

Régimes d'investissement offerts aux Métallos

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

Benoit Arsenault, BAA, AVC

Directeur senior, relations avec la clientèle



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

À L'ORDRE DU JOUR



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

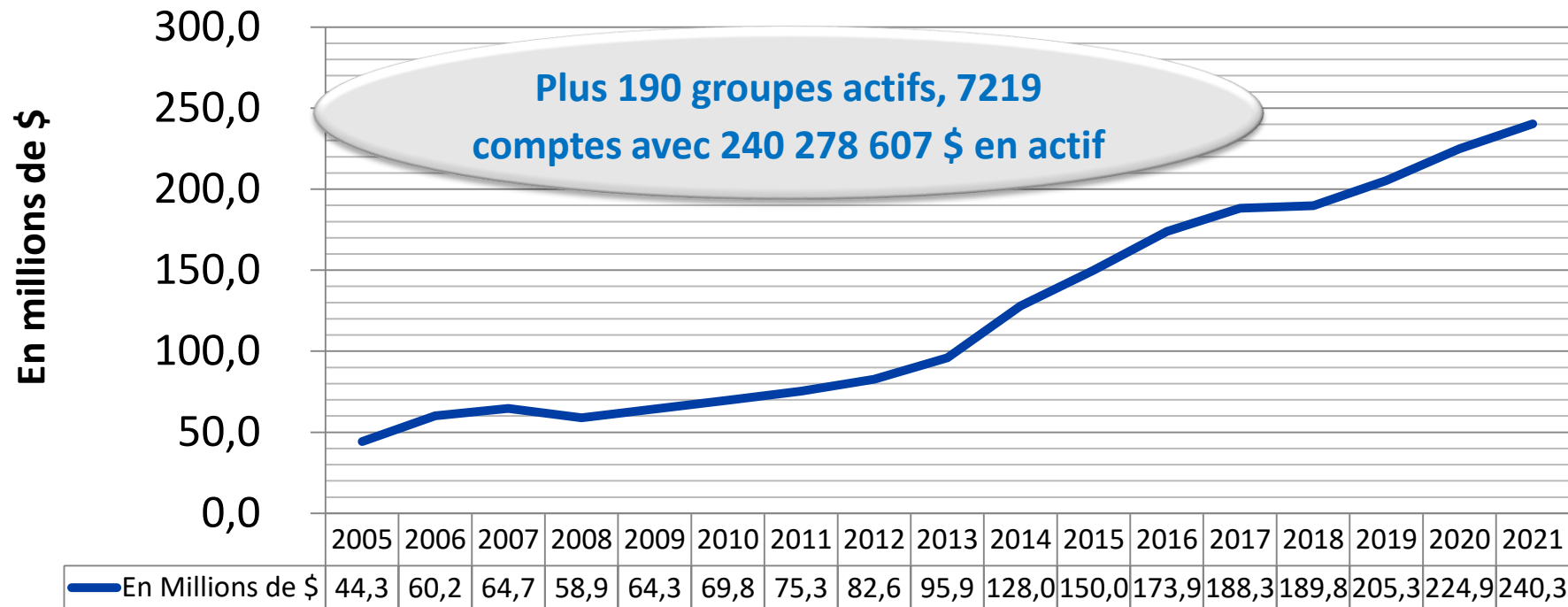
Administration

Actifs, DDA au 30 septembre 2021

Solde au début - valeur marchande		224 877 779.44 \$
Dépôt - transfert externe	1 320 011.71 \$	
Dépôt - transfert interne	5 238 118.17 \$	
Dépôt - régulier	11 837 999.64 \$	
Dépôt - frais facturés	14 403.08 \$	
Revenus de placements	16 322 888.54 \$	
Total des revenus		34 733 421.14 \$
Déboursés - remboursement comptant	2 396 847.81 \$	
Déboursés - conservation des actifs	5 312 083.43 \$	
Déboursés - versement de rente	828 861.84 \$	
Déboursés - autres	9 446 153.11 \$	
Frais de gestion	918 721.36 \$	
Frais d'administration - frais facturés	16 624.40 \$	
Frais d'administration - frais de règlement	6 342.27 \$	
Frais d'administration - autres	563.92 \$	
Frais externe	268 966.27 \$	
Taxes	137 429.19 \$	
Total des déboursés		19 332 593.60 \$
Solde à la fin - valeur marchande		240 278 606.98 \$

