

Régimes d'investissement offerts aux Métallos

Revue d'administration et de performance des fonds Métallos
au 31 décembre 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

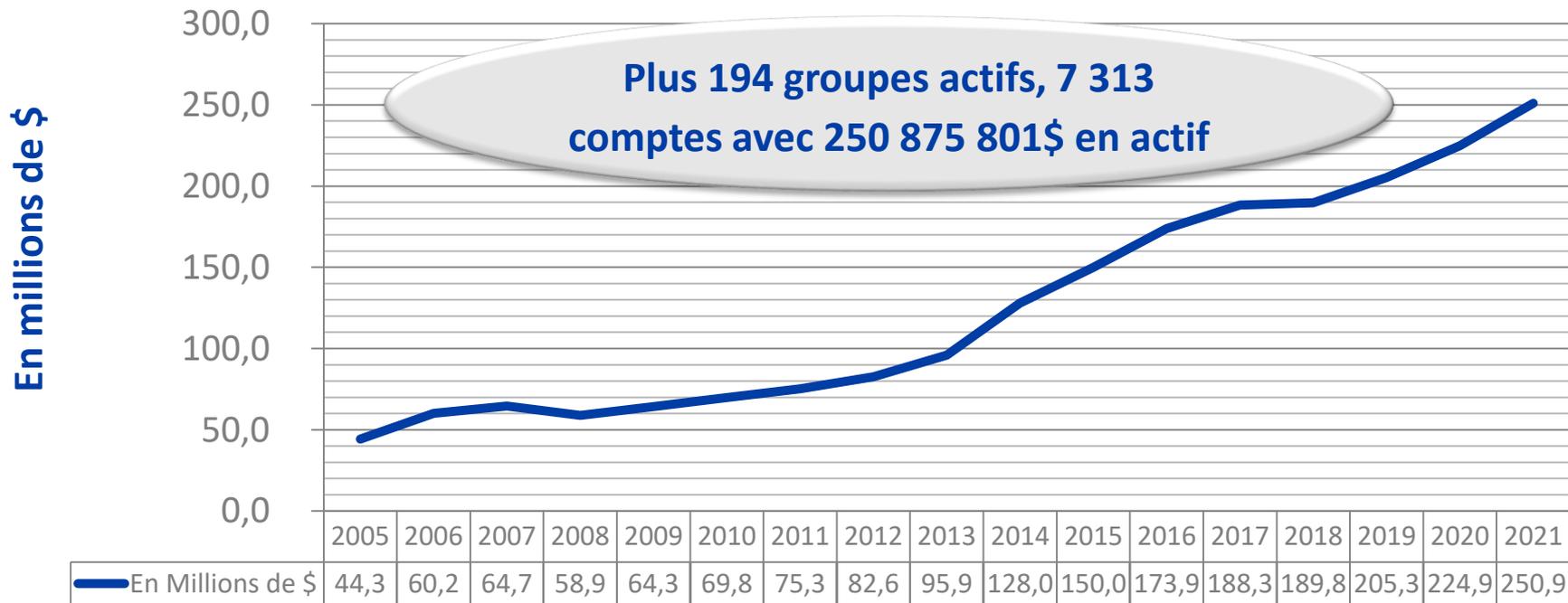
Administration

Actifs, DDA au 31 décembre 2021

Solde au début - valeur marchande		224 877 403,49 \$
Dépôt - transfert externe	1 796 232,41 \$	
Dépôt - transfert interne	8 402 919,44 \$	
Dépôt - régulier	16 449 859,99 \$	
Dépôt - frais facturés	14 403,08 \$	
Revenus de placements	27 362 707,50 \$	
Total des revenus		54 026 122,42 \$
Déboursés - remboursement comptant	2 973 077,54 \$	
Déboursés - conservation des actifs	8 710 359,69 \$	
Déboursés - versement de rente	1 128 237,99 \$	
Déboursés - autres	13 426 129,63 \$	
Frais de gestion	1 264 774,89 \$	
Frais d'administration - frais facturés	16 624,40 \$	
Frais d'administration - frais de règlement	9 269,67 \$	
Frais d'administration - autres	563,92 \$	
Frais externe	309 490,08 \$	
Taxes	189 196,61 \$	
Total des déboursés		28 027 724,42 \$
Solde à la fin - valeur marchande		250 875 801,49 \$

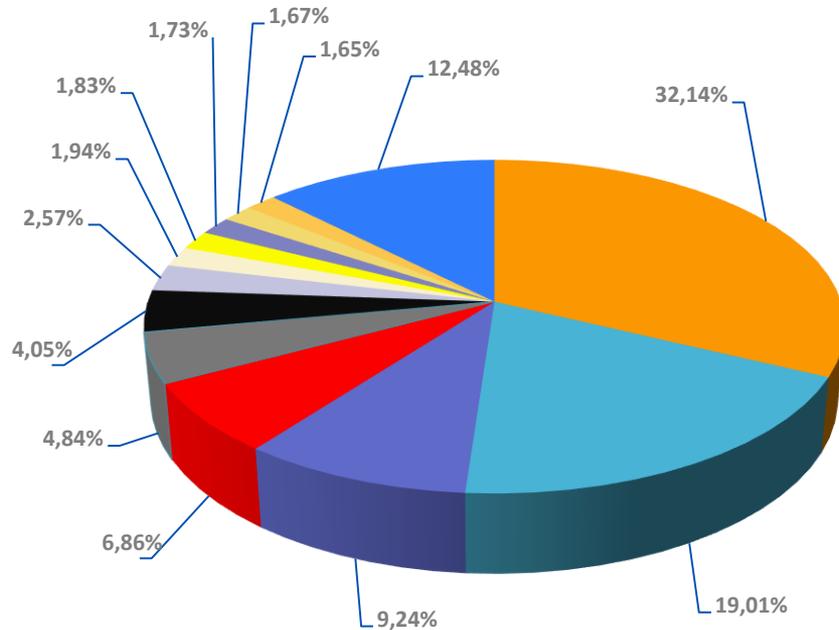
Actif sous gestion / CASOM

au 31 décembre 2021



Administration

Répartition des placements au 31 décembre 2021 (250 875 801,49 \$)



