

Régimes d'investissement offerts aux Métallos

Revue d'administration et de performance des
fonds Métallos au 30 juin 2021

Benoit Arsenault, BAA, AVC

Directeur senior, relations avec la clientèle



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

- Administration et expérience client
- Revue de la performance
- Toile de fond économique

Administration

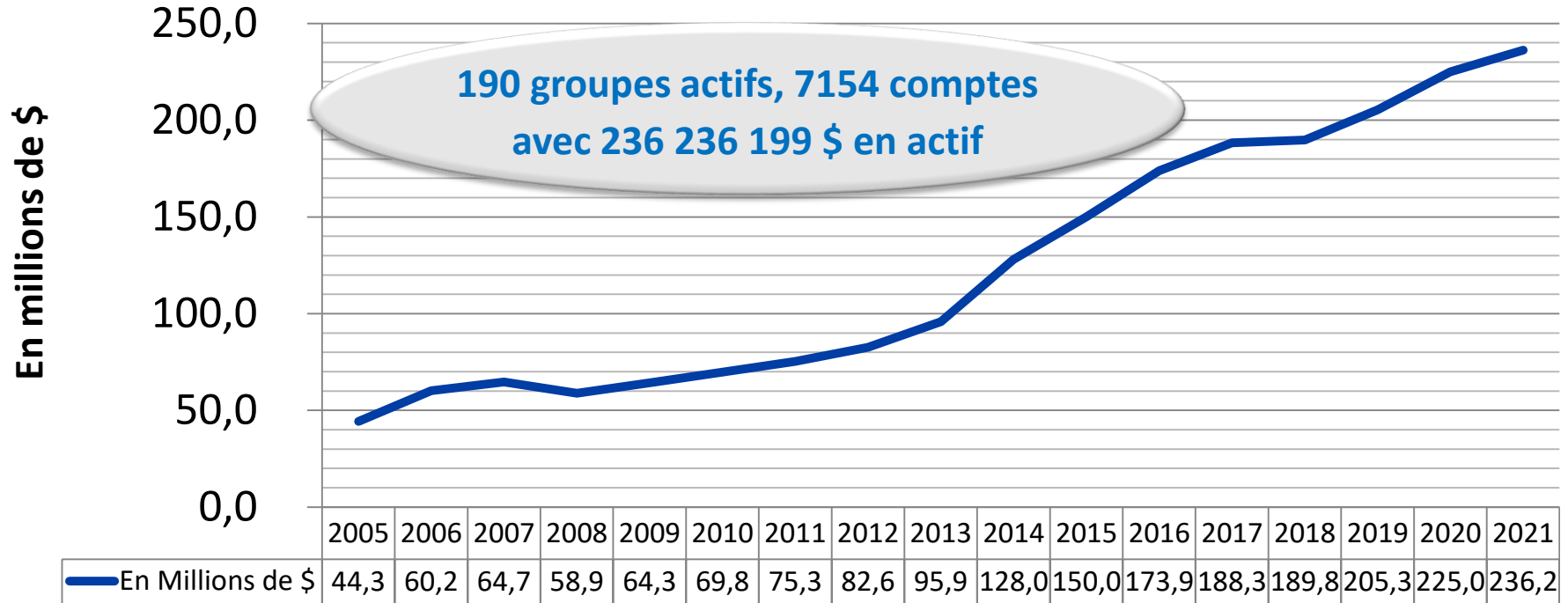
Actifs, DDA au 30 juin 2021



Solde au début - valeur marchande		224 935 000.81 \$
Dépôt - transfert externe	827 285.33 \$	
Dépôt - transfert interne	2 776 900.71 \$	
Dépôt - régulier	7 829 737.61 \$	
Dépôt - frais facturés	14 173.13 \$	
Revenus de placements	12 335 146.21 \$	
Total des revenus		23 783 242.99 \$
Déboursés - remboursement comptant	1 821 808.56 \$	
Déboursés - conservation des actifs	2 825 896.51 \$	
Déboursés - versement de rente	533 263.53 \$	
Déboursés - autres	6 402 460.05 \$	
Frais de gestion	602 214.38 \$	
Frais d'administration - frais facturés	16 394.45 \$	
Frais d'administration - frais de règlement	4 311.19 \$	
Frais d'administration - autres	563.92 \$	
Frais externe	185 050.12 \$	
Taxes	90 082.10 \$	
Total des déboursés		12 482 044.81 \$
Solde à la fin - valeur marchande		236 236 198.99 \$

