

Régimes d'investissement offerts aux Métallos (Fonds Métallos)

Revue d'administration
et de performance
au 30 juin 2018

Agenda

Administration et expérience client

Revue de la performance

Administration

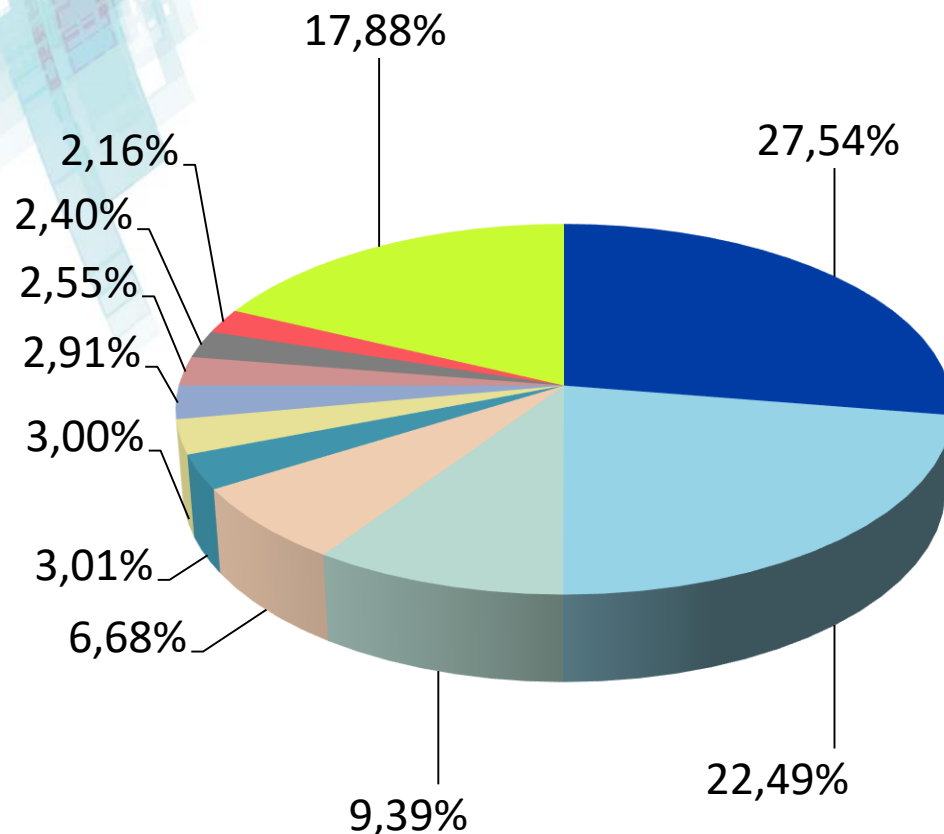
Actifs au 30 juin 2018

Solde au début - valeur marchande		188 276 480.66 \$
Dépôt - transfert externe	1 150 626.53 \$	
Dépôt - transfert interne	2 117 931.88 \$	
Dépôt - régulier	7 792 964.57 \$	
Dépôt - frais facturés	36 637.01 \$	
Revenus de placements	4 955 005.79 \$	
Total des revenus		16 053 165.78 \$
Déboursés - remboursement comptant	1 212 192.17 \$	
Déboursés - conservation des actifs	1 957 826.41 \$	
Déboursés - versement de rente	290 558.81 \$	
Déboursés - autres	5 935 472.60 \$	
Frais de gestion	474 782.45 \$	
Frais d'administration - frais facturés	36 637.01 \$	
Frais d'administratino - frais de règlement	4 278.59 \$	
Frais d'administration - autres	943.92 \$	
Frais externe	10 866.16 \$	
Taxes	71 034.51 \$	
Total des déboursés		9 994 592.63 \$
Solde à la fin - valeur marchande		194 335 053.81 \$

Administration

Répartition des placements

au 30 juin 2018 (valeur totale de 194 335 054 \$)



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

Administration

Nouveaux groupes en 2018 (DDA)

- ◆ NE, Contrat # 13839, 5 sections locales (Fonds d'aide), ArcelorMittal
- ◆ REER, Contrat # 2453, local 7065, Construction Tshiuetin inc.
- ◆ REER, Contrat # 2453, local 9599, Engie Services inc.
- ◆ NE, Contrat # 6047, local 1004
- ◆ NE, Contrat # 6047, local 7401