- Cycle de vie équilibré Métallos
- Diversifié équilibré Métallos
- Diversifié prudent Métallos
- Cycle de vie prudent Métallos
- Cycle de vie audacieux Métallos
- Diversifié audacieux Métallos
- Dividendes
- Actions canadiennes (Jarislowsky)
- Placements garantis
- Obligations
- Répartition d'actif équilibré
- Indiciel d'obligations can. (BlackRock)
- Tous les autres fonds

6 placements pour 76,14 % 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

Section locale 9414 → NE

Laurin Conteneurs, local 2008 → RRS

Administration

Actifs en vigueur au 31 décembre 2021

REER et CRI

- 80 groupes (3 404 comptes)
- 63 564 219 \$ (25 %)

RPA-CD

- 5 régimes (902 comptes)
- 57 789 012 \$ (23 %)

RRS

- 19 régimes (1 130 comptes)
- 43 537 805 \$ (17 %)

RPA-IO

- 4 régimes
- 37 569 658 \$ (15 %)

FERR et FRV

- 16 groupes (181 comptes)
- 16 855 839 \$ (7 %)

Ex-REER et Ex-CRI

- 39 groupes (956 comptes)
- 16 685 450 \$ (7 %)

RPDB

- 4 groupes (311 comptes)
- 6 168 642 \$ (2 %)

NENR

- 18 groupes (345 comptes et SL)
- 4 938 859 \$ (2 %)

CELI

- 8 groupes (88 comptes)
- 2 890 905 \$ (1 %)

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

RPDB – Régime de participation différée aux bénéfices

NENR – Non enregistré

CELI – Compte d'épargne libre d'impôt

Administration

Série conseiller au 31 décembre 2021

Actif sous gestion (10,3 % de 250 875 801 \$)

- 25 837 828 \$ (+ 1 824 143 \$ depuis le 30 juin 2021)

Nombre de comptes (4,8 % de 7 313)

- 353 (+ 2 depuis le 30 juin 2021)

Dernières nouvelles

Février 2022



Changements visuels

de la page de connexion à l'Espace client prochainement



Comment fonctionnent

les frais de gestion (comptes individuels)

Comment fonctionnent les frais ?

1. Frais de gestion de base (déduits du compte le dernier vendredi du mois)

- Dégressive selon l'actif du regroupement
 - Sur le premier 50 M\$ 0,300 %
 - Sur le deuxième 50 M\$ 0,200 %
 - Sur l'excédent de 100 M\$ 0,125 %
- Total actuel = 0,179 % depuis le 10 janvier 2022
(0,050 % est retourné au CASOM pour les frais de fonctionnement)

2. Frais de gestion des gestionnaires (déduits du compte le dernier vendredi du mois et/ou prélevés du fonds)

- Par fonds et gestionnaire variant de 0,100 % à 0,650 %
 - Exemple : Fonds indiciel d'obligations can. (BlackRock) à 0,100 % (total 0,279 %)
 - Fonds diversifié Métallos à 0,430 % (total 0,609 %)
 - Fonds Actions canadiennes Jarislowski à 0,300 % (total 0,479 %)
 - Fonds Actions mondiales (Mawer) à 0,650 % (total 0,829 %)

3. Frais d'exploitation (déduit de la valeur unitaire)

- Des fonds iA: 0,0425% (était 0,0375%) et des 3 fonds diversifiés Métallos: 0,02%
- Du fonds sous-jacent : variable

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 31 décembre 2021

(%)	Fonds Prudent	Fonds Équilibré	Fonds Audacieux
DDA	7,09	13,88	17,60
1 an	7,09	13,88	17,60
2 ans	6,48	10,86	14,21
3 ans	6,89	11,87	15,94
4 ans	6,11	9,25	11,44
5 ans	5,57	8,70	11,05
7 ans	5,21	8,08	10,10
10 ans	5,50	8,60	10,96
Depuis le 10/12/2003	5,81	7,56	8,59
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 31 décembre 2021

(%)	Étendue Portefeuille Prudent	Étendue Portefeuille Équilibré	Étendue Portefeuille Audacieux
DDA	7,09 et 13,53	7,09 et 17,60	8,09 et 19,72
1 an	7,09 et 13,53	7,09 et 17,60	8,09 et 19,72
3 ans	6,89 et 11,62	6,92 et 15,94	7,70 et 17,17
5 ans	5,49 et 8,56	5,61 et 11,05	6,16 et 11,86
10 ans	4,80 et 8,62	5,81 et 10,92	6,79 et 12,11
Frais annuel de gestion	0,607 et 0,614	0,578 et 0,614	0,583 et 0,613

