

Régimes d'investissement offerts aux Métallos (Fonds Métallos)

Revue d'administration
et de performance
au 30 juin 2020

Agenda

Administration et expérience client

Revue de la performance

Toile de fond économique

Administration

Actifs, DDA au 30 juin 2020

Solde au début - valeur marchande

205 305 425.25 \$

Dépôt - transfert externe	3 746 804.85	\$
Dépôt - transfert interne	4 151 551.87	\$
Dépôt - régulier	7 997 277.06	\$
Dépôt - frais facturés	18 571.62	\$
Revenus de placements	1 653 808.65	\$

Total des revenus

17 568 014.05 \$

Déboursés - remboursement comptant	1 630 601.75	\$
Déboursés - conservation des actifs	4 148 836.35	\$
Déboursés - versement de rente	508 338.22	\$
Déboursés - autres	6 420 853.35	\$
Frais de gestion	516 774.83	\$
Frais d'administration - frais facturés	21 012.79	\$
Frais d'administration - frais de règlement	9 093.92	\$
Frais d'administration - autres	1 108.08	\$
Frais externe	224 907.41	\$
Taxes	77 292.48	\$

Total des déboursés

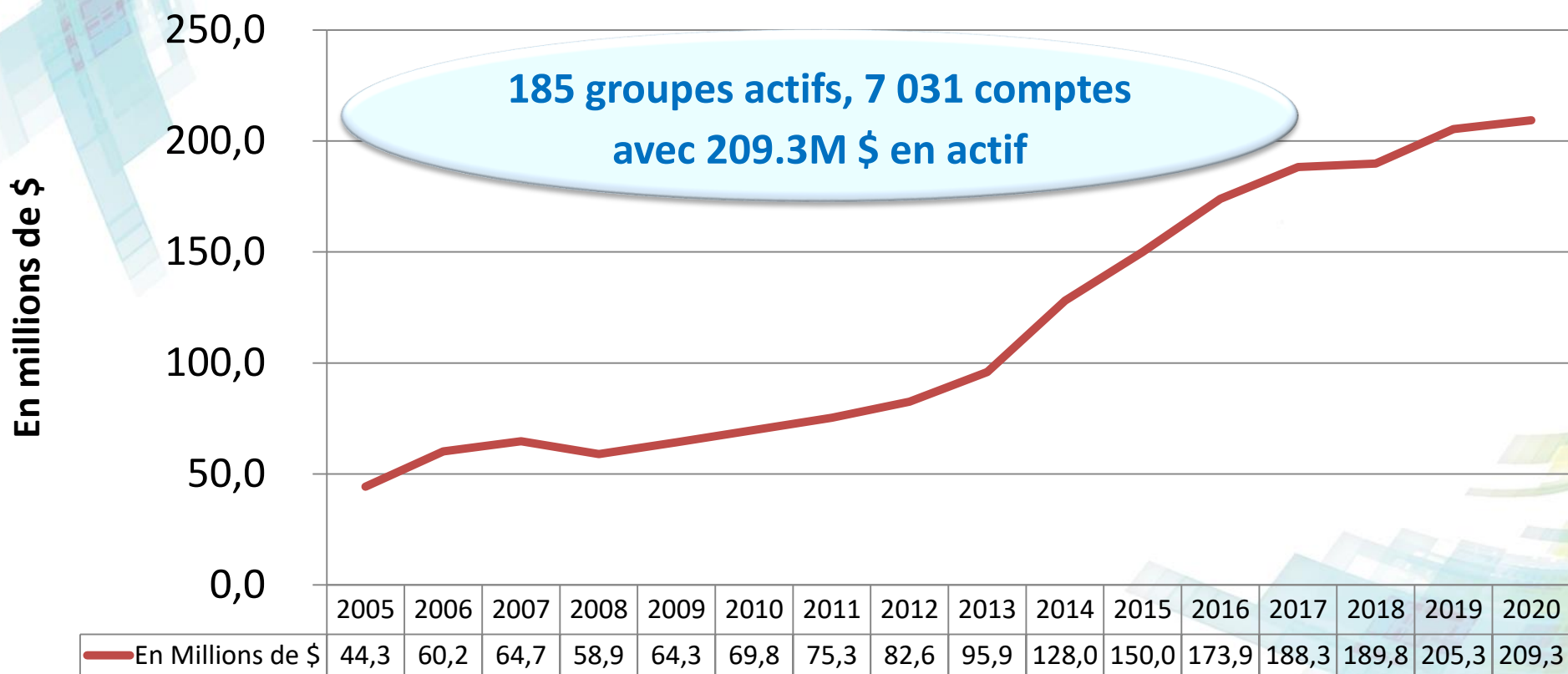
13 558 819.18 \$

Solde à la fin - valeur marchande

209 314 620.12 \$

Actif sous gestion / CASOM

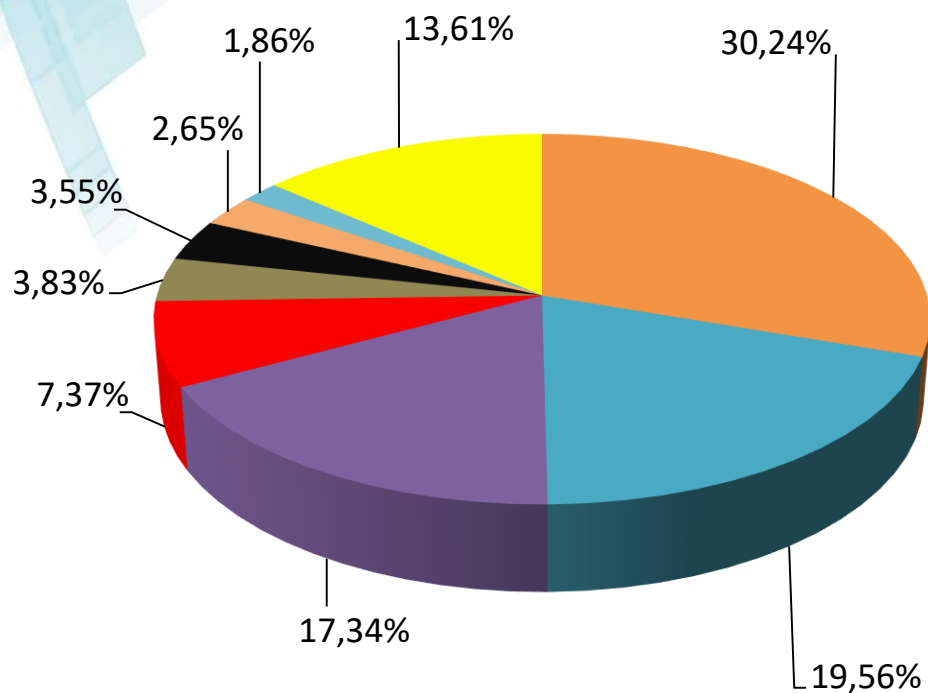
au 30 juin 2020



Administration

Répartition des placements

au 30 juin 2020 (valeur totale de 209 314 620.12 \$)



