

Compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie – Titres à revenu non fixe (immobilier et actions)

Excluant les anciens blocs d'affaires de la New York Life et de CrownVie

Précisions sur le compte au 30 juin 2021

Taille du compte : 11 961,0 millions \$

Proportion du total des actifs couvrant les passifs dans le compte de participation de la Canada Vie^{MC} : 27,2 %

Lignes directrices de placement

Conseillers immobiliers GWL Inc. (CIGWL) et EverWest Real Estate Investors, deux filiales en propriété exclusive de la Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, gèrent les biens immobiliers. Ensemble, ils ont 20 bureaux dans les grands centres du Canada et des États-Unis.

Placements Mackenzie gère les actions ordinaires, principalement des titres canadiens. Les placements sous-jacents dans des actions cotées en bourse sont diversifiés en fonction des caractéristiques de croissance et de revenu.

La plupart des avoirs en actions privilégiées sont gérés directement par le groupe chargé des obligations, qui est responsable des placements obligataires du compte général au Canada pour la Canada Vie.

Placements selon le gestionnaire

Gestionnaires de fonds d'actions	Valeurs des actifs (en millions de dollars)	Pourcentage de la totalité des actifs
Placements Mackenzie		
GIGWL	3 165,3 \$	26,5 %
Laketon	4 060,7 \$	33,9 %
Indexé	6,4 \$	0,1 %
CIGWL	2 877,5 \$	24,1 %
EverWest Real Estate Investors	511,3 \$	4,3 %
Gestion directe	1 339,8 \$	11,2 %
Total des titres à revenu non fixe (immobilier et actions)	11 961,0 \$	100,0 %

Composition des placements

Type de titres à revenu non fixe (immobilier et actions)	Valeurs des actifs (en millions de dollars)	Pourcentage de la totalité des actifs
Actions ordinaires	7 868,1 \$	65,8 %
Titres immobiliers et fiducies de placement immobilier (FPI)	3 816,2 \$	31,9 %
Actions non cotées en bourse	271,1 \$	2,3 %
Actions privilégiées	5,6 \$	0,0 %
Total des titres à revenu non fixe (immobilier et actions)	11 961,0 \$	100,0 %

Actions ordinaires selon le secteur

Secteur	Pourcentage
Banques	19,1 %
Énergie	9,8 %
FPI	6,5 %
Transport	5,4 %
Matériaux	5,3 %
Tous les autres secteurs	54,0 %

Principaux avoirs

	Pourcentage des avoirs en actions ordinaires	Pourcentage du total des actifs du compte de participation couvrant les passifs
Banque Royale du Canada	6,3 %	1,2 %
La Banque Toronto-Dominion	5,3 %	1,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,0 %	0,6 %
Banque de Montréal	2,8 %	0,5 %
Brookfield Asset Management Inc.	2,7 %	0,5 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5 %	0,5 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,2 %	0,4 %
Corporation TC Énergie	2,1 %	0,4 %
Canadian Natural Resources Ltd	2,0 %	0,4 %
Suncor Énergie Inc.	2,0 %	0,4 %
Total des principaux avoirs	30,9 %	5,9 %

À noter :

- Les valeurs des actifs sont fondées sur les Normes internationales d'information financière (IFRS) établies par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2011.
- Il est possible que, dans le présent rapport, les totaux ne correspondent pas à 100 % étant donné que les chiffres sont arrondis.
- Les actifs couvrant les passifs du bloc ouvert de la Canada Vie sont mis en commun avec les actifs couvrant les passifs du bloc fermé (toutes les polices de la Canada Vie établies avant la démutualisation de la Canada Vie le 5 novembre 1999). Les valeurs des actifs indiquées correspondent à des répartitions approximatives et sont fournies à titre de référence seulement. Elles sont fondées sur les actifs investis couvrant les passifs uniquement et elles n'incluent pas les actifs couvrant l'excédent.

Moyenne historique des rendements sur un an	31 décembre 2020
Titres à revenu non fixe (immobilier et actions)	2,7 %
Indice de rendement total composé S&P/TSX	5,6 %
Certificats de placement garanti (CPG) de 5 ans	1,3 %

Tous les rendements annuels moyens historiques sont des moyennes géométriques.

À noter :

- Les données relatives au rendement sont fournies à titre indicatif seulement et font état du rendement passé, lequel n'est pas nécessairement une indication du rendement futur.
- Le rendement des actions du compte de participation reflète le rendement des actifs en actions couvrant les passifs et l'excédent, après déduction des frais de placement. Le rendement des actions du compte de participation est calculé conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) établies par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2011.
- Le rendement des actions ordinaires est évalué selon la valeur du marché, c'est-à-dire qu'il n'est pas nivelé. Depuis l'adoption des IFRS, le 1^{er} janvier 2011, le rendement des titres immobiliers est aussi évalué selon la valeur du marché. Le rendement des actions contribue aux résultats globaux du compte total de participation au chapitre des placements.
- Le rendement de l'indice de rendement total composé S&P/TSX comprend le réinvestissement des dividendes. © TSX, 2021
- TSX Inc. Tous droits réservés.
- Le rendement des CPG de cinq ans correspond au rendement nominal jusqu'à l'échéance. Source : Statistique Canada, CANSIM tableau 176-0043, série V122526 (site Web de Statistique Canada), 19 février 2021. Pour chaque année civile, la moyenne des taux mensuels des CPG a été utilisée.