À L'ORDRE DU JOUR

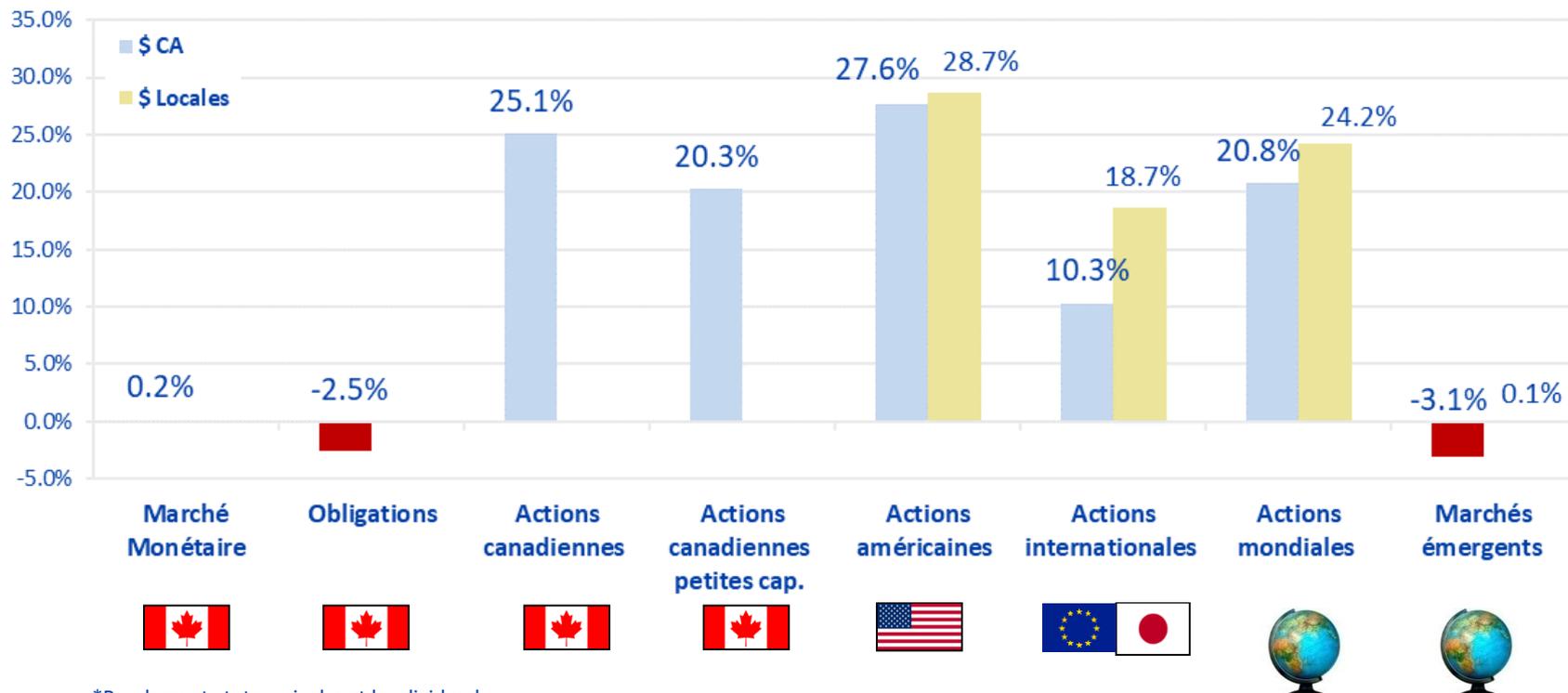


- Administration et expérience client
- Revue de la performance
- ✓ —Toile de fond économique

Performance des classes d'actifs

DDA au 31 décembre 2021*

Rendements depuis le début de l'année 2021 (12 mois)



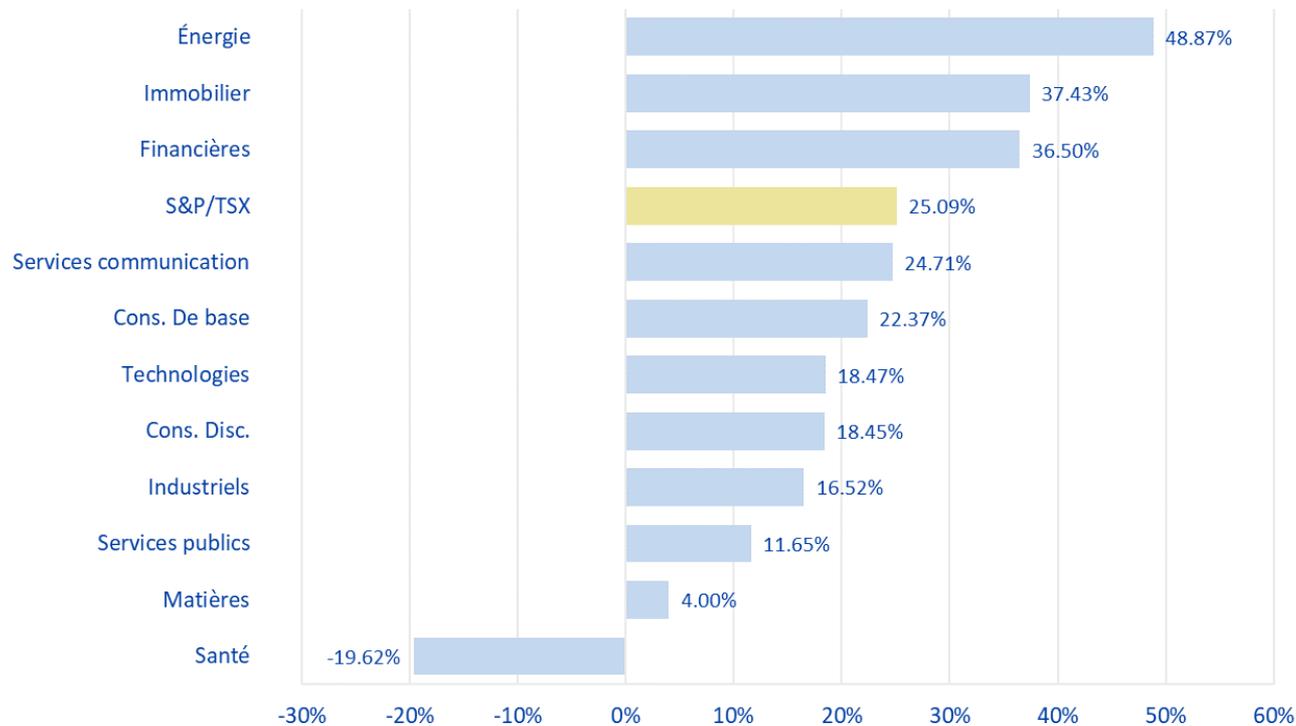
*Rendements totaux, incluant les dividendes