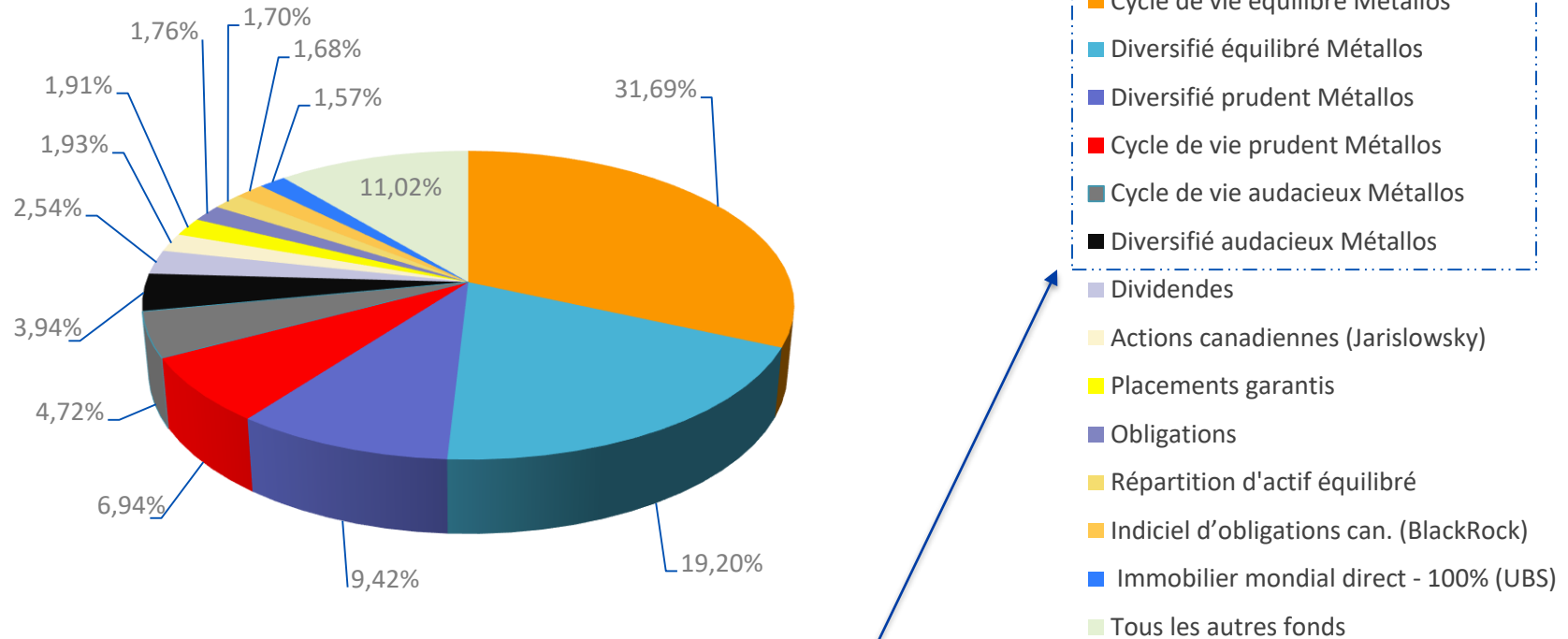
Actif sous gestion / CASOM

au 30 septembre 2021



Administration

Répartition des placements au 30 septembre 2021 (240 278 606,98 \$)



Administration

Nouveaux groupes en 2021

- **Porlier Express inc, local 7065 → RRS**
- **Section locale 9414 → NE**
- **Laurin Conteneurs, local 2008 → RRS**

Administration

Actifs en vigueur au 30 septembre 2021

REER et CRI

- ✓ 80 groupes (3 509 comptes)
- ✓ 61 026 492 \$ **(25 %)**

RPA-CD

- ✓ 5 régimes (913 comptes)
- ✓ 56 544 910 \$ **(24 %)**

RRS

- ✓ 18 régimes (1 115 comptes)
- ✓ 41 586 791 \$ **(17 %)**

RPA-IO

- ✓ 4 régimes
- ✓ 36 398 300 \$ **(15 %)**

FERR et FRV

- ✓ 17 groupes (169 comptes)
- ✓ 15 436 117 \$ **(6 %)**

LÉGENDE

- ✓ REER – Régime enregistré d'épargne retraite
- ✓ CRI – Compte de retraite immobilisé
- ✓ RPA-CD – Régime de pension agréé à cotisation déterminée
- ✓ 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

Actifs en vigueur au 30 septembre 2021

Ex-REER et Ex-CRI

- ✓ 40 groupes (929 comptes)
- ✓ 16 166 717 \$ **(7 %)**

RPDB

- ✓ 4 groupes (310 comptes)
- ✓ 5 778 759 \$ **(2 %)**

NENR

- ✓ 18 groupes (189 comptes et SL)
- ✓ 4 698 288 \$ **(2 %)**

CELI

- ✓ 7 groupes (89 comptes)
- ✓ 2 614 025 \$ **(1 %)**

LÉGENDE

- ✓ REER – Régime enregistré d'épargne retraite
- ✓ CRI – Compte de retraite immobilisé
- ✓ RPDB – Régime de participation différée aux bénéfices
- ✓ NENR – Non-enregistré
- ✓ CELI – Compte d'épargne libre d'impôt

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

Administration

Série conseiller au 30 septembre 2021

- **Actif sous gestion (10,3 % de 240 278 607 \$)**
 - 24 695 131 \$ (+ 681 166 \$ depuis le 30 juin 2021)
- **Nombre de comptes (5,5 % de 7 219)**
 - 398 (+ 47) depuis le 30 juin 2021)



Fermeture de plusieurs fonds (Hexavest et QV) et transfert vers Mawer



Lancement de la section Votre bien-être financier

The screenshot shows the 'Espace client' interface for iA Groupe Financier. The top navigation bar includes 'iA Groupe Financier', 'Espace client', 'Personnalisation', and 'English'. Below the navigation is a 'ACCUEIL' button. The main content area is titled 'ÉPARGNE ET RETRAITE COLLECTIVES' and features a sidebar menu with options: 'Tableau de bord', 'Votre REER (1)', 'Votre REER (conjoint) (2)', 'Outils de planification', and 'Votre bien-être financier' (which is highlighted in blue). The main content area is titled 'Votre bien-être financier' and contains two sections: 'ZONE DU BIEN-ÊTRE FINANCIER' and 'COMMENT SE PORTE VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE?'. The 'ZONE DU BIEN-ÊTRE FINANCIER' section includes a sub-header, a paragraph of text, and a link 'Explorez la zone du bien-être financier >'. The 'COMMENT SE PORTE VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE?' section includes a sub-header, a paragraph of text, and a link 'Évaluez votre bien-être financier >'. The background of the content area features a woman meditating on a couch and a man working at a desk.