- Cycle de vie équilibré Métallos
- Diversifié équilibré Métallos
- Diversifié prudent Métallos
- Cycle de vie prudent Métallos
- Cycle de vie audacieux Métallos
- Diversifié audacieux Métallos
- Placements garantis
- Répartition d'actif équilibré
- Tous les autres fonds

Administration

Nouveaux groupes en 2020 (DDA)

- ◆ REER, Contrat # 2453, local 7625-147, Municipalité Ste-Victoire-de-Sorel
- ◆ RPA-IO-CD, Contrats # 14 191 et # 14 194, local 6254, SFPPN

Administration

En vigueur au 30 juin 2020

REER et CRI (actifs)

- ✓ 80 groupes (3 480 comptes)
- ✓ 52 652 024 \$ **(25%)**

RPA-CD (actifs)

- ✓ 5 régimes (909 comptes)
- ✓ 47 725 928 \$ **(23%)**

RRS (actifs)

- ✓ 17 régimes (1 246 comptes)
- ✓ 37 366 120 \$ **(18%)**

RPA-IO (actifs)

- ✓ 4 régimes
- ✓ 33 440 260 \$ **(16%)**

FERR et FRV (actifs)

- ✓ 156 groupes (172 comptes)
- ✓ 14 641 213 \$ **(7%)**

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
- ◆ FERR : Fonds enregistré de revenu de retraite
- ◆ FRV: Fonds de revenu viager

Administration

En vigueur au 30 juin 2020

Ex-REER, Ex-CRI (actifs)

- ✓ 34 groupes (858 comptes)
- ✓ 12 701 982 \$ **(6%)**

RPDB (actifs)

- ✓ 4 groupes (287 comptes)
- ✓ 4 609 102 \$ **(2%)**

NENR (actifs)

- ✓ 19 groupes (135 comptes / SL / FG)
- ✓ 4 390 290 \$ **(2%)**

CELI (actifs)

- ✓ 6 groupes (74 comptes)
- ✓ 1 733 697 \$ **(1%)**

LÉGENDE

- ◆ REER : Régime enregistré d'épargne retraite
- ◆ CRI : Compte de retraite immobilisé
- ◆ NENR : Non enregistré
 - ◆ SL: Sections locales
 - ◆ FG: Fonds de grève
- ◆ RPDB : Régime de participation différée aux bénéfices
- ◆ CELI : Compte d'épargne libre d'impôt

Le total des % en vert peut être supérieur ou inférieur à 100% à cause des arrondis.

Administration

Série conseiller

En vigueur au 30 juin 2020

- ◆ Actif sous gestion **(11,0%)**
 - ✓ 23 058 799 \$ (+ 1 297 212\$ depuis le 31 mars 2020)
- ◆ Nombre de comptes **(4,75% de 7 031 au total)**
 - ✓ 334 (+ 6 depuis le 31 mars 2020)

Dernières nouvelles

Septembre 2020



Retour sur le changement de la plateforme de placement (28 août 2020)

Fonds retirés	Code	Fonds d'arrivée correspondants	Code
Fonds de revenu		Fonds de revenu	
Indiciel d'obligations canadiennes Émeraude (TD)	489	→ Indiciel d'obligations canadiennes (BlackRock)*	722



Nomination de Eric Jobin à titre de vice-président, Solutions d'assurance et d'épargne collectives



Ajout du compte bancaire dans iA Mobile



Comptes individuels de non-enregistré



Format de présentation (celle qui suivra est un exemple)