Rendements des secteurs du S&P/TSX

DDA au 31 décembre 2021*



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



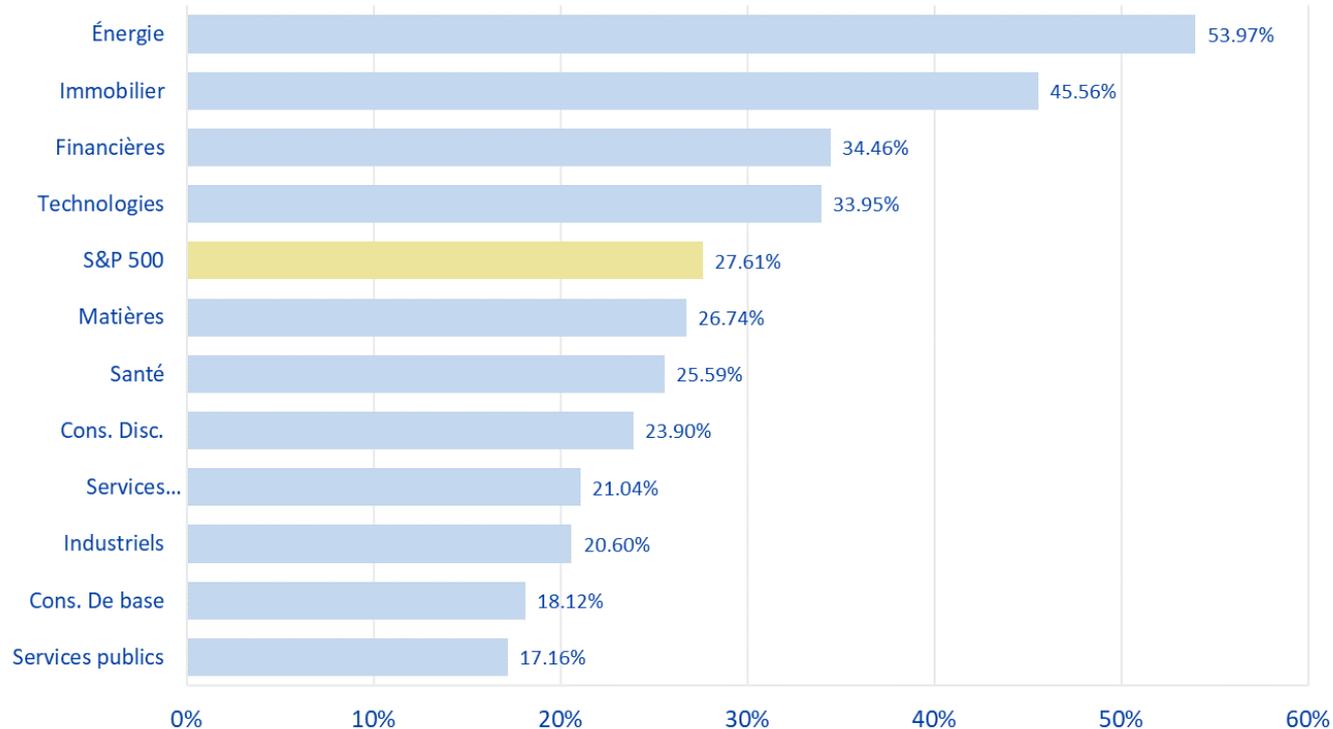
*Rendements totaux, incluant les dividendes