Administration

En vigueur au 31 mars 2018

REER et CRI (groupes actifs)

- ✓ 72 groupes REER/CRI (3 478 participants)
- ✓ 50 290 844 \$ **(26%)**

RPA-CD

- ✓ 4 régimes (744 participants)
- ✓ 41 726 599 \$ **(21%)**

RRS

- ✓ 17 régimes (1 410 participants)
- ✓ 39 324 894 \$ **(20%)**

RPA-IO

- ✓ 3 régimes
- ✓ 28 585 605 \$ **(15%)**

NENR

- ✓ 18 groupes actifs (37 participants)
- ✓ 15 046 969 \$ **(8%)**

LÉGENDE

- ◆ REER : Régime enregistré d'épargne retraite
- ◆ CRI : Compte de retraite immobilisé
- ◆ RPA-CD : Régime de pension agréé à cotisation déterminé
- ◆ RRS : Régime de retraite simplifié
- ◆ RPA-IO : Régime de pension agréé à investissement seulement
- ◆ NENR : Non enregistré

Administration

En vigueur au 31 mars 2018

FERR et FRV (groupes actifs)

- ✓ 12 groupes (101 participants)
- ✓ 9 762 145 \$ **(5%)**

Ex-REER, Ex-CRI (groupes actifs)

- ✓ 25 groupes (283 participants)
- ✓ 3 999 396 \$ **(2%)**

RPDB (groupes actifs)

- ✓ 4 groupes (330 participants)
- ✓ 4 403 094 \$ **(2%)**

CELI

- ✓ 4 groupe (49 participants)
- ✓ 1 167 143\$ **(1%)**

LÉGENDE

- ◆ FERR : Fonds enregistré de revenu de retraite
- ◆ FRV: Fonds de revenu viager
- ◆ REER : Régime enregistré d'épargne retraite
- ◆ CRI : Compte de retraite immobilisé
- ◆ RPDB : Régime de participation différée aux bénéfiques
- ◆ CELI : Compte d'épargne libre d'impôt

Administration

Série conseiller

En vigueur au 30 juin 2018

◆ Actif sous gestion

- ✓ 16 239 999 \$ (+ 476 661 \$ depuis le 31 mars 2018)

◆ Nombre de compte

- ✓ 265 (+ 3 depuis le 31 mars 2018)

Presque entièrement sous le conseiller Steve Blais dont le service a été mis en vigueur en 2009.