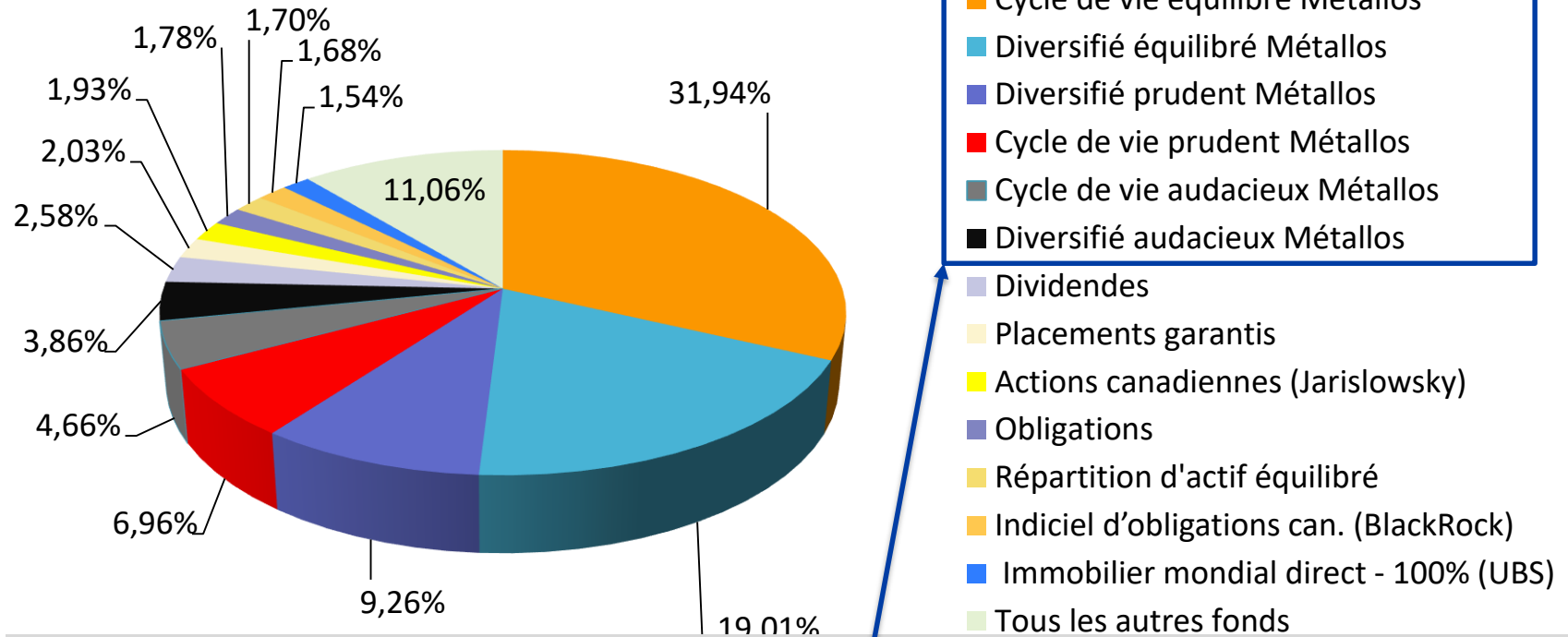
Actif sous gestion / CASOM

au 30 juin 2021



Administration

Répartition des placements au 30 juin 2021 (236 236 198.99\$)



6 placements pour 75.69% i.e. les 3 portefeuilles cycle de vie et les 3 fonds diversifiés Métallos

Administration

Nouveaux groupes en 2021



- ◆ Porlier Express inc, local 7065, RRS
- ◆ Plusieurs discussions en cours

REER et CRI (actifs)

- ✓ 80 groupes (3 521 comptes)
- ✓ 60 636 397\$ **(26%)**

RPA-CD (actifs)

- ✓ 5 régimes (901 comptes)
- ✓ 55 908 338 \$ **(24%)**

RRS (actifs)

- ✓ 17 régimes (1 115 comptes)
- ✓ 40 563 563 \$ **(17%)**

RPA-IO (actifs)

- ✓ 4 régimes
- ✓ 36 112 561 \$ **(15%)**

FERR et FRV (actifs)

- ✓ 19 groupes (163 comptes)
- ✓ 14 891 334 \$ **(6%)**

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

Ex-REER, Ex-CRI (actifs)

- ✓ 36 groupes (859 comptes)
- ✓ 15 519 573 \$ **(7%)**

RPDB (actifs)

- ✓ 4 groupes (310 comptes)
- ✓ 5 709 146 \$ **(2%)**

NENR (actifs)

- ✓ 18 groupes (147 comptes et SL)
- ✓ 4 450 511 \$ **(2%)**

CELI (actifs)

- ✓ 7 groupes (89 comptes)
- ✓ 2 446 776 \$ **(1%)**

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

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

- ◆ Actif sous gestion **(10.2% de 236 236 199 \$)**
 - ✓ 24 013 695 \$ (+ 703 351 \$ depuis le 31 mars 2021)
- ◆ Nombre de comptes **(4.9% de 7 154)**
 - ✓ 351 (+ 7 depuis le 31 mars 2021)



Hexavest annonce la vente de ses actifs au mouvement Desjardins.

Tous les fonds Hexavest seront fermés le 26 novembre 2021

- **91 000\$ du Actions mondiales couvert vers Actions mondiales Mawer**
- **925K dans Actions mondiales vers vers Actions mondiales Mawer**
- **417K dans Actions internationales vers vers Actions internationales Mawer**



Le fonds Actions mondiales QV sera également fermé

- **464\$ du Actions mondiales QV vers Actions mondiales Mawer**

- Administration et expérience client
- Revue de la performance
- Toile de fond économique

Les fonds diversifiés Métales

Rendements bruts et frais annuel de gestion

(caisses individuelles) (DDA, au 30 juin 2021)



(%)	Fonds Prudent	Fonds Équilibré	Fonds Audacieux
DDA	1.50	6.23	9.42
1 an	4.05	14.00	22.56
2 ans	4.62	9.25	13.25
3 ans	5.43	8.84	11.54
4 ans	5.07	8.30	10.82
5 ans	4.52	8.04	10.96
7 ans	5.00	7.68	9.61
10 ans	5.23	7.61	9.41
Depuis le 10/12/2003	5.65	7.35	8.40
Frais annuel de gestion	0.616	0.609	0.580

Les portefeuilles cycle de vie Métallos

Rendements bruts et frais annuel de gestion

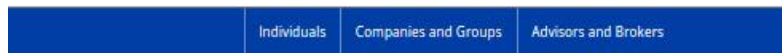
(caisses individuelles) (DDA, au 30 juin 2021)



(%)	Étendue Portefeuille Prudent	Étendue Portefeuille Équilibré	Étendue Portefeuille Audacieux
DDA	1.44 et 5.99	1.44 et 9.42	2.15 et 10.60
1 an	4.05 et 13.49	4.06 et 22.56	5.53 et 25.12
3 ans	5.43 et 8.67	5.43 et 11.54	5.96 et 12.24
5 ans	4.06 et 7.94	4.67 et 10.84	5.53 et 11.88
10 ans	4.63 et 7.72	5.24 et 9.54	5.90 et 10.32
Frais annuel de gestion	0.610 et 0.617	0.581 et 0.617	0.585 et 0.616

- Administration et expérience client
- Revue de la performance
- Toile de fond économique

Clement Gignac est nommé Sénateur



INSURANCE



SAVINGS AND
RETIREMENT



LOANS



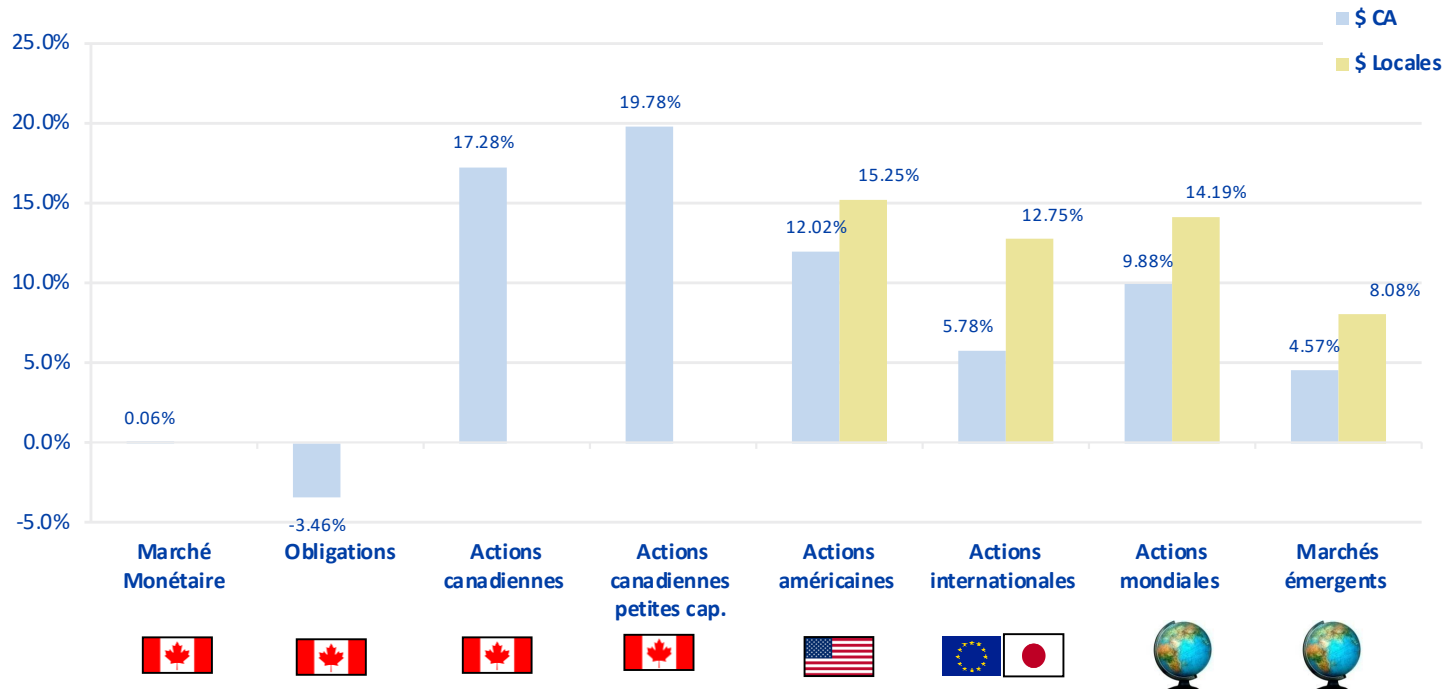
Sébastien McMahon, gestionnaire de portefeuilles et économiste, a été nommé économiste en chef par intérim. Clément Gignac agira en tant que conseiller pour assurer une transition en douceur et soutenir l'équipe.

Performance des classes d'actifs

6 mois au 30 juin 2021*

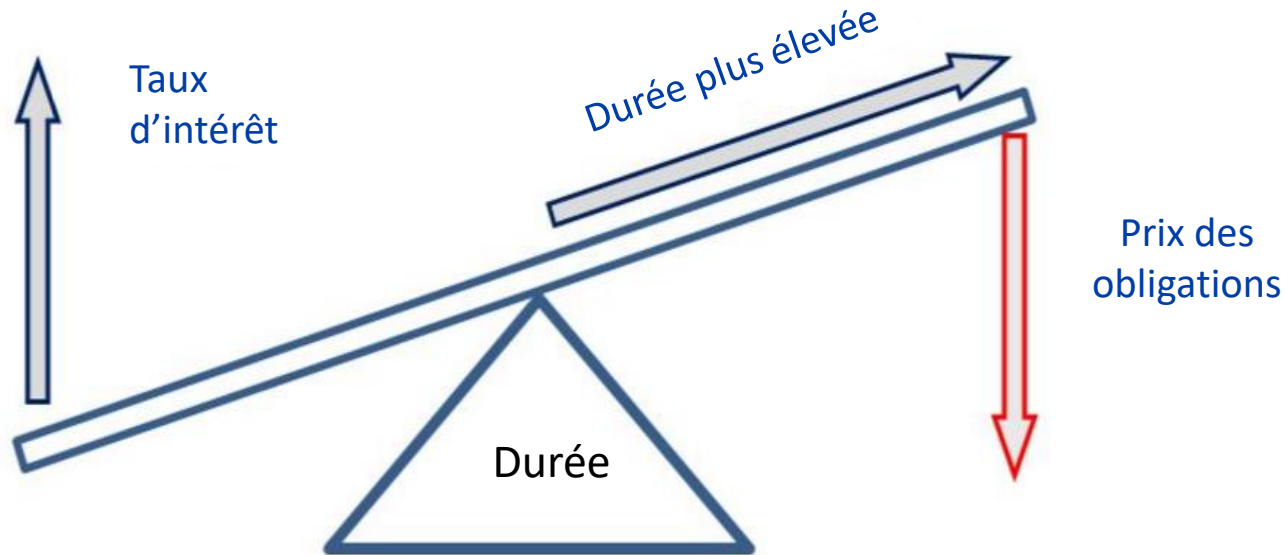


Rendements depuis le début de l'année 2021



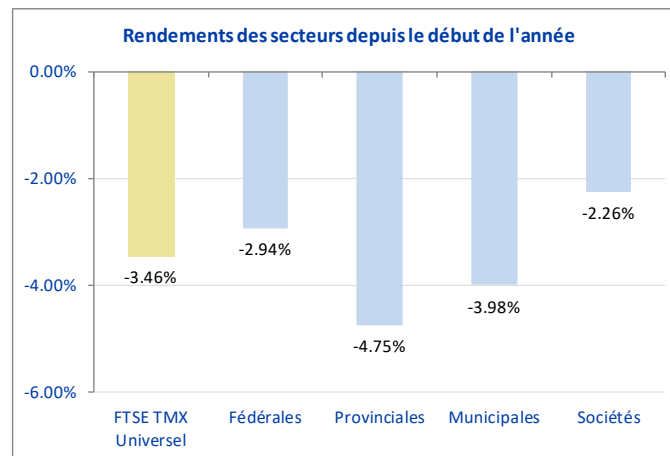
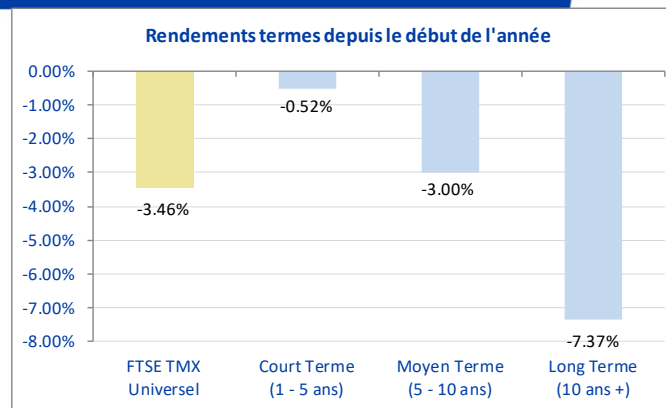
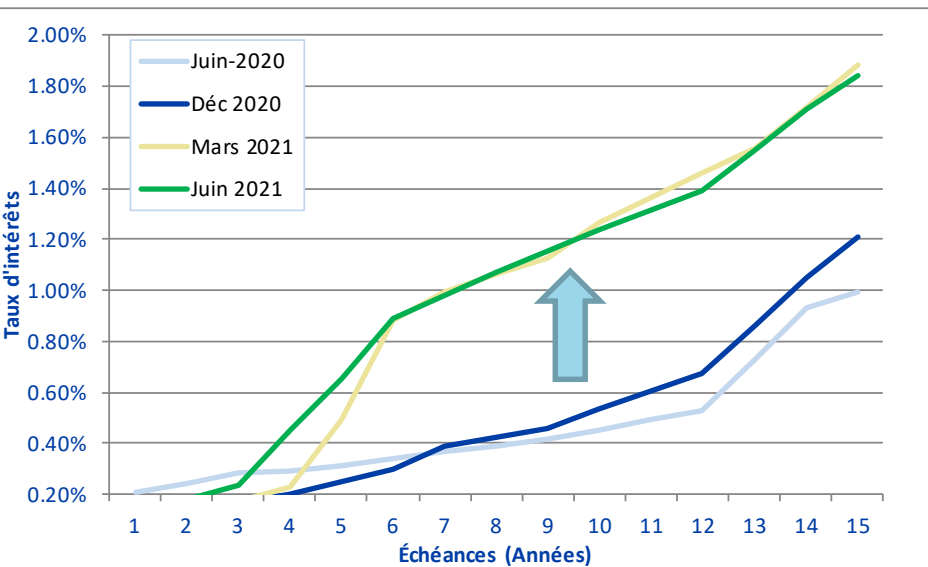
*Rendements totaux, incluant les dividendes

Relation entre le taux d'intérêt et prix d'une obligation



Marché obligataire canadien

6 mois au 30 juin 2021



Taux Canada 10 ans

Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.

Canada 10 Year Benchmark Bond Yield

1.16% for Aug 16 2021




Répartition sectorielle des principaux indices

Composition différente = rendement différent



Au 31 décembre 2020

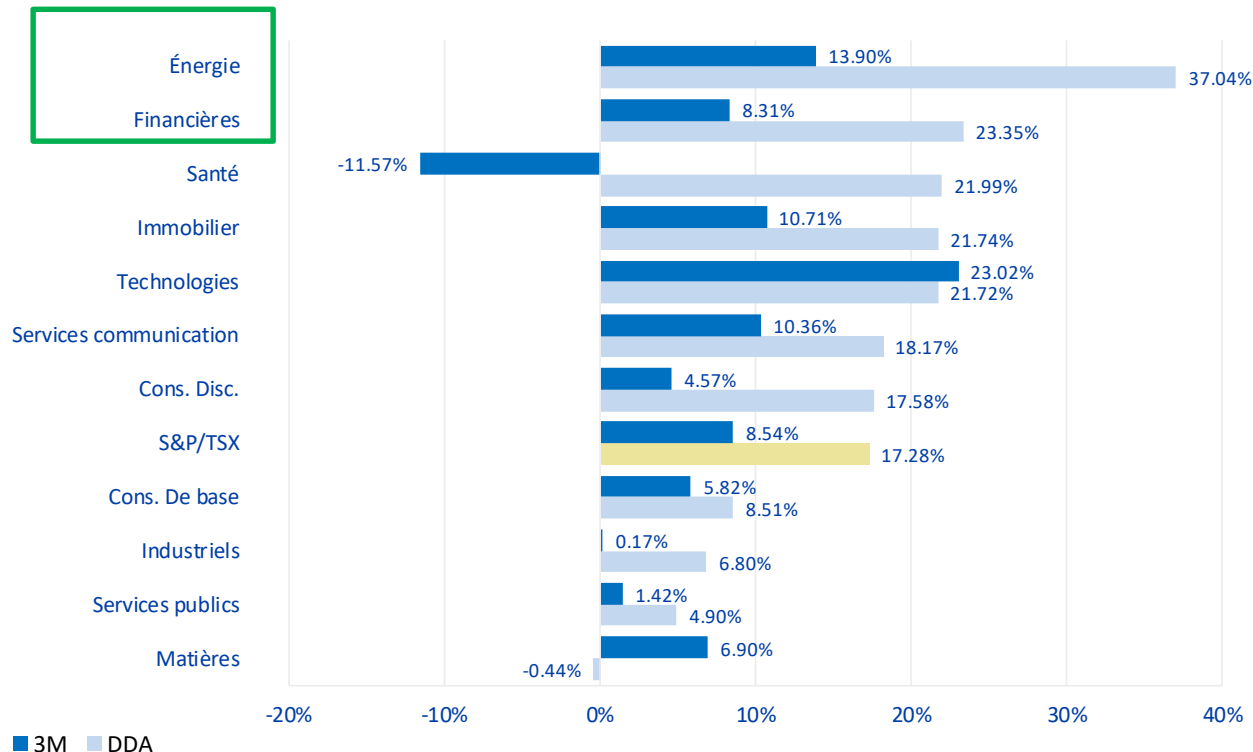
Secteur		S&P 500	S&P / TSX	MSCI Monde
Énergie		2,79%	11,19%	3,30%
Matières		2,56%	13,72%	4,33%
Industriels		8,35%	12,51%	10,39%
Consommation discrétionnaire		10,78%	3,91%	11,14%
Consommation de base		7,13%	3,84%	8,32%
Santé		14,42%	1,15%	13,74%
Financières		10,66%	30,24%	13,15%
Technologies		26,49%	10,32%	20,42%
Services de communications		10,84%	4,91%	8,82%
Services publics		3,18%	5,12%	3,41%
Immobilier		2,79%	3,10%	2,99%

Rendements des secteurs du S&P/TSX



6 mois au 30 juin 2021 *

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



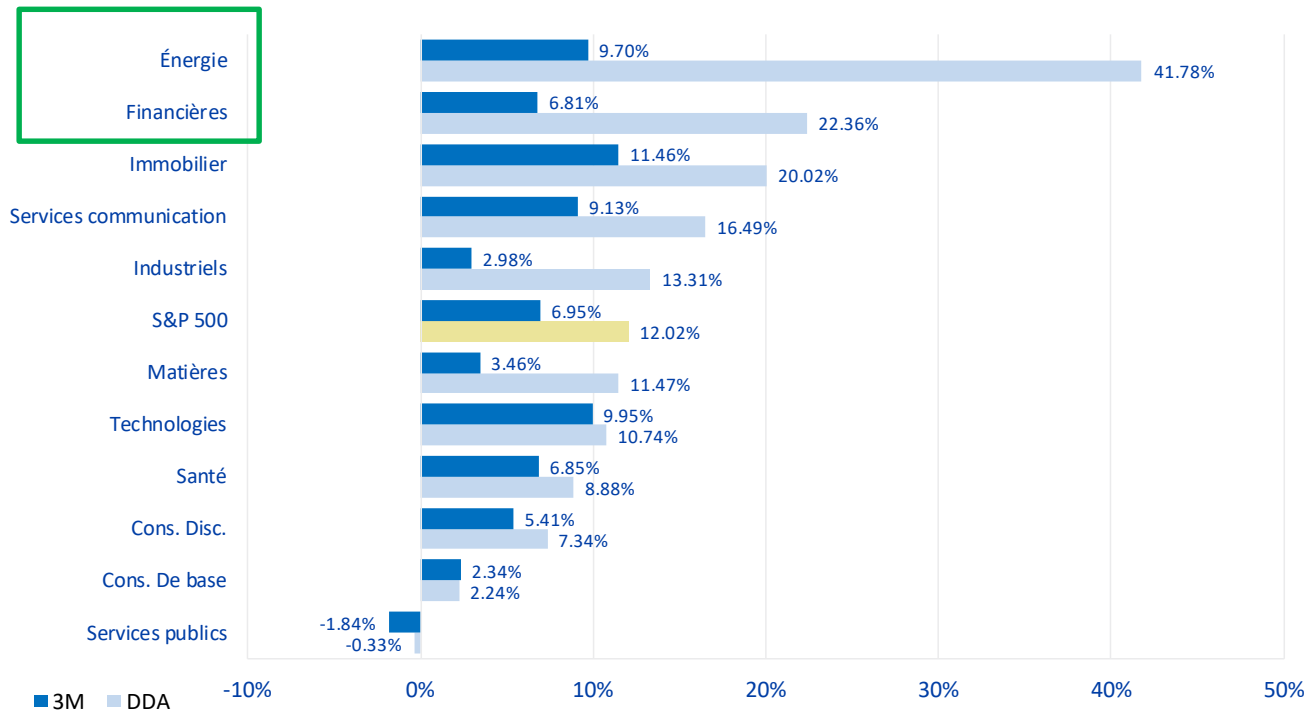
*Rendements totaux, incluant les dividendes