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

DDA au 31 décembre 2021*



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



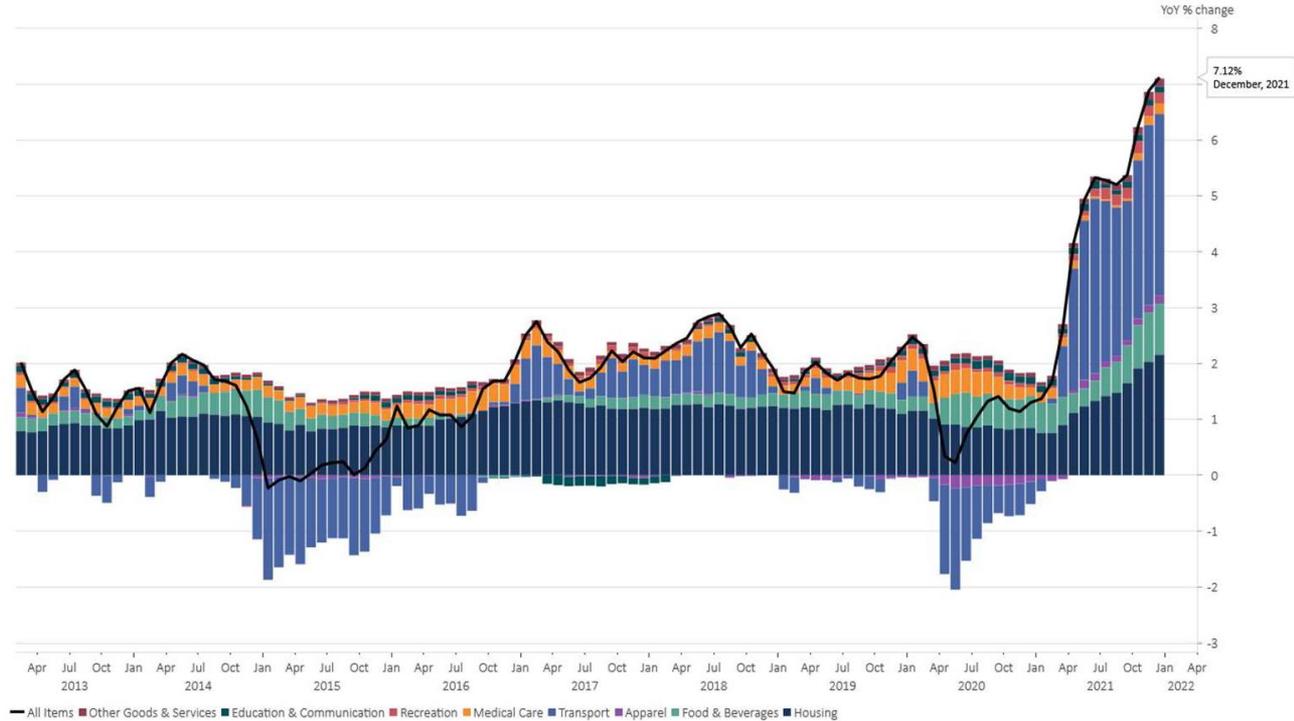
*Rendements totaux, incluant les dividendes

Inflation US

Au-dessus de 7 %, le plus haut niveau depuis 1982

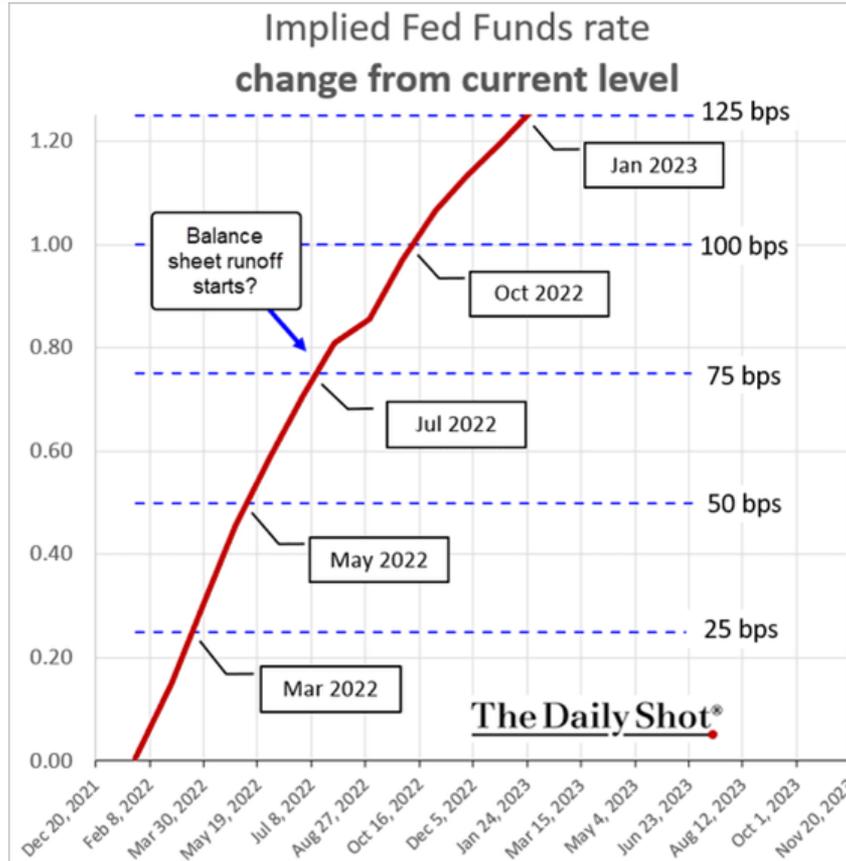
U.S.: Contributions to inflation

Source: BLS



Banque centrale américaine (Réserve fédérale)