Agenda

Administration et expérience client

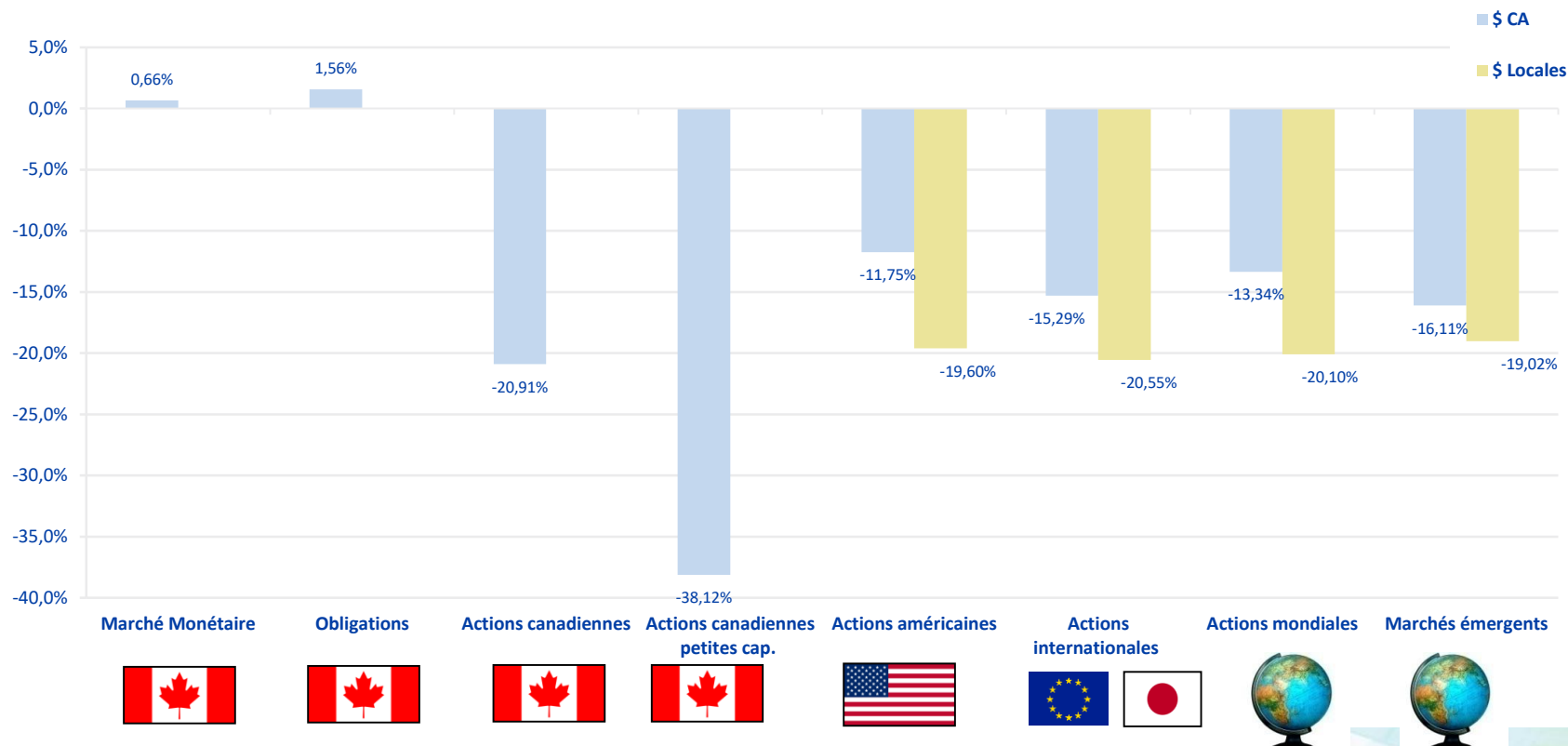
Revue de la performance

Toile de fond économique

Performance des classes d'actifs

DDA au 31 mars 2020 (*)

Rendements depuis le début de l'année

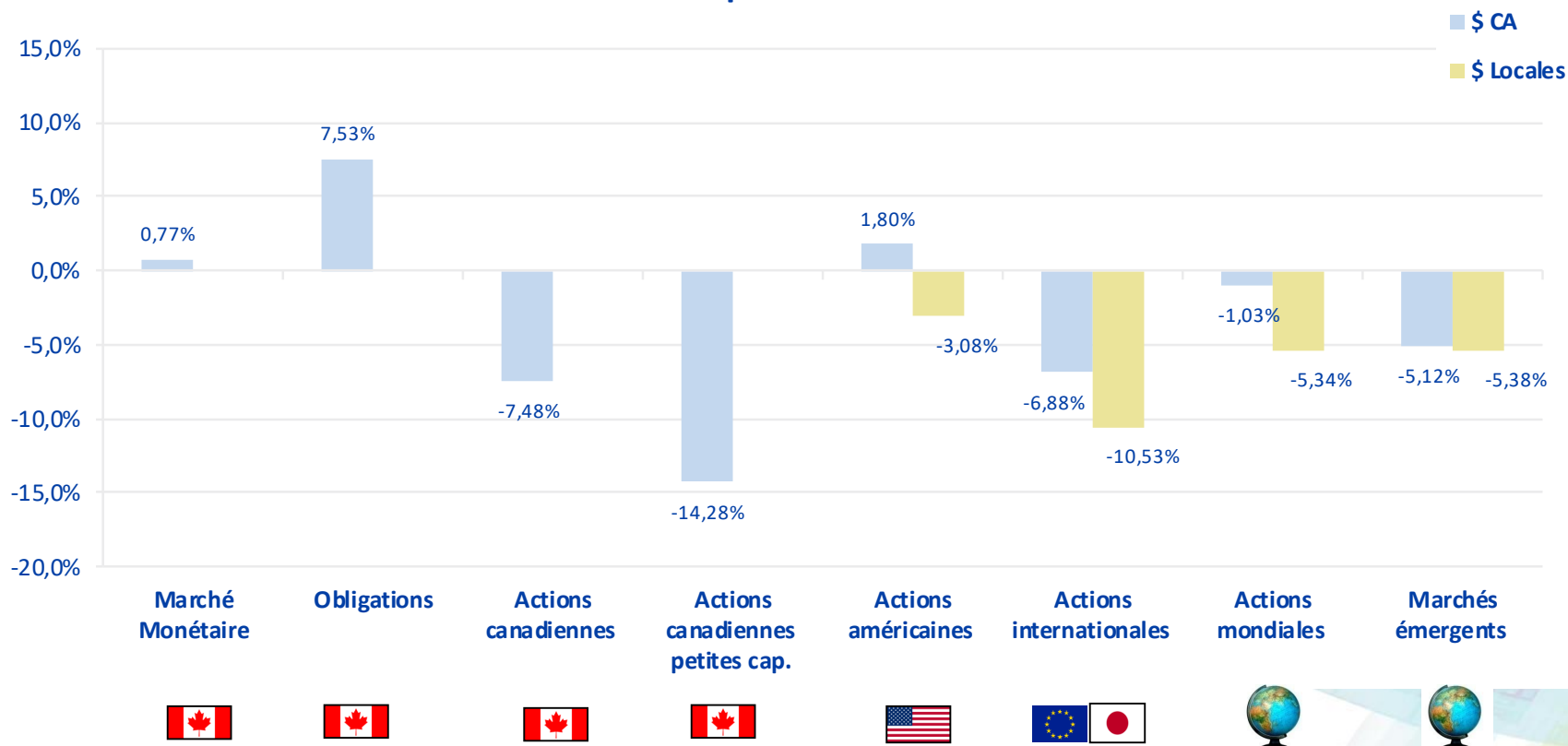


*Rendements totaux, incluant les dividendes

Performance des classes d'actifs

DDA au 30 juin 2020 (*)

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 2020)

(%)	Fonds Prudent	Fonds Équilibré	Fonds Audacieux
DDA	3,22 3,76	0,56 2,29	-0,98 2,27
1 ans	5,19	4,69	4,65
2 ans	6,13	6,34	6,41
3 ans	5,41	6,46	7,17
4 ans	4,63	6,60	8,23
5 ans	4,81	6,46	7,39
7 ans	5,68	7,69	9,21
10 ans	5,63	7,43	8,77
Depuis le 10/12/2003	5,75	6,96	7,59
Frais de gestion	0,624	0,617	0,588