Rendements des secteurs du S&P 500

6 mois au 30 juin 2021 *



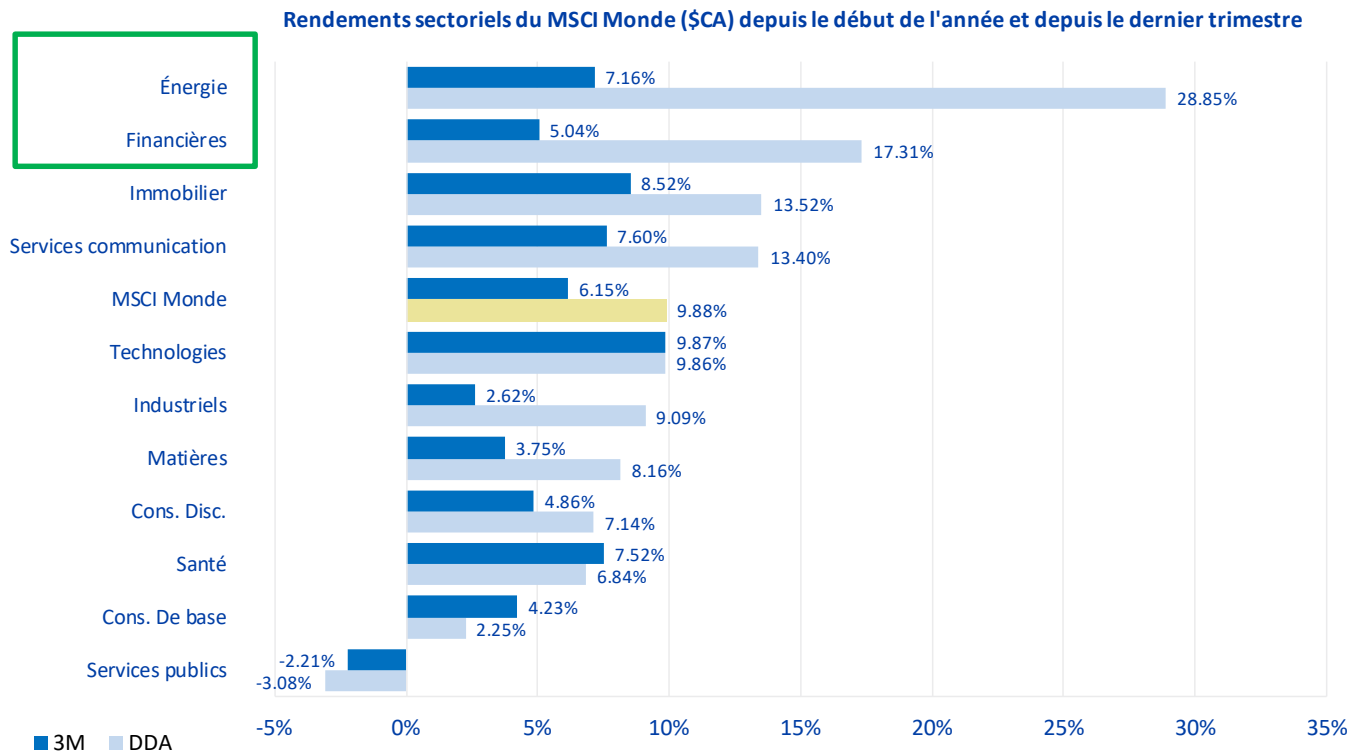
Rendements sectoriels du S&P 500 (\$CA) depuis le début de l'année et depuis le dernier trimestre



*Rendements totaux, incluant les dividendes

Rendements des secteurs du MSCI Monde

6 mois au 30 juin 2021 *



*Rendements totaux, incluant les dividendes

Particuliers Entreprises et groupes Conseillers et courtiers EN Connexion


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 prévisions 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

economie@ia.ca
418 684-5000, poste 5354



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



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

135 revues économiques hebdomadaires

+

39 publications mensuelles

+

Divulgateion – autorisation



Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Les opinions exprimées par le représentant-conseil responsable de la gestion du(des) fonds distincts indiqué(s) à la présentation (« gestionnaire de portefeuille ») représentent son avis professionnel, ne représentent pas nécessairement les points de vue d'iA Groupe financier et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. L'information prospective et les opinions exprimées sont valides uniquement à la date de cette présentation et sont sujettes à changement sans préavis. iA Groupe financier décline toute responsabilité quant à la mise à jour des informations transmises dans la présentation.

Aucun renseignement fourni ne devrait être considéré comme un conseil d'achat ou de vente d'un titre quelconque. Les fonds distincts peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d'un fonds distinct ou d'un titre ne constitue pas une indication de son rendement futur.

Cette présentation peut contenir de l'information provenant de fournisseurs de données externes, ce qui inclus notamment, sans s'y limiter, des cotes de crédit, des indices et des systèmes de classification de compagnies. Ces données sont la propriété du fournisseur de données externes concerné, sont commercialisées par ce dernier et elles ne sont utilisées dans la présentation qu'à titre d'illustration seulement. La présentation est destinée pour usage interne uniquement et l'information qu'elle contient ne peut être reproduite et/ou distribuée sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit d'iA Groupe financier ou du fournisseur de données externes concerné. Aucun fournisseur de données externes n'accepte de responsabilité à l'égard de la présentation et de l'information qu'elle contient et n'offre de garantie ou ne fait de représentation, expresse ou tacite, à l'égard de celles-ci. La présentation a été préparée par le gestionnaire de portefeuille et n'a pas été révisée ou approuvée par les fournisseurs de données externes concernés.

Les fonds distincts sont offerts par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Alliance et services financiers inc. exerce ses activités.

MERCI

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