Dernières nouvelles

Septembre



Changements aux normes du travail touchant les régimes de retraite



iA Mobile maintenant disponible

Agenda

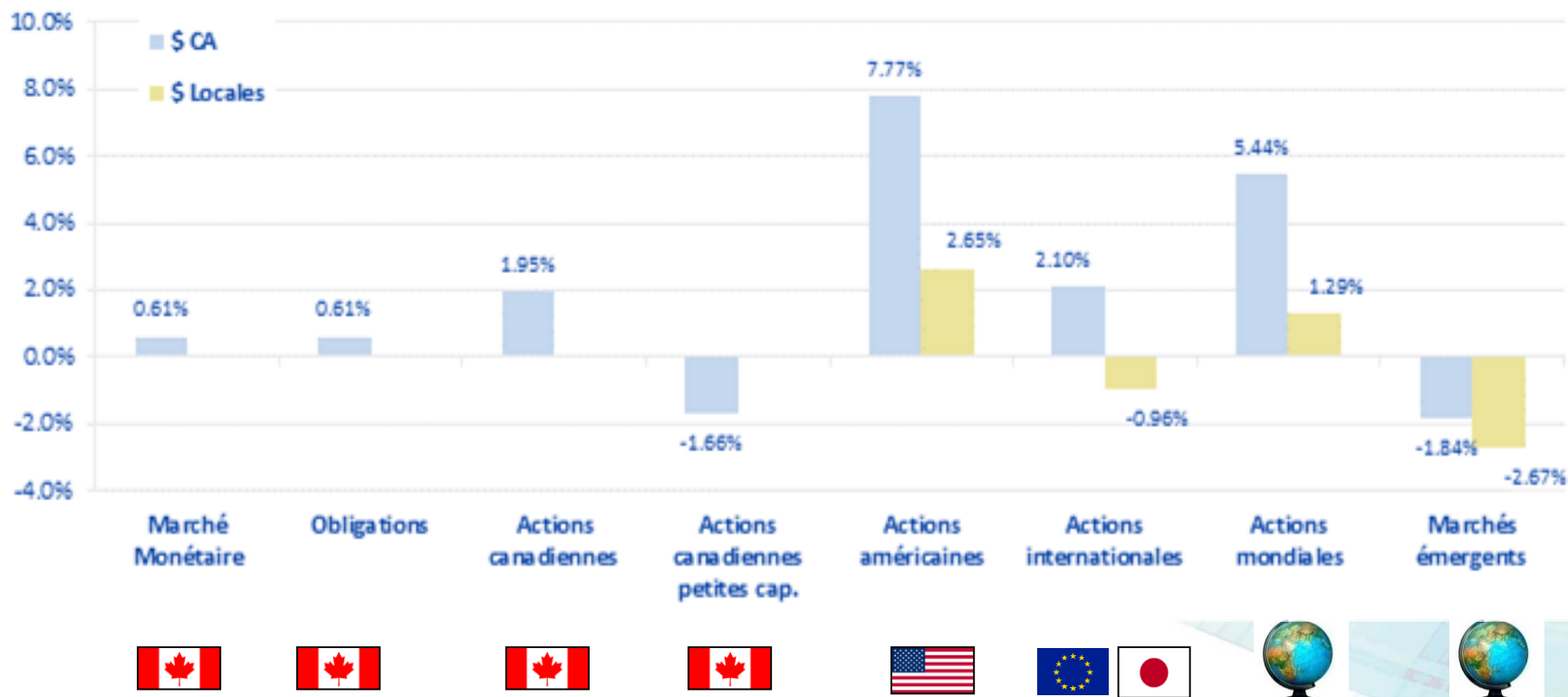
Administration et expérience client

Revue de la performance

Performance des classes d'actifs

DDA au 30 juin 2018 (*)

Rendements depuis le début de l'année



*Rendements totaux, incluant les dividendes

Les fonds diversifiés Métaux

Rendements bruts et frais de gestion

(caisses individuelles) (DDA, au 30 juin 2018)

(%)	Fonds Prudent	Fonds Équilibré	Fonds Audacieux
Rendement	2,45	3,07	3,40
Frais annuels de gestion	0,622	0,611	0,580

Les fonds diversifiés Métaux

Rendements bruts composés

(au 30 juin 2018)

(%)	Fonds Prudent	Fonds Équilibré	Fonds Audacieux
1 an	3,98	6,70	8,70
2 ans	3,16	6,85	10,09
3 ans	3,93	6,54	8,05
4 ans	4,68	6,82	8,18
5 ans	5,50	8,23	10,45
7 ans	5,14	7,09	8,51
10 ans	5,18	6,07	6,53

Les portefeuilles cycle de vie Métallos

Rendements bruts et frais de gestion

(caisses individuelles) (DDA, au 30 juin 2018)

(%)	Portefeuille Prudent	Portefeuille Équilibré	Portefeuille Audacieux
Rendement	Entre 2,45 et 3,04	Entre 2,45 et 3,40	Entre 2,54 à 3,74
Frais annuels de gestion	Entre 0,622 et 0,612	Entre 0,622 et 0,580	Entre 0,620 et 0,584

Les portefeuilles cycle de vie Métallos

Rendements bruts composés (*)

(au 30 juin 2018)

(%)	Portefeuille Prudent	Portefeuille Équilibré	Portefeuille Audacieux
1 an	Entre 3,98 et 6,57	Entre 3,98 et 6,57	Entre 4,39 et 9,56
3 ans	Entre 2,92 et 6,52	Entre 3,90 et 8,55	Entre 4,78 et 9,59
5 ans	Entre 4,19 et 8,36	Entre 5,48 et 10,42	Entre 6,54 et 11,68

(*) Les rendements de plus de 5 ans ne sont pas disponibles car les portefeuilles n'existaient pas.

MERCI

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les conditions de marché actuelles et peuvent changer sans préavis. Elles ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il n'y a aucune assurance qu'elles se confirment.

Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc.