

Compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie – avoirs en actions



Excluant les anciens blocs d'affaires fermés de la New York Life, de CrownVie et le bloc d'affaires fermé de la Canada Vie

Précisions sur le compte au 31 mars 2020

Volume du portefeuille : 7 882,4 millions de dollars

Proportion de la totalité des actifs dans le compte de participation de la Canada Vie^{MC} : 19,3 %

Lignes directrices de placement

Conseillers immobiliers GWL inc. (CIGWL), une filiale en propriété exclusive de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, gère nos biens immobiliers. Elle a huit bureaux dans les grands centres canadiens.

GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC) gère nos actions ordinaires. Les divisions des placements de GLC – Gestion d'investissements GWL (GIGWL) et Gestion d'investissements Laketon (Laketon) – diversifient les portefeuilles d'actions en fonction de caractéristiques de croissance et de revenu. Chaque division utilise ses propres style, processus et philosophie de placement. Les fonds constituent des portefeuilles diversifiés d'actions émises dans le public, principalement canadiennes.

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	En millions de dollars	En pourcentage
Gestionnaires de fonds d'actions		
GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée		
GIGWL	2 505,5 \$	31,8 %
Laketon	2 913,8 \$	37,0 %
Indexé	4,4 \$	0,1 %
CIGWL	2 335,2 \$	29,6 %
EverWest Real Estate Investors	98,9 \$	1,3 %
Gestion directe	24,6 \$	0,3 %
Total des actifs investis dans des actions	7 882,4 \$	100,0 %

Composition de l'actif	En millions de dollars	En pourcentage
Type d'action		
Actions ordinaires	5 089,3 \$	64,6 %
Immobilier	2 727,4 \$	34,6 %
Actions non cotées en Bourse	62,2 \$	0,8 %
Actions privilégiées	3,5 \$	0,0 %
Total des actions	7 882,4 \$	100,0 %

Compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie – avoirs en actions

Excluant les anciens blocs d'affaires fermés de la New York Life, de CrownVie et le bloc d'affaires fermé de la Canada Vie

Actions ordinaires selon le secteur

Secteur	En pourcentage
Banques	22,7 %
Énergie	10,2 %
Sociétés de placement immobilier	9,3 %
Transport	6,4 %
Télécommunications	6,4 %
Tous les autres secteurs	45,1 %

Principaux avoirs	Pourcentage des avoirs en actions ordinaires	Pourcentage de la totalité des actifs du compte de participation
Banque Toronto-Dominion	7,1 %	0,9 %
Banque Royale du Canada	7,0 %	0,9 %
Banque de Nouvelle-Écosse	4,1 %	0,5 %
Brookfield Asset Management Inc.	3,6 %	0,5 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,3 %	0,4 %
Enbridge Gas Distribution Inc.	3,0 %	0,4 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	3,0 %	0,4 %
Banque de Montréal	2,7 %	0,4 %
TC Énergie Corporation	2,5 %	0,3 %
Rogers Communications	2,5 %	0,3 %
Total des principaux avoirs	38,7 %	5,1 %

À noter :

- Les valeurs des actifs sont fondées sur les Normes internationales d'information financière (IFRS) établies par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) et 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 combiné 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.