Et des outils numériques

Dernières nouvelles

Novembre 2021



Fiera annonce un nouveau partenariat avec Nadim Rizk



Les fonds de répartitions d'actifs revus et bonifiés

À L'ORDRE DU JOUR



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

Les fonds diversifiés Métallos

Rendements bruts et frais annuels de gestion

caisses individuelles – DDA au 30 septembre 2021

(%)	Fonds Prudent	Fonds Équilibré	Fonds Audacieux
DDA	3.48	8.45	11.13
1 an	5.02	12.72	18.00
2 ans	4.79	9.31	13.04
3 ans	6.12	9.34	11.71
4 ans	5.82	8.84	10.96
5 ans	4.52	7.86	10.42
7 ans	5.08	7.71	9.60
10 ans	5.42	8.44	10.76
Depuis le 10/12/2003	5.69	7.37	8.37
Frais annuel de gestion	0.614	0.607	0.578

Les portefeuilles cycle de vie Métallos

Rendements bruts et frais annuels de gestion

caisses individuelles – DDA au 30 septembre 2021

(%)	Étendue Portefeuille Prudent	Étendue Portefeuille Équilibré	Étendue Portefeuille Audacieux
DDA	3.48 et 8.20	3.48 et 11.13	4.22 et 12.65
1 an	5.02 et 12.33	5.03 et 18.00	6.17 et 20.29
3 ans	6.12 et 9.18	6.12 et 11.71	6.61 et 12.47
5 ans	4.16 et 7.73	4.65 et 10.38	5.42 et 11.36
10 ans	4.71 et 8.44	5.76 et 10.68	6.75 et 11.85
Frais annuel de gestion	0.608 et 0.615	0.579 et 0.615	0.583 et 0.614

À L'ORDRE DU JOUR



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

Sommaire 2021

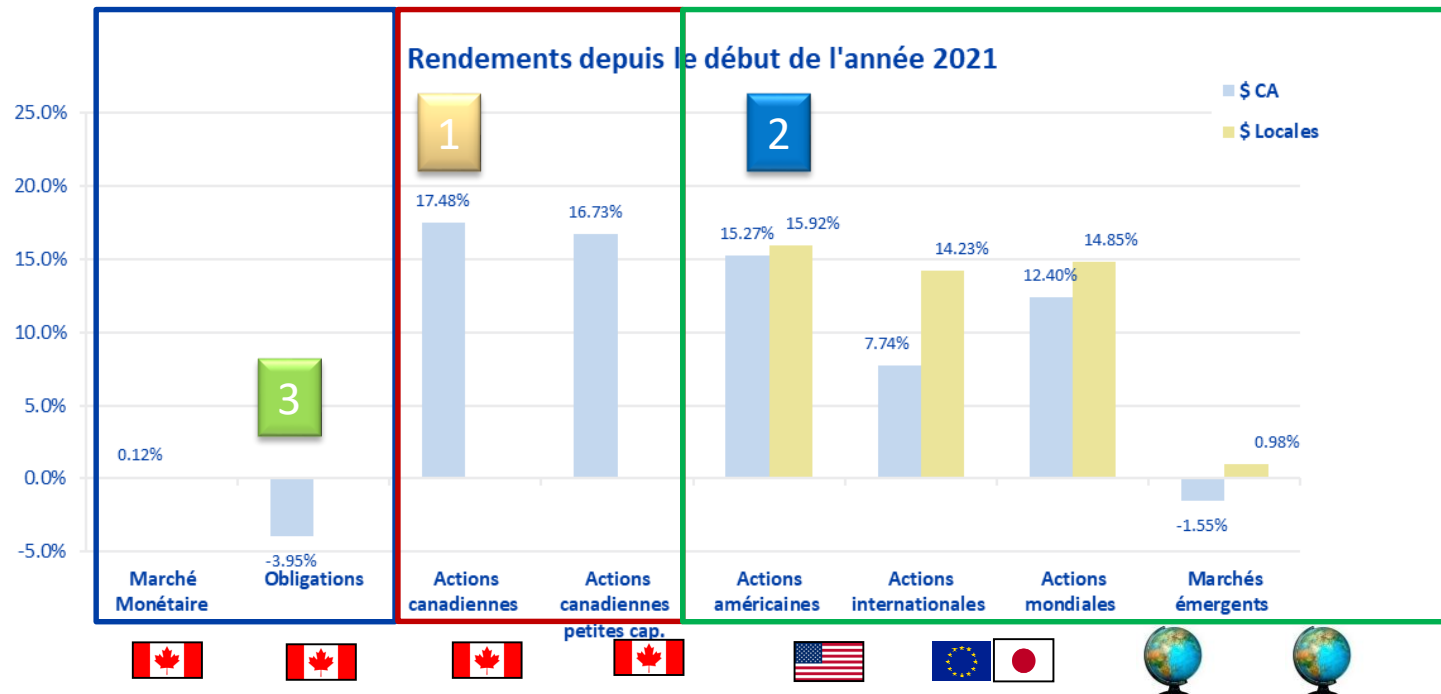
au 30 septembre 2021

— Marchés financiers

- Tous les marchés boursiers ont enregistré des rendements positifs, les actions canadiennes étant les plus avantageées en raison d'une plus grande exposition aux secteurs cycliques.
- Les obligations canadiennes ont été négatives, les taux d'intérêt moyens et longs ayant augmenté depuis la fin de l'année 2020.
- De janvier à mai, le style valeur (secteurs ayant sous-performé en 2020) a été le plus performant. Depuis que les taux long terme se sont affaiblis (mai), le style croissance (dominant en 2020) a retrouvé l'intérêt des investisseurs. Après 9 mois, aucun style ne domine.

Performance des classes d'actifs

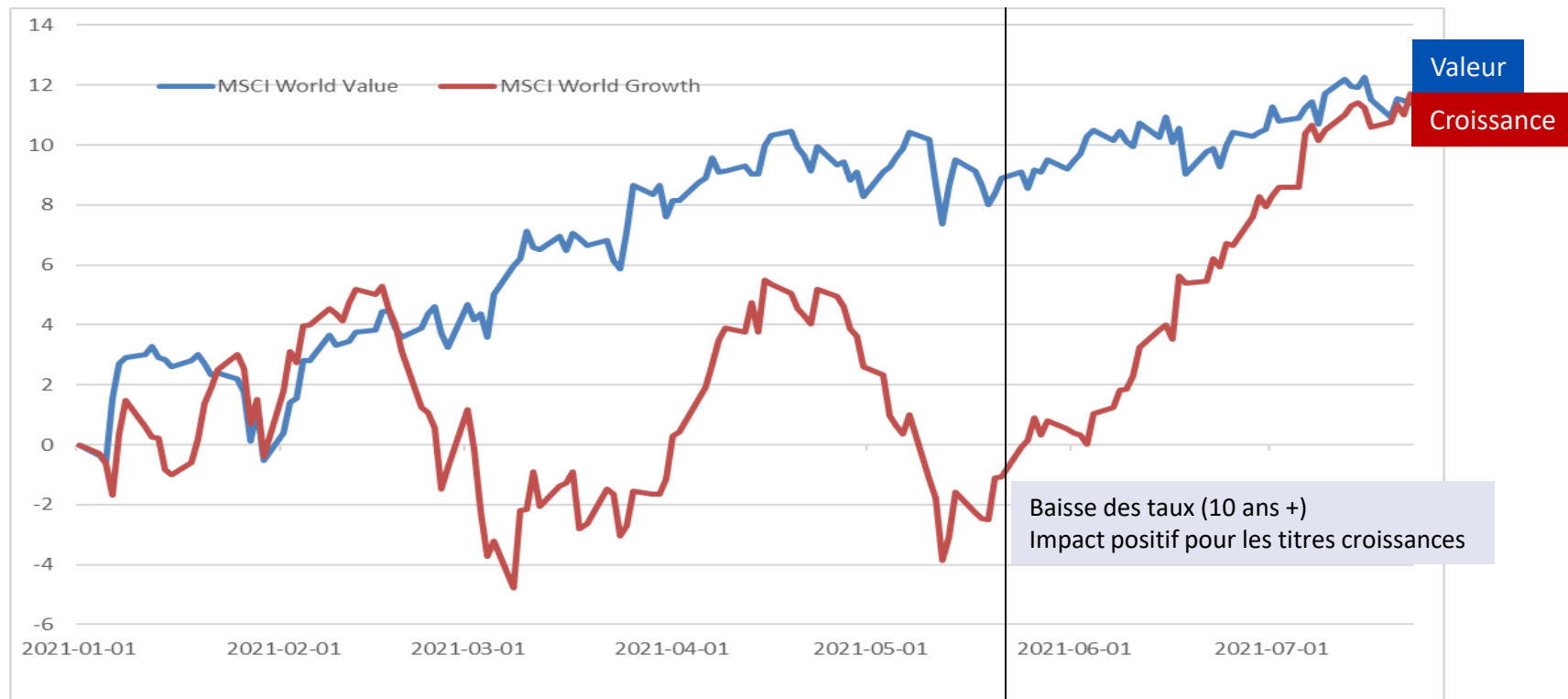
9 mois au 30 septembre 2021*



*Rendements totaux, incluant les dividendes

AAD 2021 MSCI Index : Valeur vs Croissance

Coude à coude

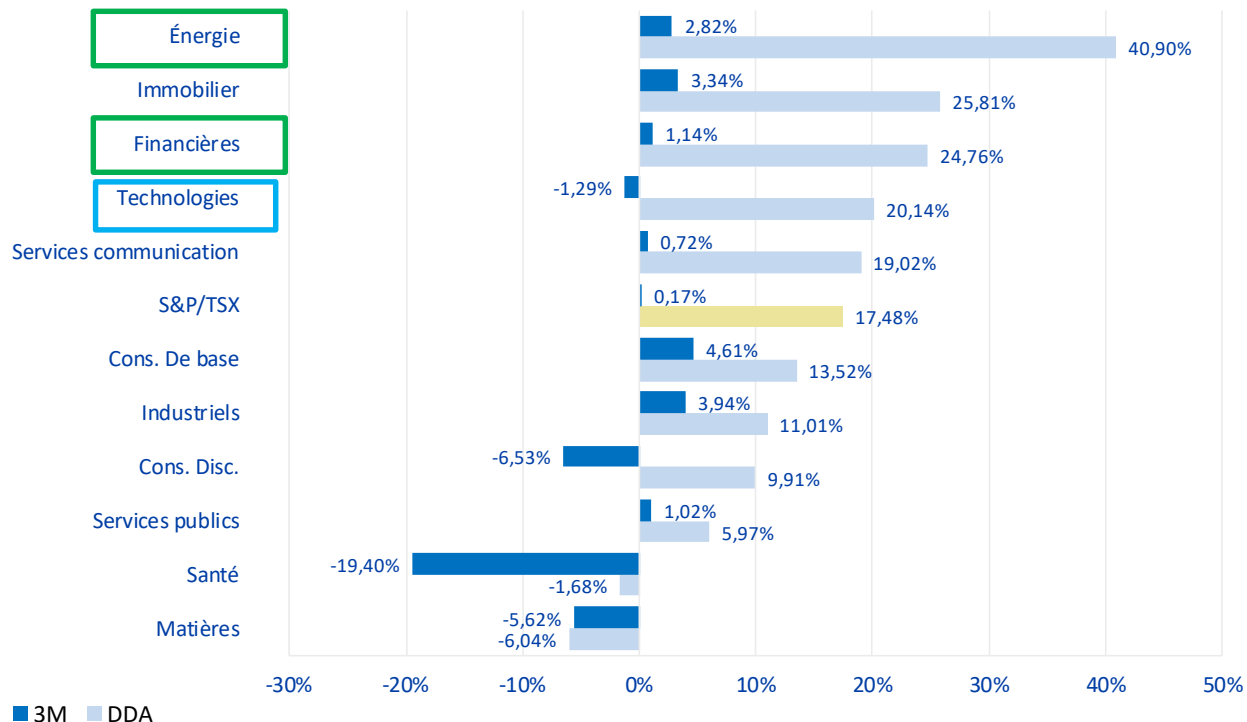


Rendements des secteurs du S&P/TSX

9 mois au 30 septembre 2021*



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



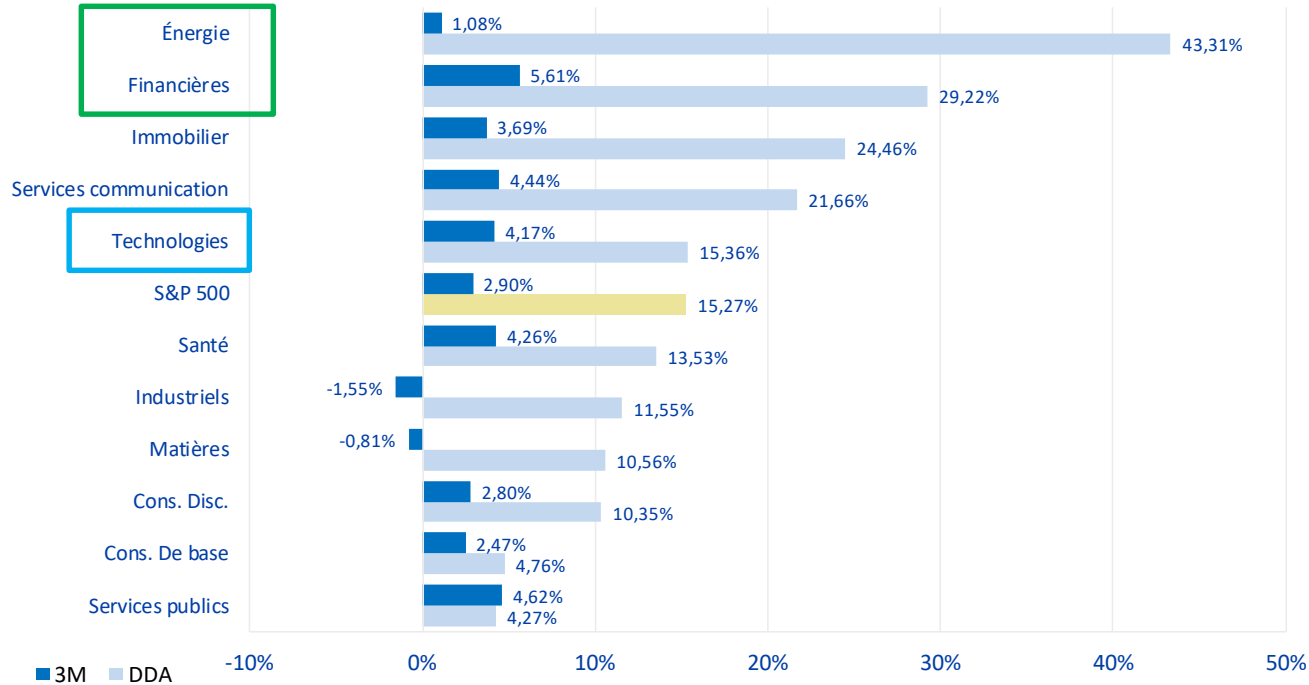
*Rendements totaux, incluant les dividendes

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

9 mois au 30 septembre 2021*



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



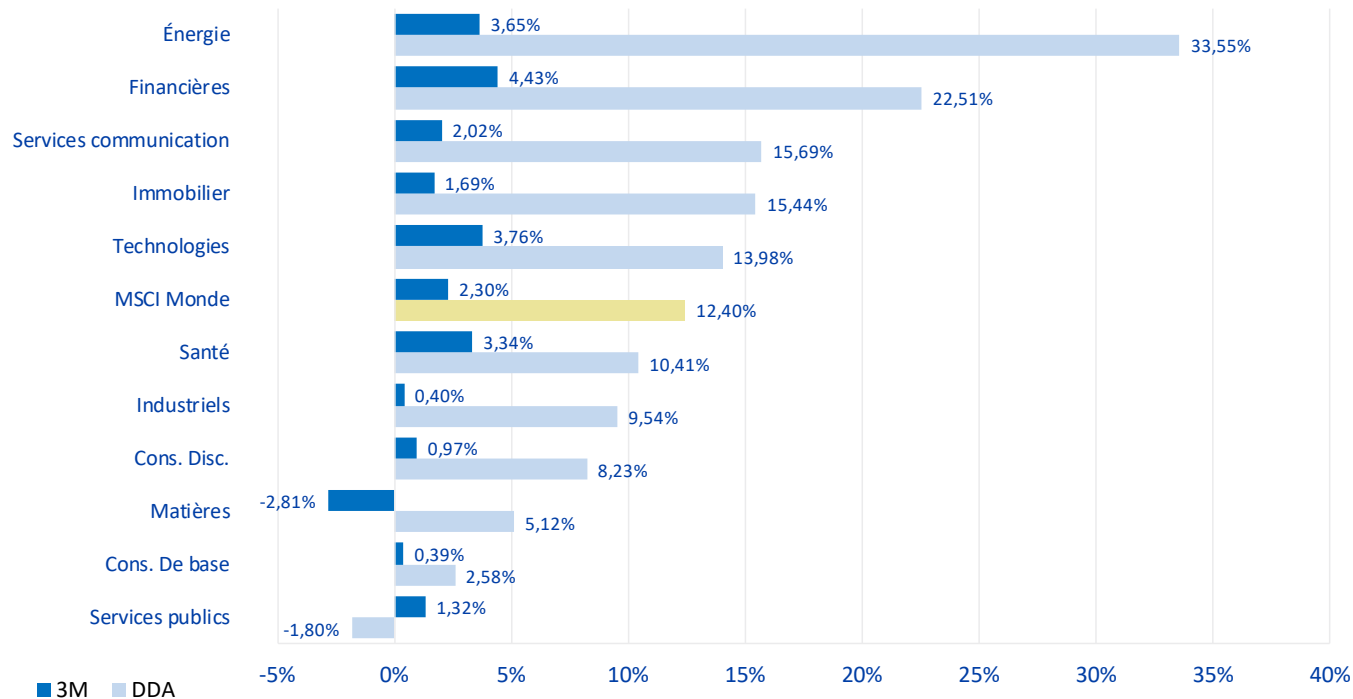
*Rendements totaux, incluant les dividendes

Rendements des secteurs du MSCI Monde (\$CA)

9 mois au 30 septembre 2021*



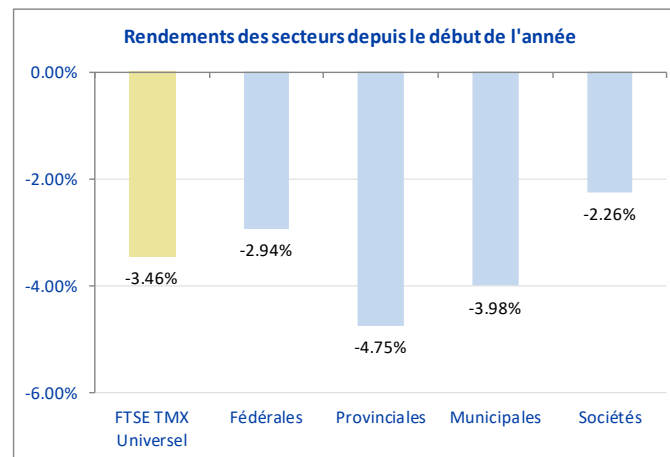
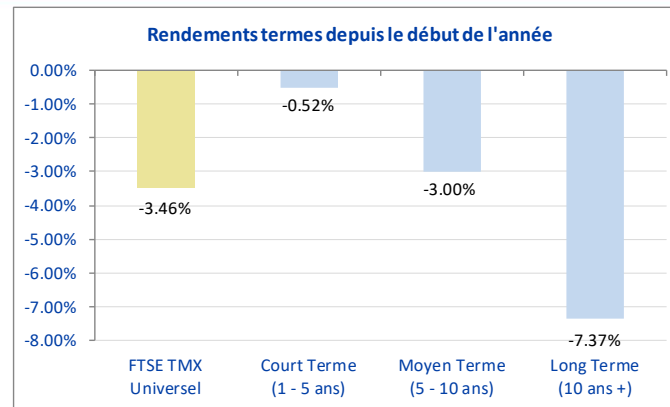
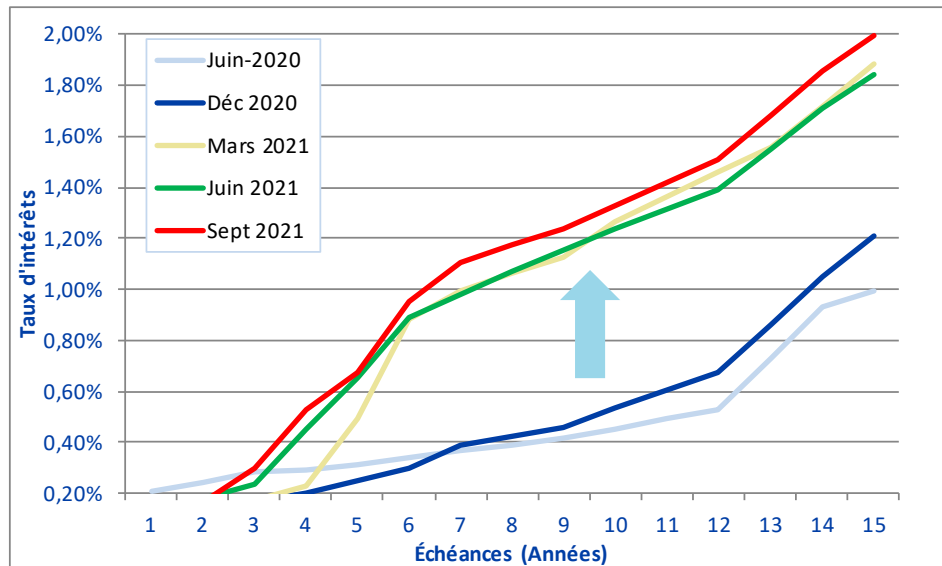
Rendements sectoriels du MSCI Monde (\$CA) depuis le début de l'année et depuis le dernier trimestre



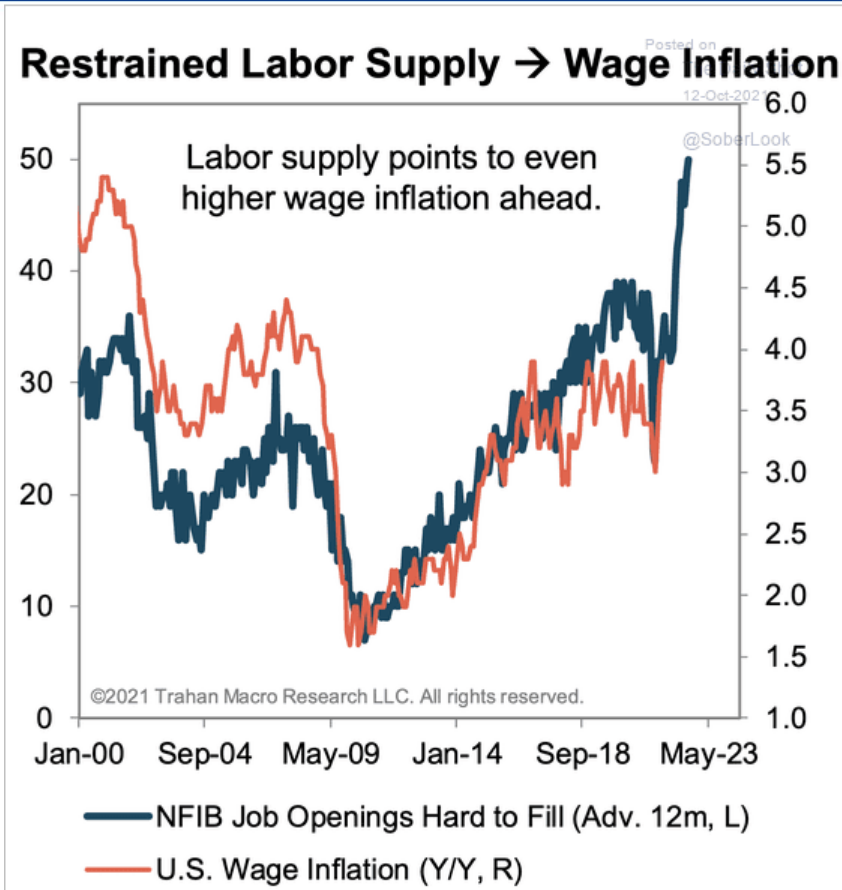
*Rendements totaux, incluant les dividendes

Marché obligataire canadien

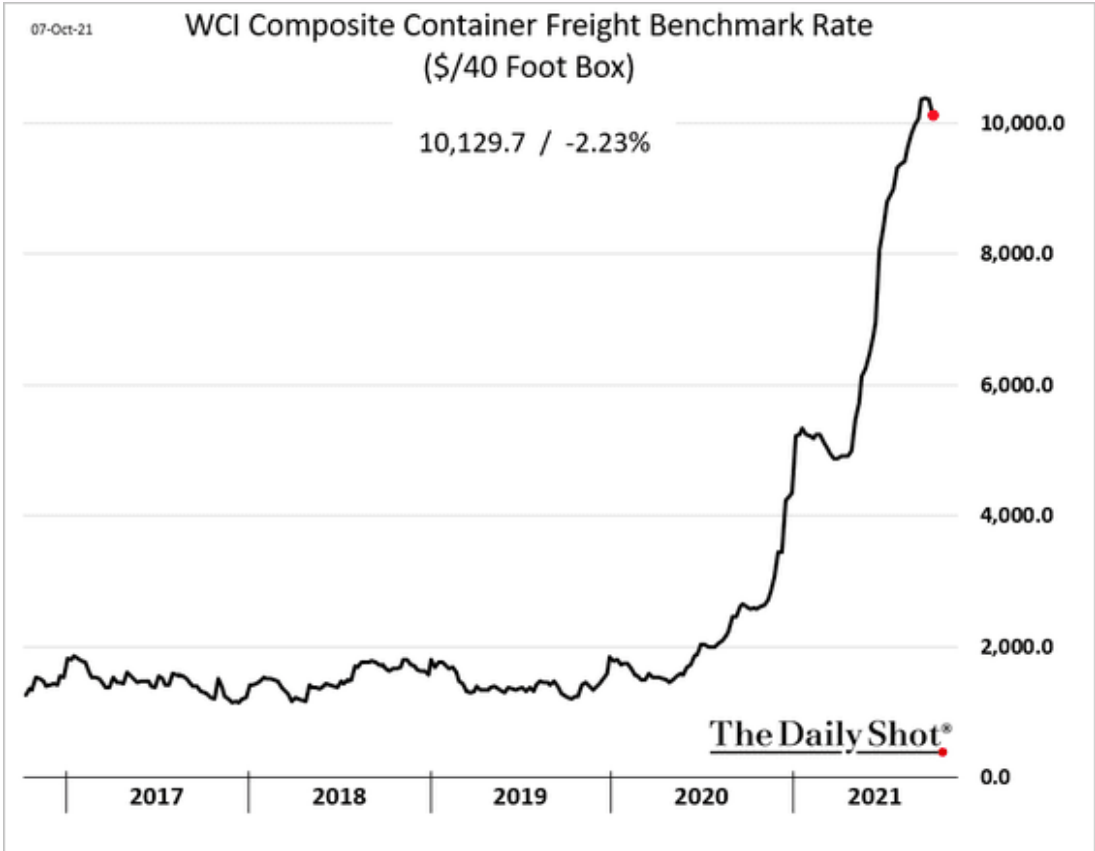
9 mois au 30 septembre 2021



Hausse des salaires à prévoir



Prix d'un conteneur



Hausse de l'indice des prix des commodities



Hausse des prix des commodités

AAD au 30 septembre 2021

ALUMINUM (USD / LB)	44.0%
COPPER (USD / LB)	15.4%
NICKEL (USD / LB)	8.4%
ZINC (USD / LB)	9.0%
GOLD (COMEX)	-7.2%
OIL(WEST TEXAS)	54.6%
NATURAL GAS (NYMEX)	131.1%
CRB - ALL COMMODITIES INDEX (NYFE)	36.4%
GSCI INDEX TOTAL RETURN (CME)	38.3%

Clément est nommé Sénateur



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.



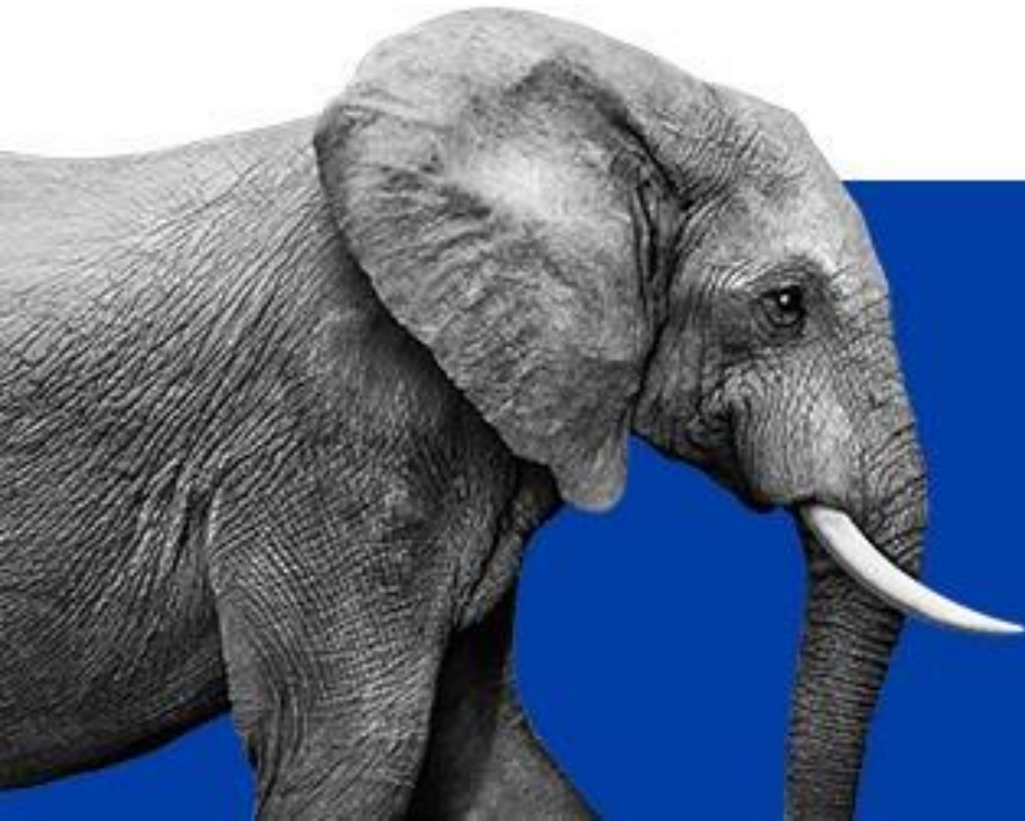
Divulgateion – autorisation

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 distinct(s indiquées 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 inclut 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.