéficiaires**, si vous le désirez.
4. Remplissez le bref questionnaire **Votre profil d'investisseur** afin de définir votre niveau de tolérance au risque d'investissement.
5. Choisissez vos **directives d'investissement**.
6. Créez votre **compte Espace client** (site Web sécurisé).
7. **Validez le tout** afin de compléter votre adhésion.

Pour adhérer dès maintenant, rendez-vous à ia.ca/monadhesion

Expérience Client – promoteur Tableau de bord amélioré

Toutes les fonctionnalités clés – recherche de participant, statistiques, remise, soutien – sur **un seul tableau de bord simple et personnalisable**

ACCUEIL

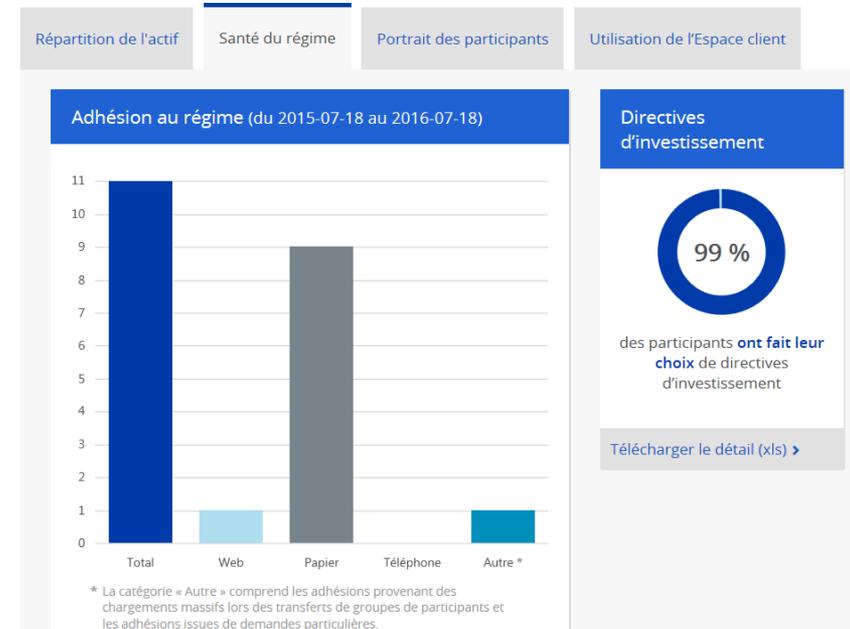
Nom Prénom [Rechercher](#)

Inclure les participants inactifs

On fête nos 125 ans!
Des concours emballants pour vos participants...
[Pour tout savoir >](#)

31

- Remise des cotisations
- Nouveau participant
- Tâches à compléter
- Liste des adhésions
- Gouvernance
- Documents et outils
- Statistiques et rapports



Agenda

Administration et expérience client

Composition des fonds diversifiés Métallos

Revue de la performance

Toile de fond économique

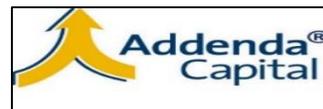
Gestionnaires des Fonds diversifiés Métallos (depuis le 31 mars 2017)

Revenus fixes

Obligations



Hypothèques Commerciales



Actions canadiennes



JARISLOWSKY FRASER LIMITED
INVESTMENT COUNSEL



Actions mondiales



BLACKROCK

M A W E R
INVESTMENT MANAGEMENT LTD



Immobilier US



Bentall
Kennedy

Agenda

Administration et expérience client

Composition des fonds diversifié Métallos

Revue de la performance

Toile de fond économique

Les fonds diversifiés Méталlos

Rendements bruts et frais de gestion

(DDA, au 30 Juin 2017)

	Fonds Prudent		Fonds Équilibré		Fonds Croissance
Rendement	1.92		2.90		4.31
Frais annuels de gestion	0.622		0.612		0.580

Les portefeuilles cycle de vie Métallos

Rendements bruts et frais de gestion

(DDA, au 30 Juin 2017)

	Portefeuilles Prudent	Portefeuilles Équilibré	Portefeuilles Croissance
Rendement	Entre 1.46 et 2.92	Entre 1.92 et 4.15	2.31 et 4.41
Frais annuels de gestion	Entre 0.622 et 0.611	Entre 0.622 et 0.580	Entre 0.621 et 0.585

Agenda

Administration et expérience client

Composition des fonds diversifié Métallos

Revue de la performance

Toile de fond économique

Économie mondiale : vers une synchronisation économique

- L'économie mondiale s'est synchronisée à l'échelle de la planète depuis le début de 2017, alors que l'ensemble des économies avancées participent à la croissance.
- Le FMI s'attend à une croissance mondiale de l'ordre de 3,5 % en 2017 et 2018.