Plusieurs hausses à venir



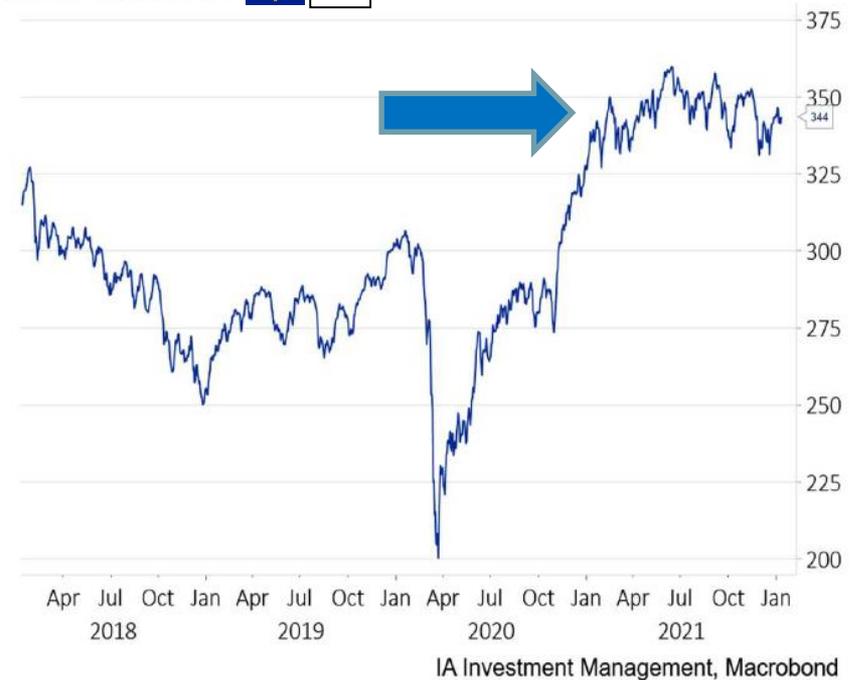
Comportement du marché boursier en 2021

“Buy the dips” sur le S&P 500, mouvement latéral pour les marchés ex-US

S&P 500 



MSCI ACWI Ex-US  

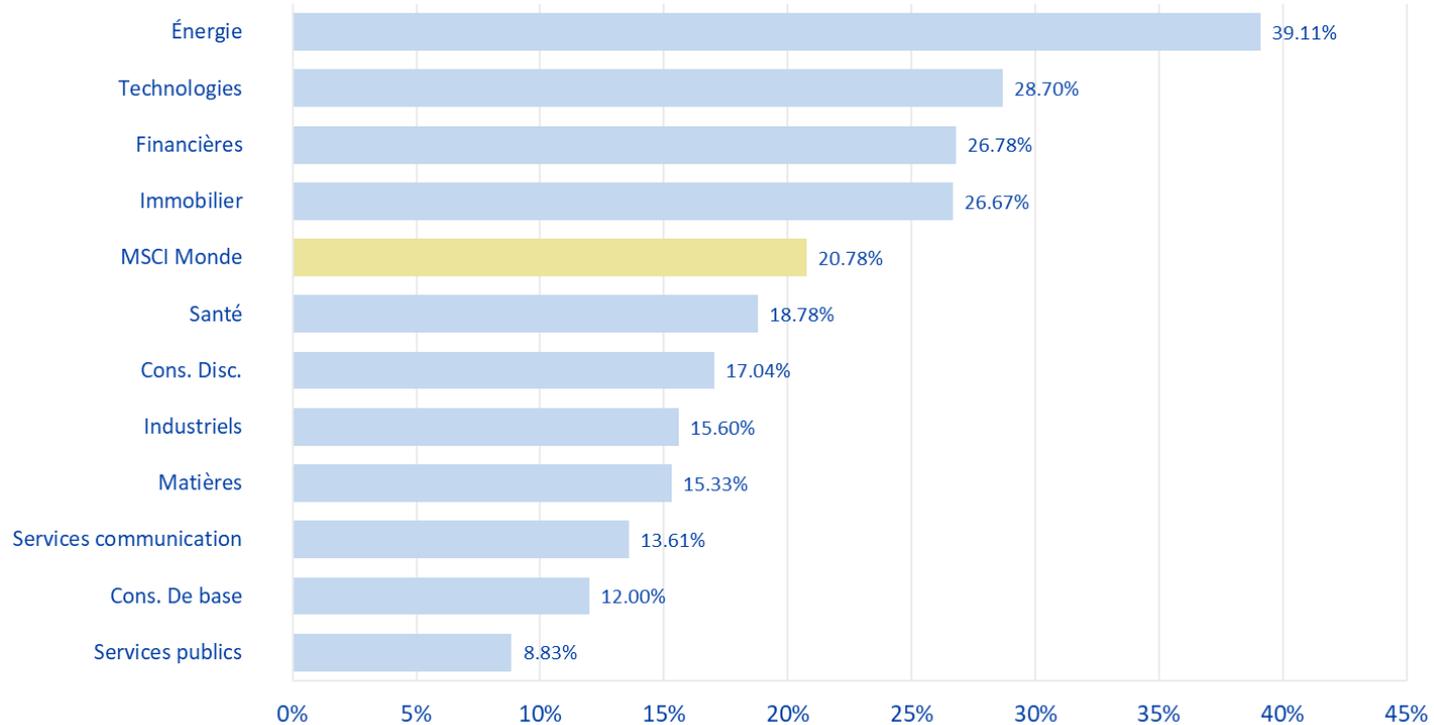


Rendements des secteurs du MSCI Monde (\$CA)

DDA au 31 décembre 2021*



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



*Rendements totaux, incluant les dividendes

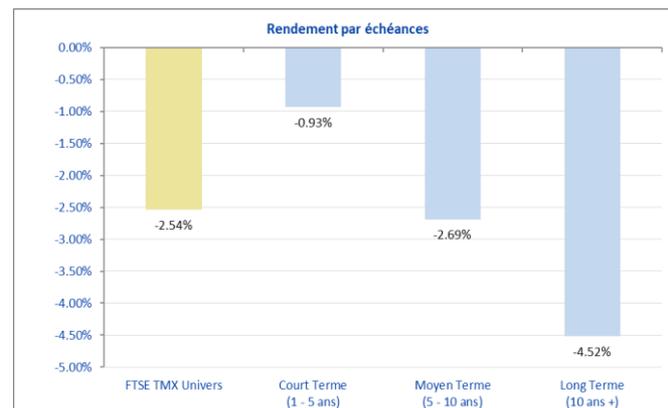
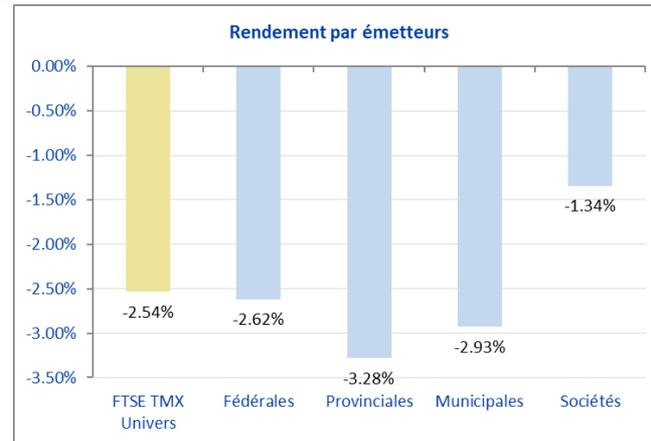
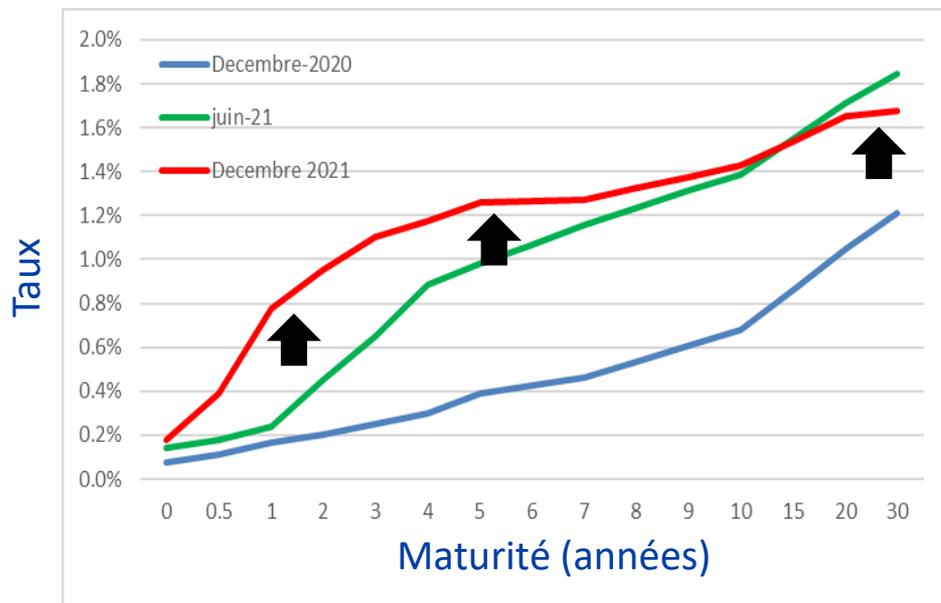
Indice Mondial MSCI – 2021

Style Valeur vs Croissance



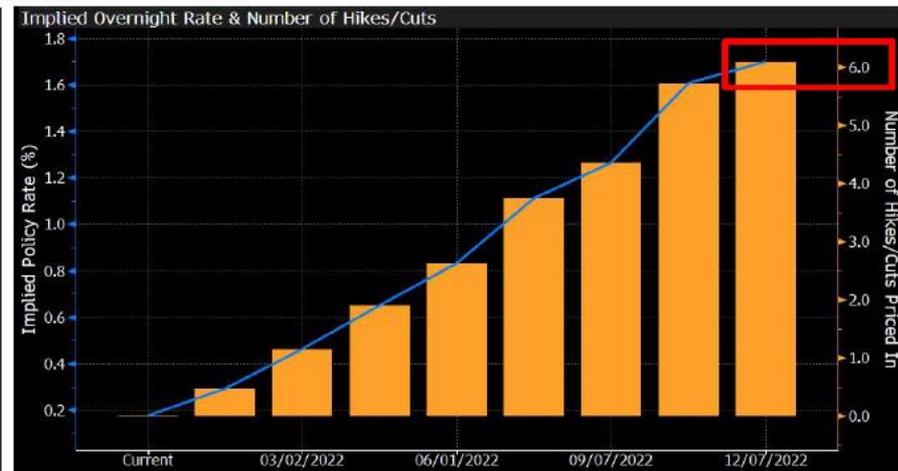
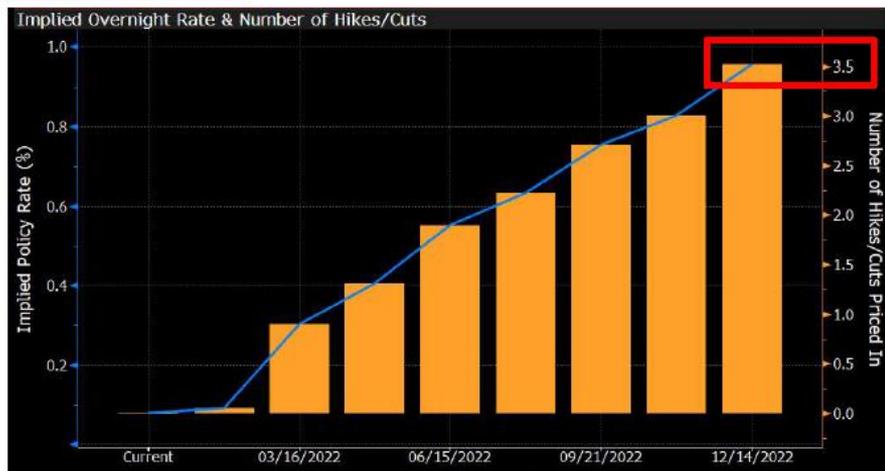
Marché obligataire canadien