En jaune au 31 juillet

Les portefeuilles cycle de vie Métallos

Rendements bruts et frais de gestion

(caisses individuelles) (DDA, au 30 juin 2020)

(%)	Étendue Portefeuille Prudent	Étendue Portefeuille Équilibré	Étendue Portefeuille Audacieux
DDA	0,70 et 3,22 2,38 et 3,76	-0,98 et 3,22 2,27 et 3,76	-1,84 et 2,82 1,61 et 3,54
1 an	4,74 et 5,19	4,65 et 5,19	4,21 et 5,12
3 ans	5,41 et 6,42	5,41 et 7,17	5,67 et 7,38
5 ans	4,19 et 6,45	4,79 et 7,69	5,34 et 8,27
10 ans	4,72 et 7,38	5,62 et 8,63	6,32 et 9,35
Frais de gestion	0,617 et 0,624	0,588 et 0,624	0,592 et 0,623

En jaune au 31 juillet

Agenda

Administration et expérience client

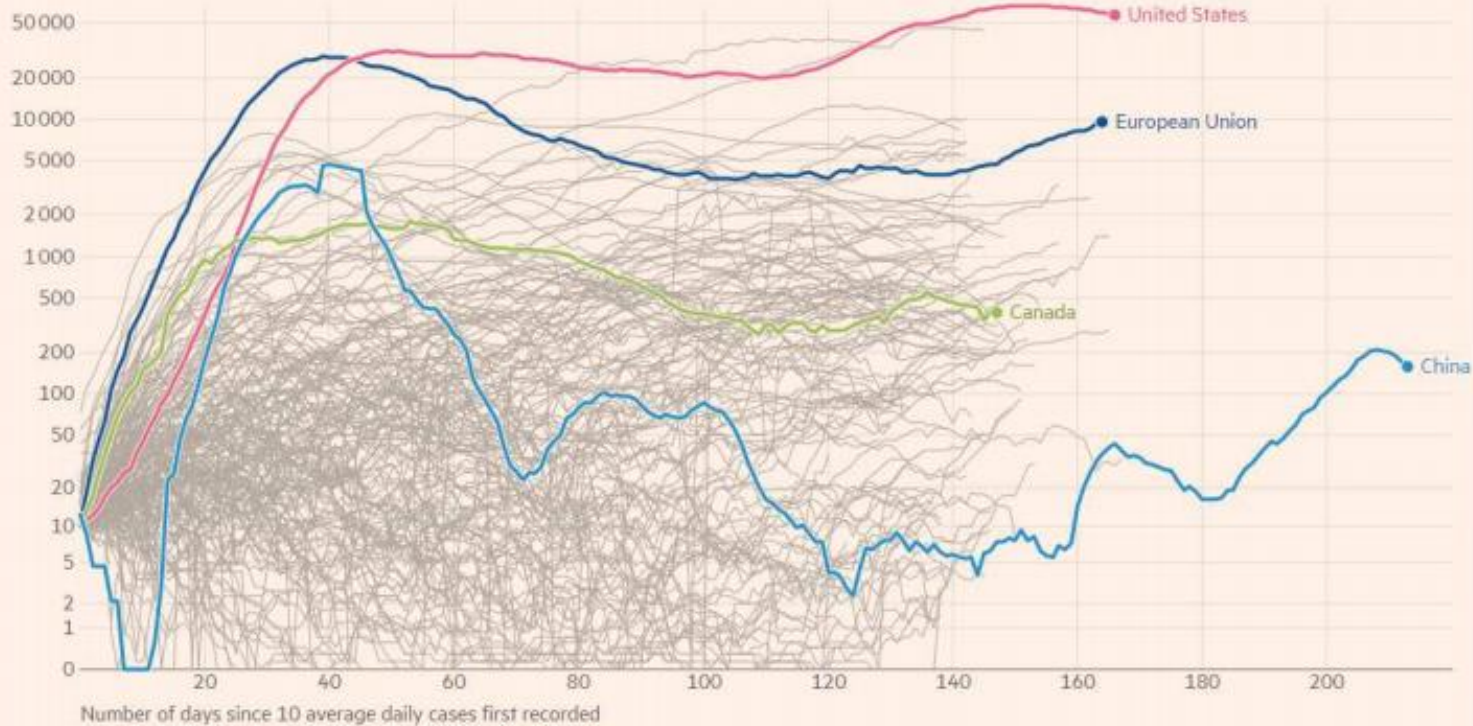
Revue de la performance

Toile de fond économique

CoVID-19: Évolution du nombre de nouveaux cas

New confirmed cases of Covid-19 in European Union, United States, Canada and China

Seven-day rolling average of new cases, by number of days since 10 average daily cases first recorded