Global PMIs

	Jun-17	May-17	Dec-16	Jun-16
Global	52.6	52.6	52.7	50.4
U.S.	57.8	54.9	54.5	52.8
Canada	54.7	55.1	51.8	51.8
Japan	52.4	53.1	52.4	48.1
U.K.	54.3	56.3	55.9	53.1
Euro Area	57.4	57.0	54.9	52.8
France	54.8	53.8	53.5	48.3
Germany	59.6	59.5	55.6	54.5
Italy	55.2	55.1	53.2	53.5
Spain	54.7	55.4	55.3	52.2

Expanding ≥ 52 $52 >$ Neutral ≥ 50 Contracting < 50

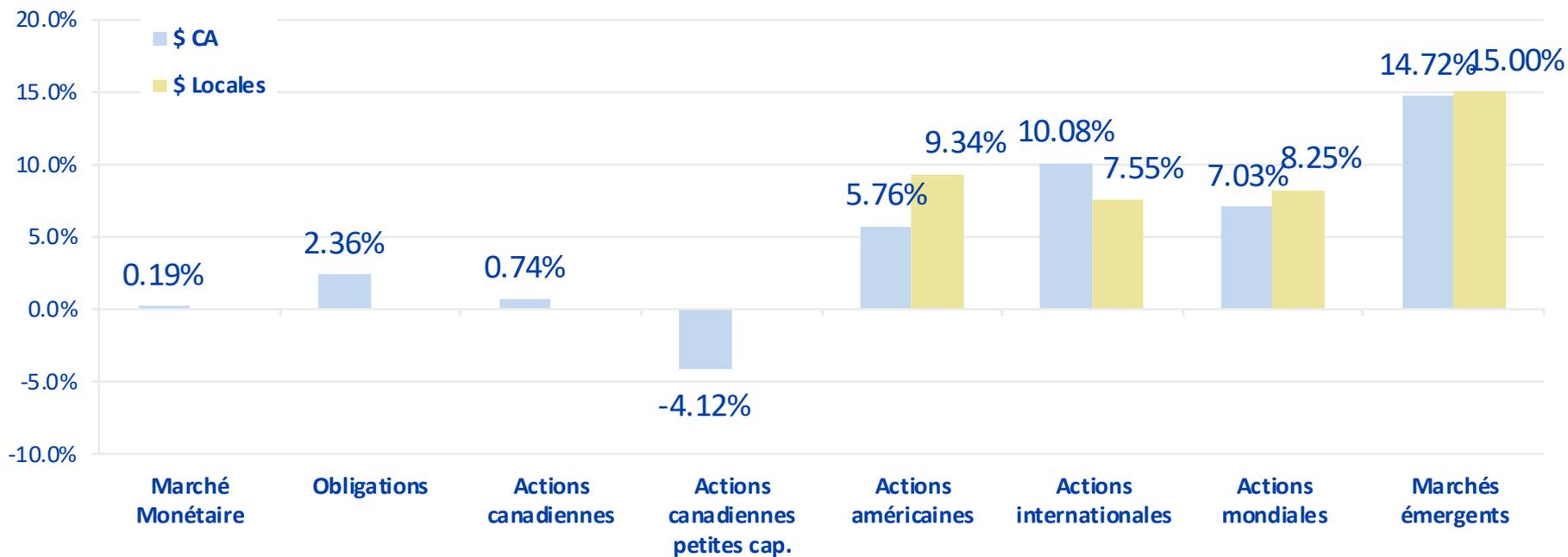
Source: Markit, ISM, Haver, and RBC Capital Markets