DDA au 31 décembre 2021



Attendez-vous à une série de hausses de taux

Le marché s'attend à ce que la BoC soit agressive



Mois de janvier 2022 difficile*

	<i>Year-to-date</i>	
	<i>Local currency</i>	<i>In CAD</i>
Canadian Bonds (total return)		
FTSE TMX Universe	-3.04%	
FTSE TMX Long Corps	-5.86%	
	-2.54%	
Equities (total return)		
S&P/TSX	-3.07%	
S&P 500	-9.16%	-8.40%
NASDAQ	-14.65%	-13.94%
MSCI EAFE	-4.19%	-4.86%
MSCI Emerging	-3.01%	-2.41%
Other	Return YTD*	
Oil (WTI)	15.16%	

*En date du 27 janvier 2022

Suivez Sébastien McMahon sur ia.ca\économie

Particuliers Entreprises et groupes Conseillers et courtiers

IA Groupe financier

ASSURANCE ÉPARGNE ET RETRAITE PRÊT

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

Sébastien Mc Mahon vous propose des articles et des capsules vidéo qui vous garderont à l'affût de l'économie et des marchés financiers.

Suivez l'économie chaque semaine avec notre infolettre.

Courriel

J'accepte de recevoir des courriels ou d'autres messages électroniques de IA Groupe financier à propos de ses produits et services.

Catégorie: Toutes Auteur: Tous

Revue économique hebdomadaire

Emploi : avantage clair au Canada

9 octobre 2021 | Sébastien McMahon |

Sébastien McMahon

Gestionnaire de portefeuilles et économiste

A été nommé économiste en chef par intérim suite à la nomination de Clément Gignac en tant que sénateur



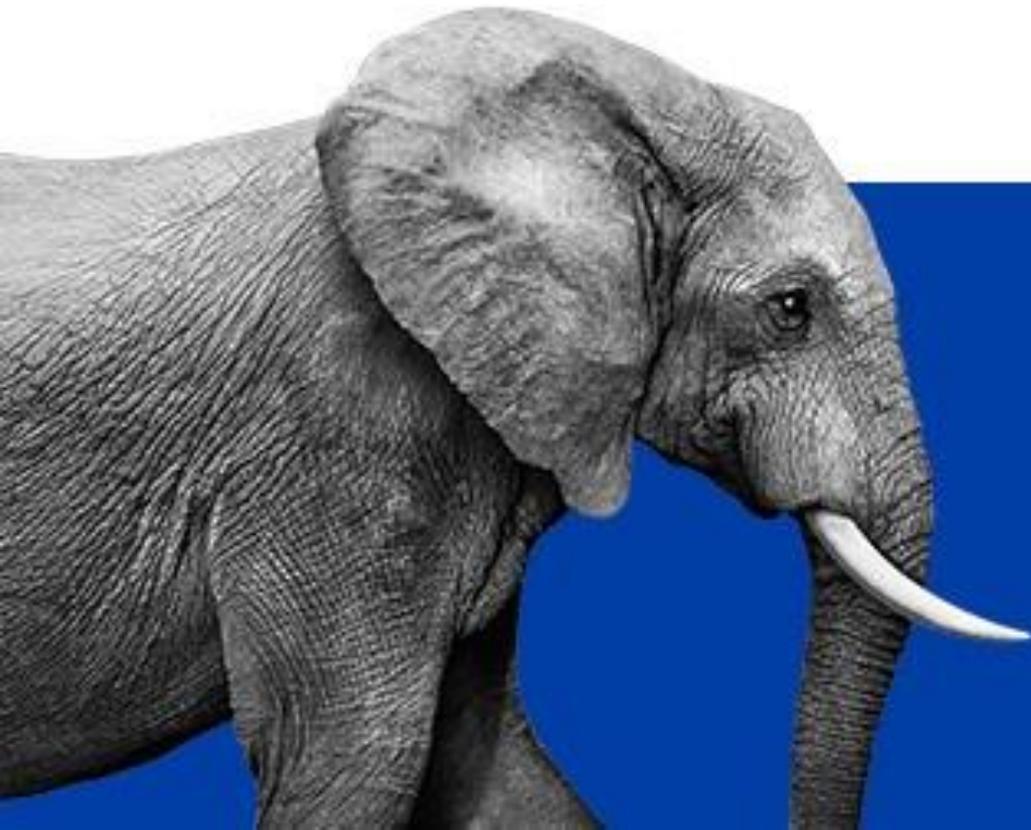
Divulgateion – autorisation

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.