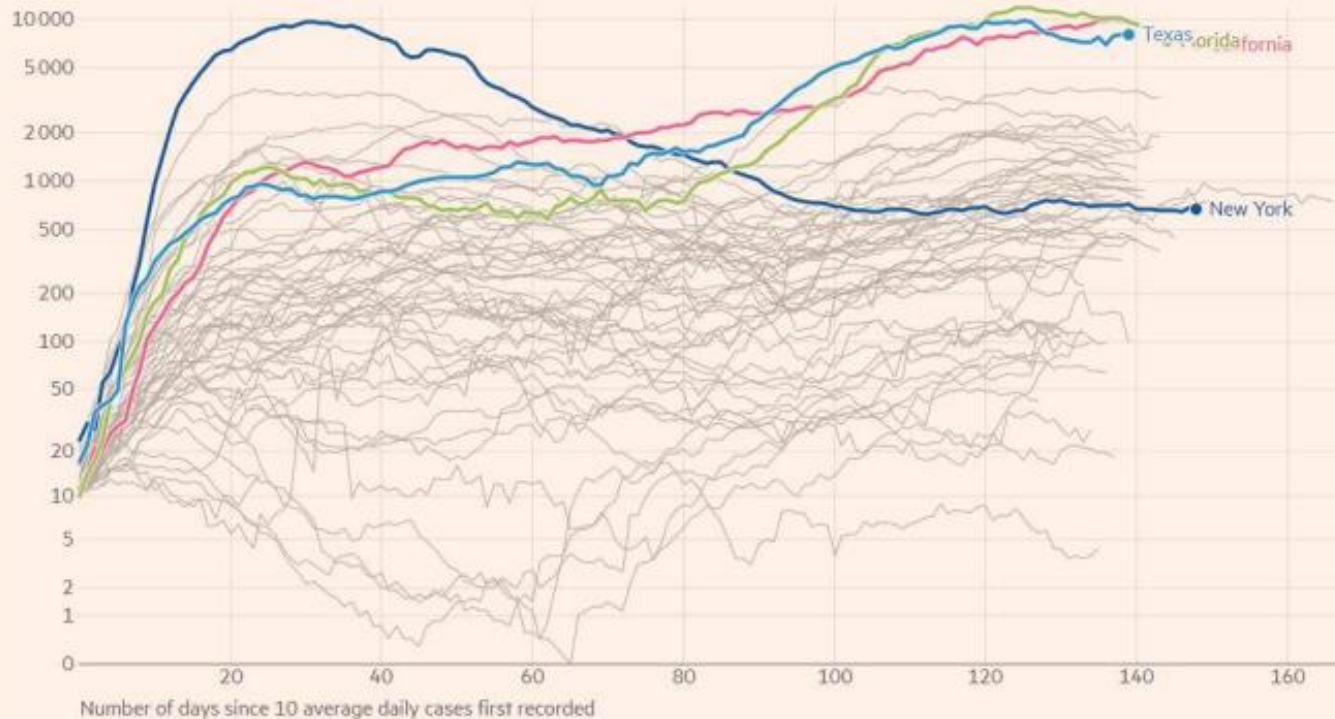
Source: Financial Times analysis of data from the European Centre for Disease Prevention and Control, the Covid Tracking Project, the UK Dept of Health & Social Care and the Spanish Ministry of Health. Data updated August 6 2020 2.38pm BST. Interactive version: ft.com/covid19

CoVID-19:

La situation américaine particulièrement inquiétante

New confirmed cases of Covid-19 in New York, California, Florida and Texas

Seven-day rolling average of new cases, by number of days since 10 average daily cases first recorded

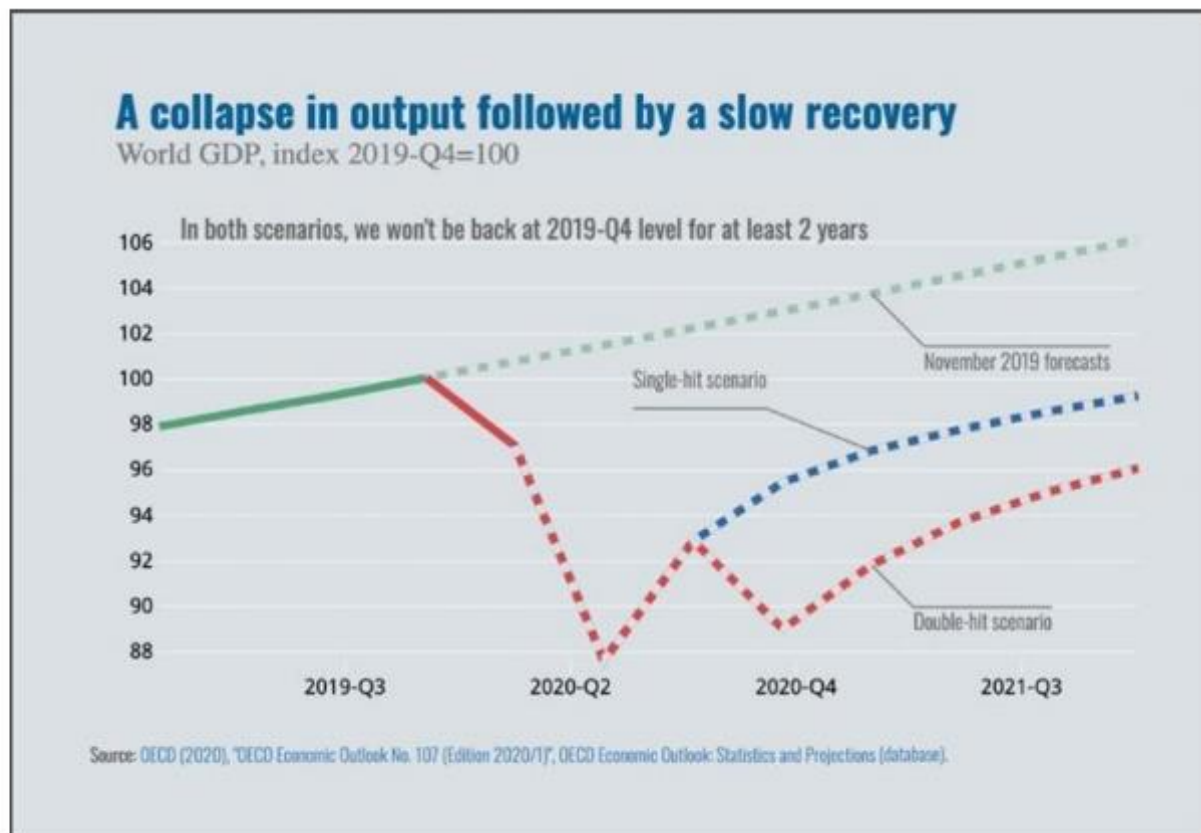


Source: Financial Times analysis of data from the Covid Tracking Project.
Data updated August 6 2020 2:38pm BST. Interactive version: ft.com/covid19

Récession COVID-19:

Le risque d'une deuxième vague de cas est encore présent

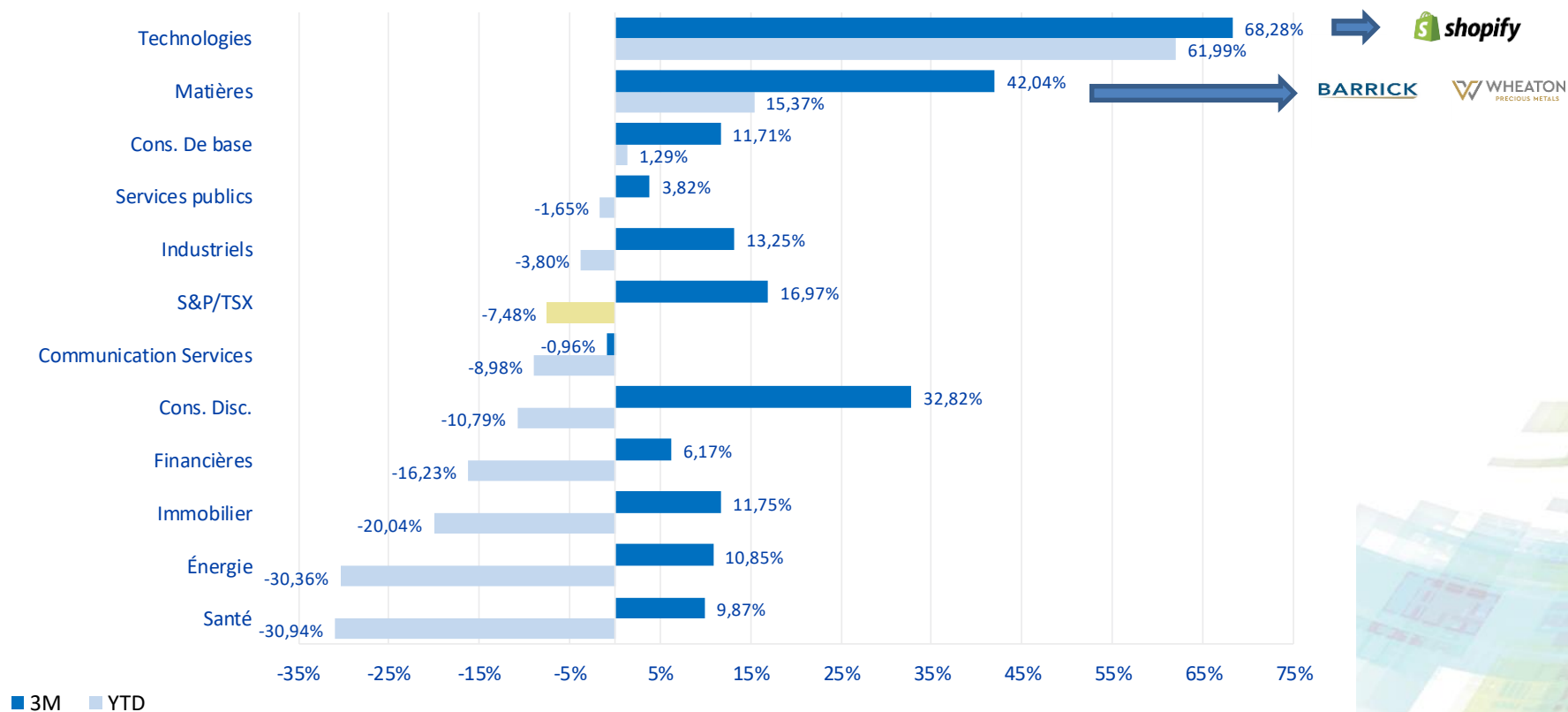
**Un scénario à double impact
pourrait avoir un effet plus
important sur l'économie
que celui que nous
connaissons actuellement**



Rendements des secteurs du S&P/TSX

DDA au 30 juin 2020 (*)

Rendements sectoriels du S&P/TSX depuis le début de l'année et depuis le dernier trimestre

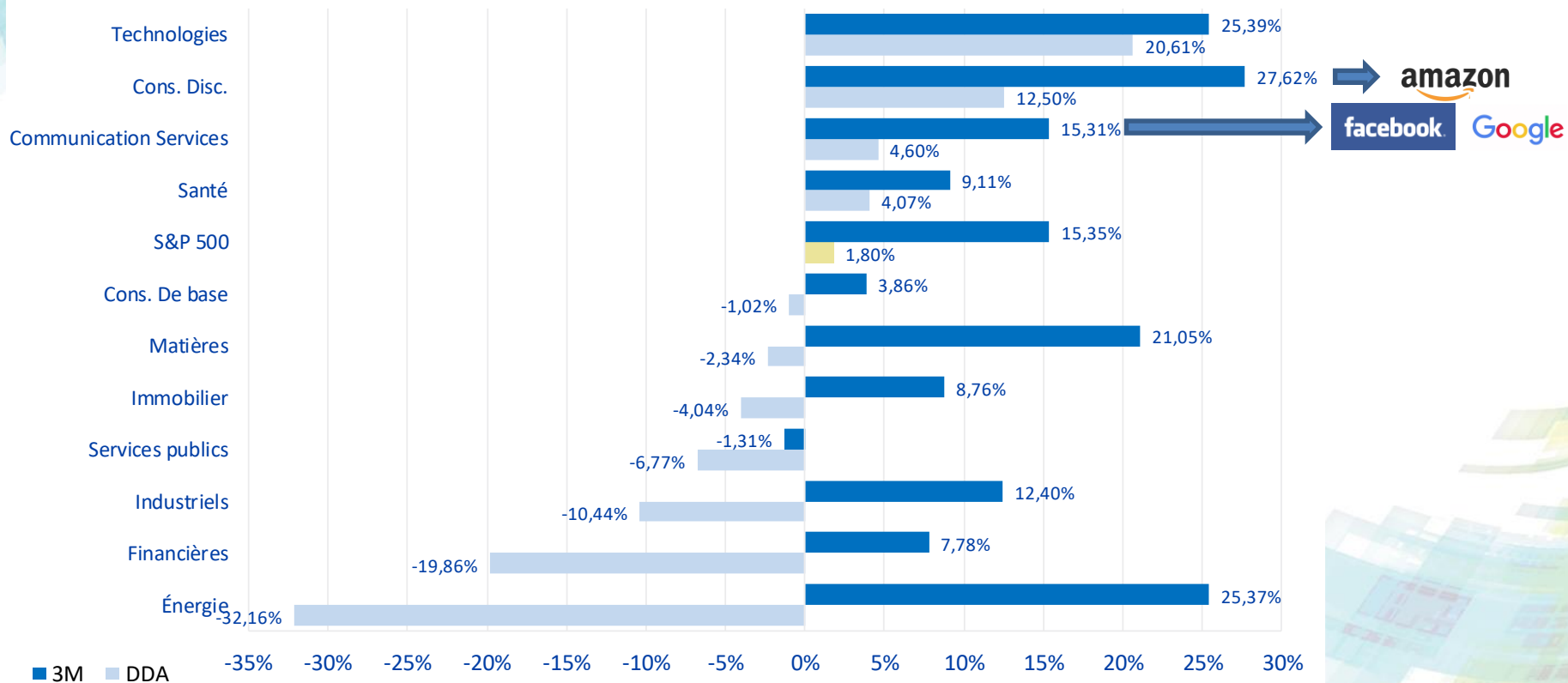


*Rendements totaux, incluant les dividendes

Rendements des secteurs du S&P 500 (\$CA)

DDA au 30 juin 2020 (*)

Rendements sectoriels du S&P 500 (\$CA) depuis le début de l'année et depuis le dernier trimestre

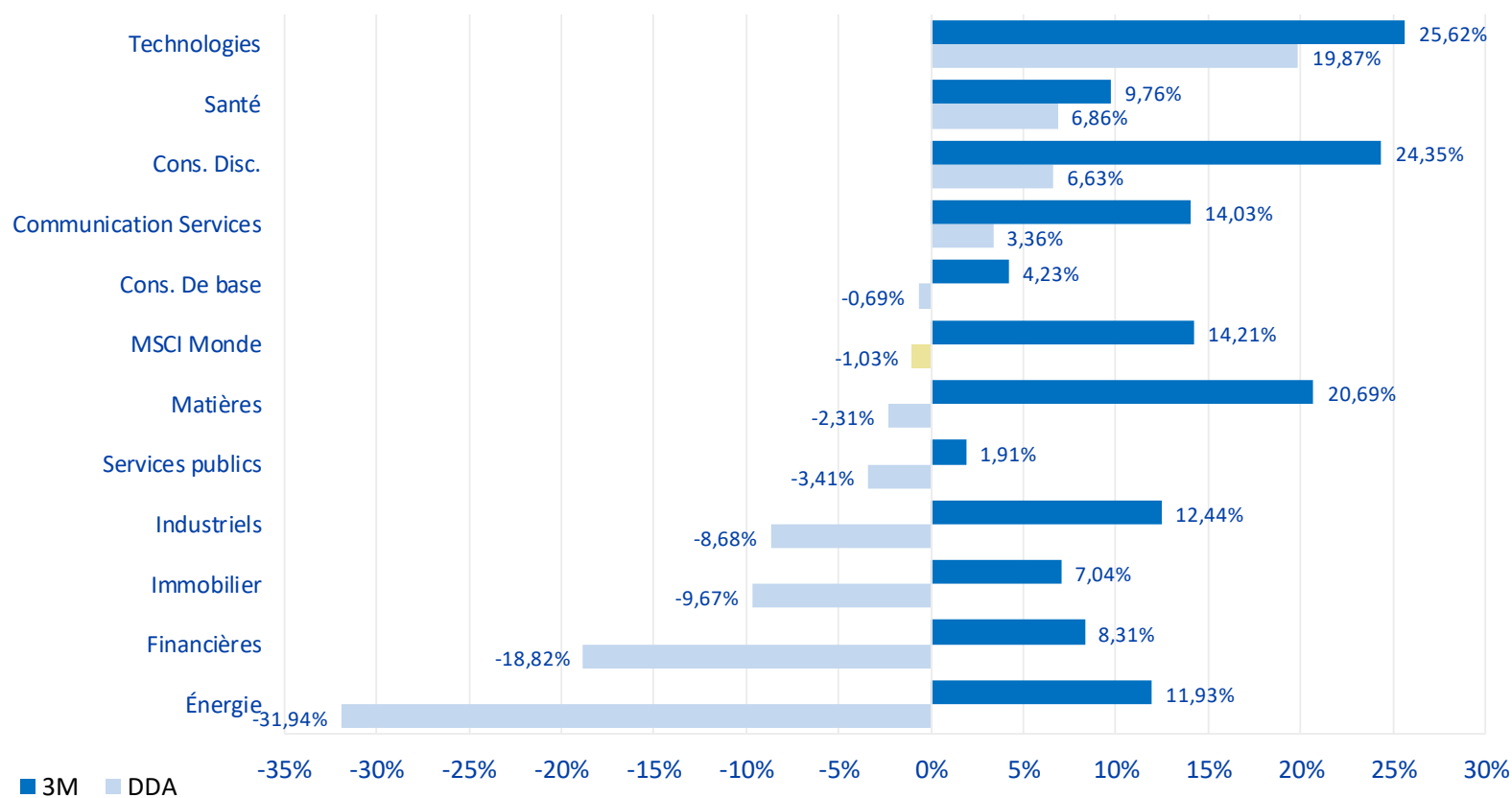


*Rendements totaux, incluant les dividendes

Rendements des secteurs du MSCI Monde (CA)

DDA au 30 juin 2020

Rendements sectoriels du MSCI Monde (\$CA) depuis le début de l'année et depuis le dernier trimestre