Note: U.S. ISM PMI, Markit PMI for all others; as of 7/4/17

Performance par classe d'actifs

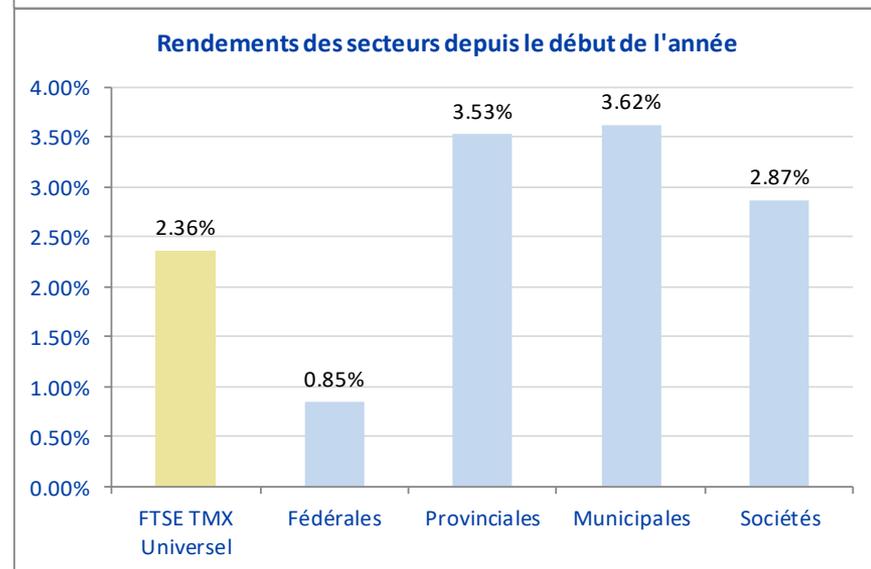
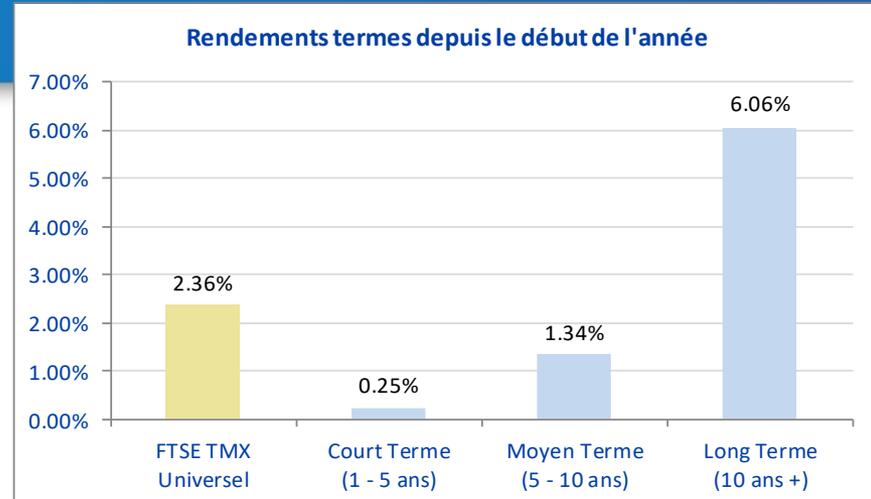
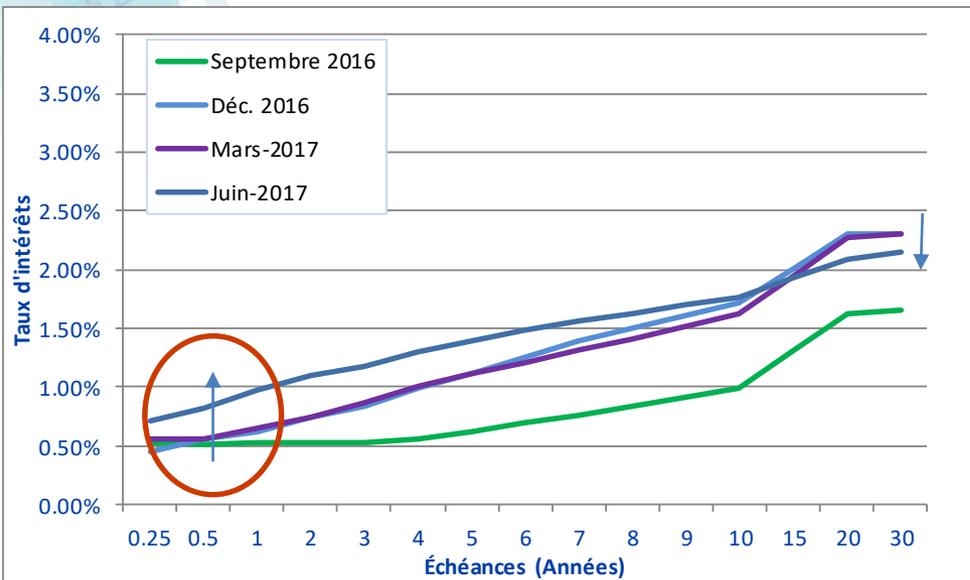
(6 mois , au 30 Juin 2017)

Rendements depuis le début de l'année



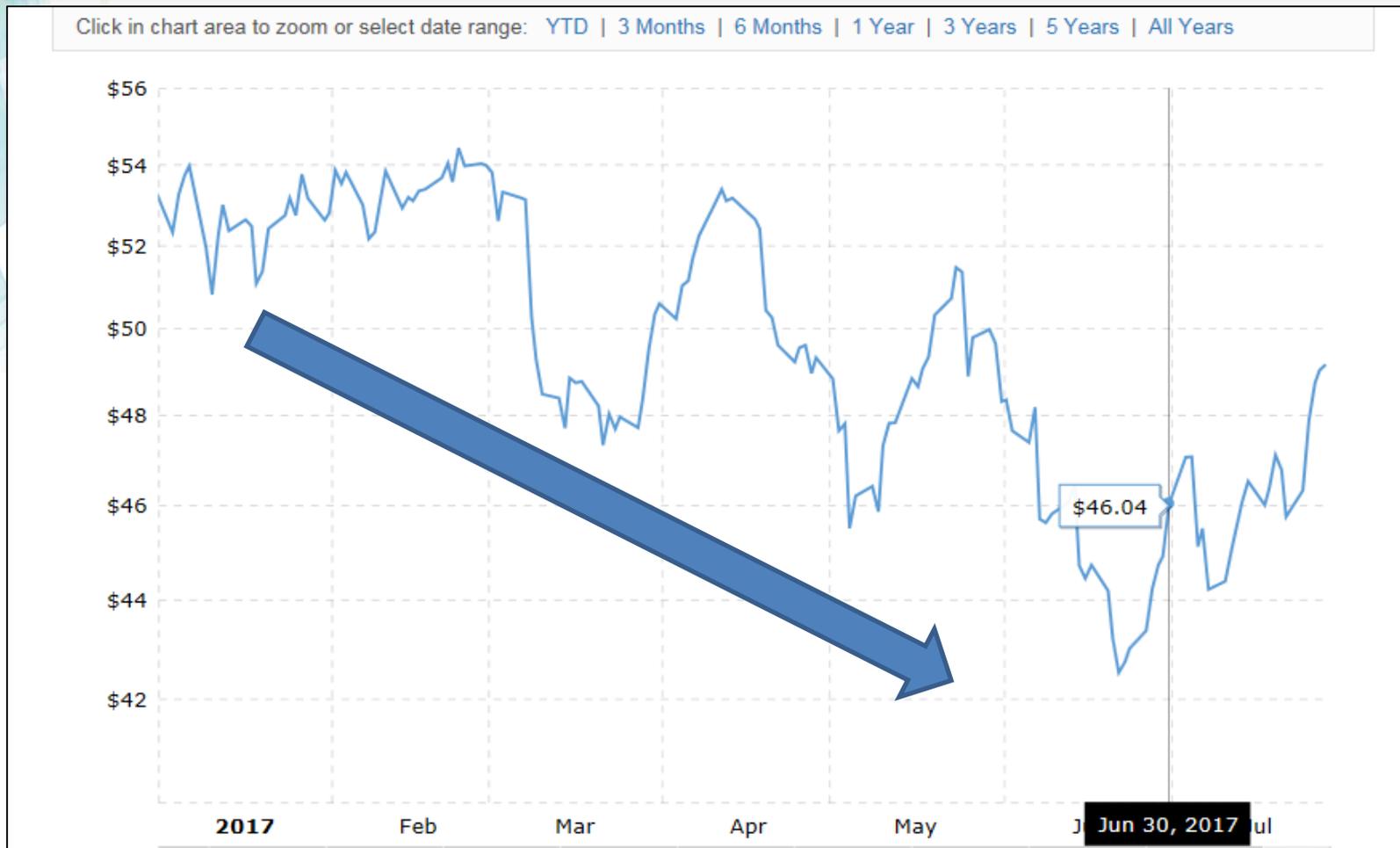
Marché obligataire canadien

(6 mois, au 30 Juin 2017)



Prix du baril

(6 mois, au 30 Juin 2017)



Poids sectoriel des indices boursiers



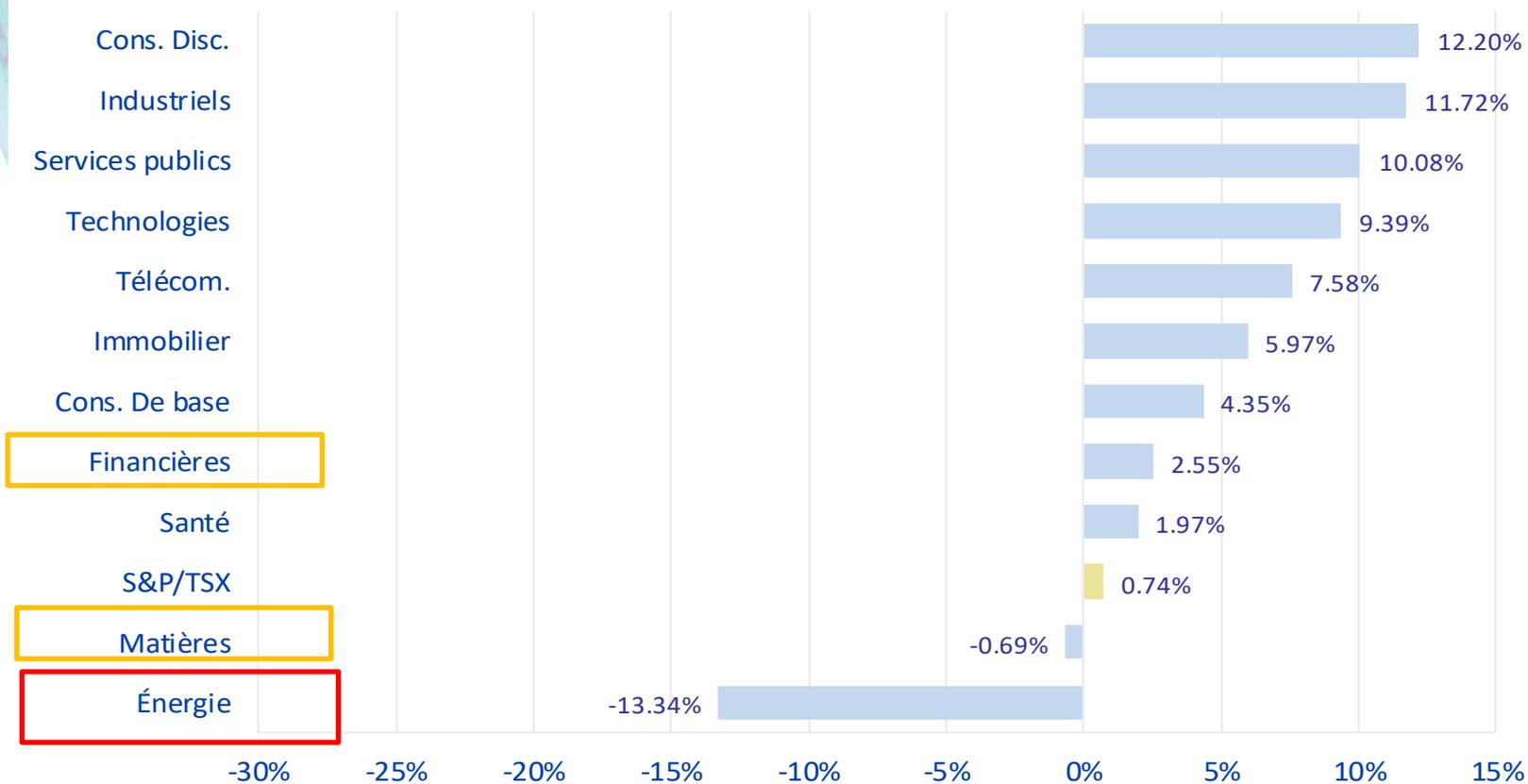
Au 30 juin 2017

Secteur	S&P 500	S&P / TSX	MSCI Monde
Énergie	6.56%	19.95%	6.54%
Matières	2.84%	11.51%	5.04%
Industriels	10.18%	9.59%	11.31%
Consommation discrétionnaire	12.27%	5.40%	12.36%
Consommation de base	9.32%	3.86%	9.80%
Santé	13.92%	0.71%	12.23%
Financières	14.39%	34.47%	17.77%
Technologies	22.05%	3.29%	15.43%
Télécommunications	2.36%	4.91%	3.17%
Services publics	3.22%	3.31%	3.19%
Immobilier	2.89%	3.00%	3.16%

Rendement des secteurs S&P/TSX

(6 mois , au 30 Juin 2017¹)

Rendements des secteurs depuis le début de l'année



¹ Rendements totaux, incluant les dividendes

E-U: les attentes envers l'administration Trump au plus bas



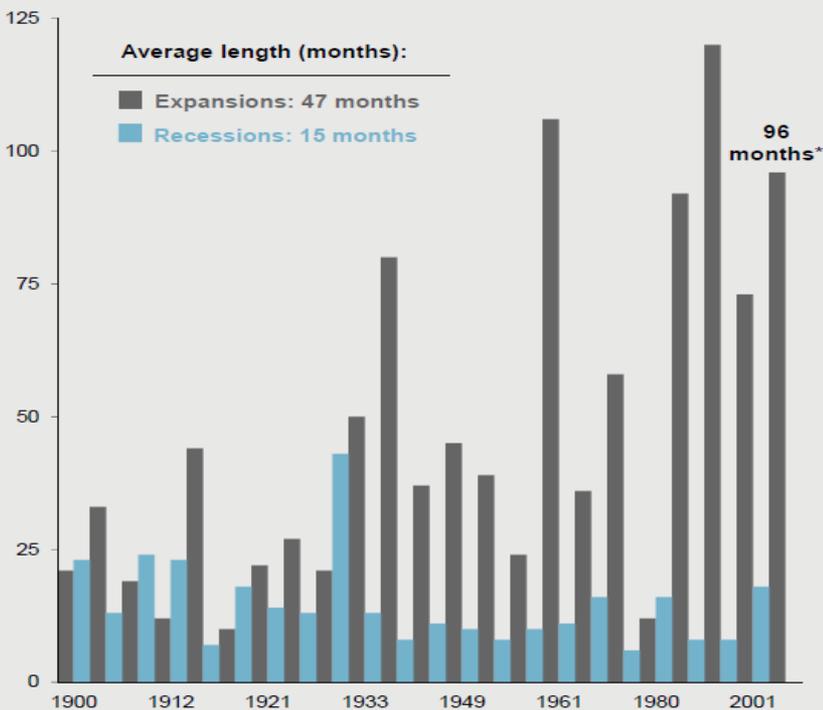
Chart 1: No-one believes in The Donald anymore, so what if?



Source: Nordea Markets and PredictIt

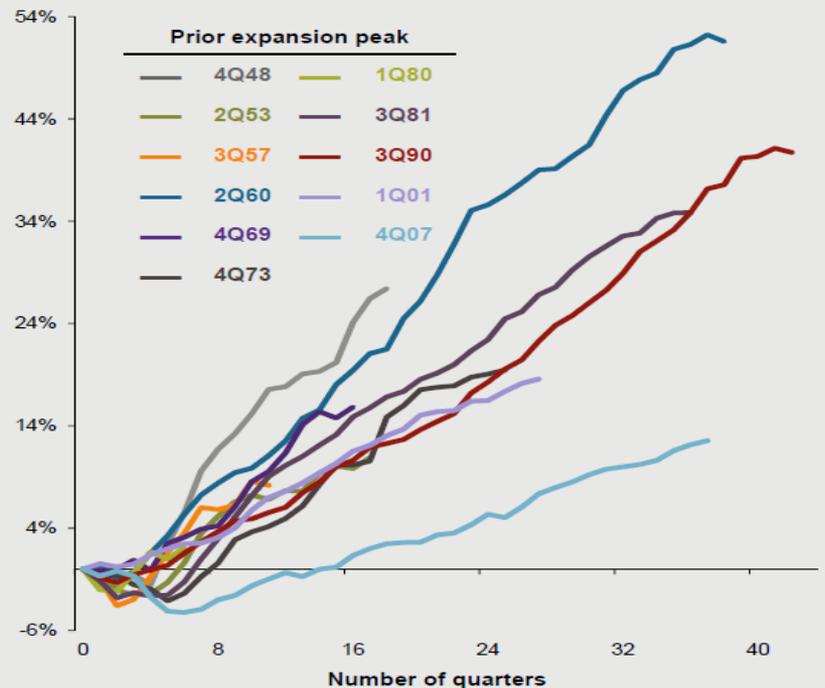
E-U: malgré tout, le cycle économique devrait se prolonger

Length of economic expansions and recessions



Strength of economic expansions

Cumulative real GDP growth since prior peak, percent



Source: BEA, NBER, J.P. Morgan Asset Management. *Chart assumes current expansion started in July 2009 and continued through June 2017, lasting 96 months so far. Data for length of economic expansions and recessions obtained from the National Bureau of Economic Research (NBER). These data can be found at www.nber.org/cycles/ and reflect information through June 2017. *Guide to the Markets – U.S.* Data are as of June 30, 2017.

Période de questions ???

Merci