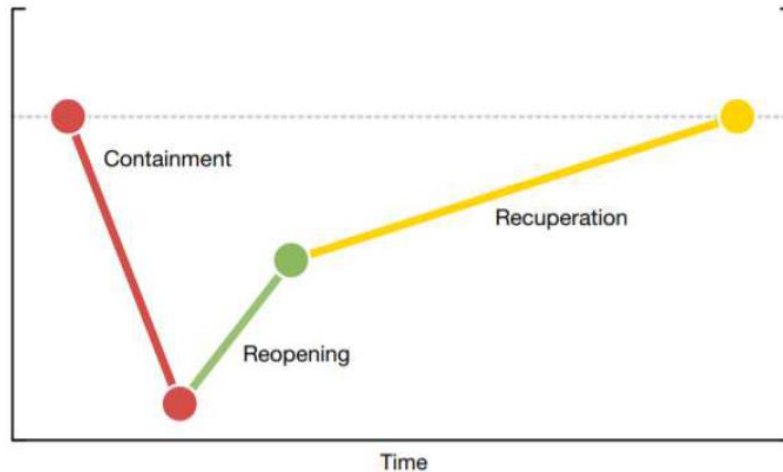


*Rendements totaux, incluant les dividendes

Banque du Canada

Les autorités monétaires vont maintenir les taux bas pendant un certain temps

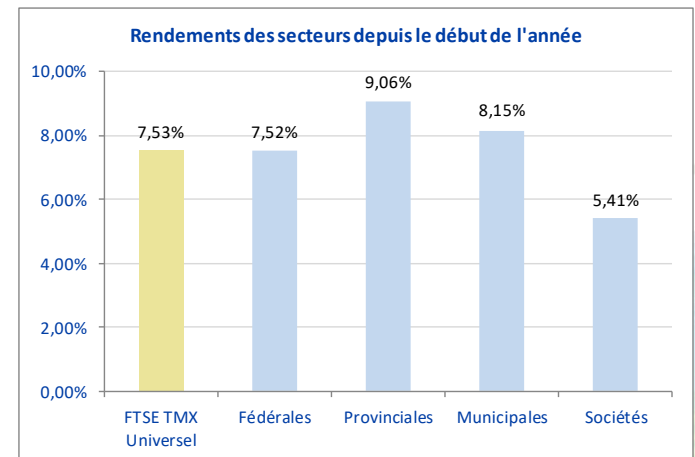
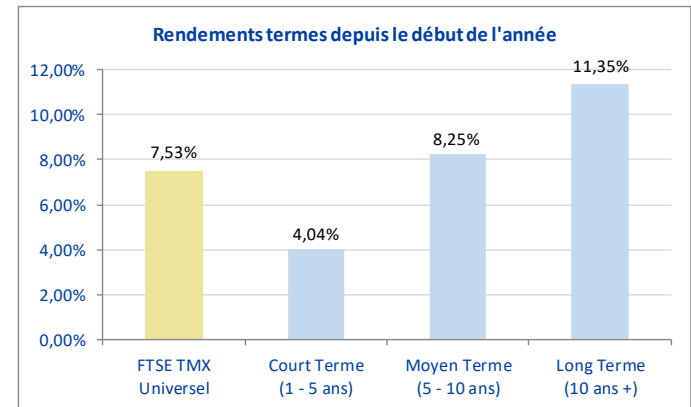
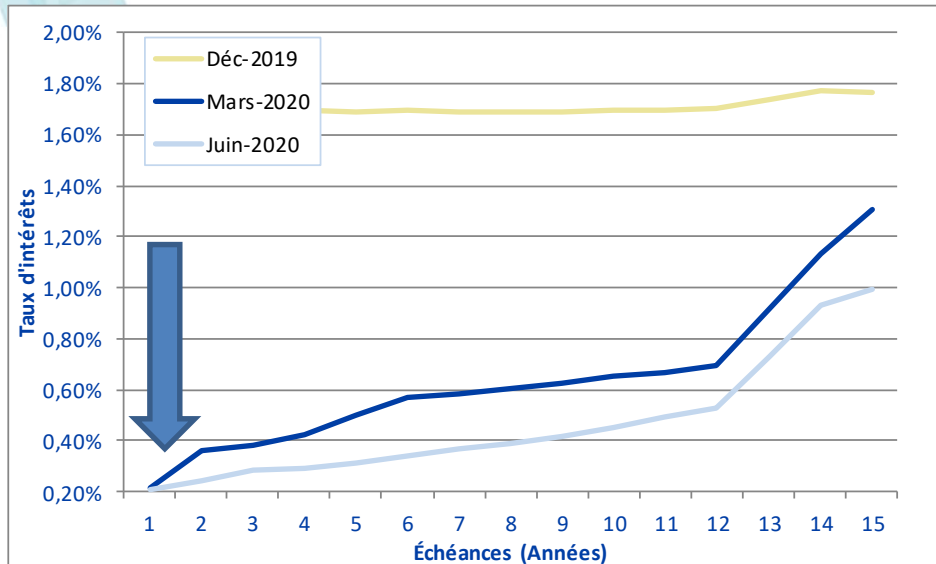
The recovery in economic activity and household spending follows two phases: reopening and recuperation



Bottom Line: The Governing Council will hold the policy interest rate at the effective lower bound until economic slack is absorbed so that the 2 percent inflation target is sustainably achieved.

Marché obligataire canadien

DDA au 30 juin 2020



Particuliers | Entreprises et groupes | Conseillers et courtiers | EN | Connexion

ia Groupe financier | ASSURANCE | ÉPARGNE ET RETRAITE | PRÊT



Actualités économiques avec Clément Gignac et son équipe

Abonnez-vous à notre Infolettre

Dernières publications

16 septembre 2016
REVUES ÉCONOMIQUES HEBDOMADAIRES
L'immobilier à la tête des risques pour l'économie canadienne
Sébastien Mc Mahon | Vidéo et PDF
Cette semaine : L'immobilier est de retour en tête de liste des risques pour l'économie du pays et la volatilité s'installe dans les marchés.

9 septembre 2016
REVUES ÉCONOMIQUES HEBDOMADAIRES
L'emploi canadien bat les attentes mais les précisions données sur les résultats sont quelque peu décevantes
Sébastien Mc Mahon | Vidéo et PDF
Cette semaine : Bien que l'emploi ait surpassé les attentes en août, les résultats détaillés ne sont pas si encourageants.

2 septembre 2016
REVUES ÉCONOMIQUES HEBDOMADAIRES
L'économie américaine semble près du plein emploi
Sébastien Mc Mahon | Vidéo et PDF
Cette semaine : Les données sur l'emploi confirment que nous approchons du plein emploi aux États-Unis.

26 août 2016
REVUES ÉCONOMIQUES HEBDOMADAIRES
Des surprises positives provenant de l'immobilier et de l'investissement aux États-Unis
Sébastien Mc Mahon | Vidéo et PDF
Cette semaine : Chez nos voisins du sud, les ventes de maisons neuves connaissent une forte croissance et l'investissement des entreprises surprend par sa vigueur.

Clément Gignac

Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal et économiste en chef à IA Groupe financier. Il agit notamment en tant que porte-parole sur les questions économiques.
[Consulter la biographie de Clément Gignac](#)

Joindre l'équipe de Clément Gignac

conomie@ia.ca
418 684-5000, poste 5364

 Clément Gignac
Économiste en chef
clement.gignac@ia.ca

 Sébastien Mc Mahon
Économiste sénior
sebastien.mcmahon@ia.ca
418 684-5000, poste 7971

135 revues économiques hebdomadaires +

39 publications mensuelles +

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.