

Message de la présidente du conseil d'administration

Le secteur canadien des fonds d'investissement a continué de bien servir les investisseurs tout au long de la pandémie mondiale, qui en est maintenant à sa deuxième année. L'IFIC a également continué de soutenir et de défendre efficacement notre secteur, qui continue de changer à un rythme rapide. Je suis heureuse de constater les progrès accomplis par l'IFIC dans ses efforts pour communiquer avec ses membres de nouvelles façons et continuer de relever d'importants défis sectoriels.

Au cours de la dernière année, l'IFIC a pris un certain nombre d'initiatives pour améliorer l'expérience de ses membres. Un nouveau bulletin trimestriel à l'intention des membres a été lancé au printemps : *IFICConnect* présente un examen approfondi des activités de l'IFIC au cours du trimestre précédent et de ce que nous réserve l'avenir. L'IFIC a également procédé à une refonte de son bulletin *Weekly Update* à l'intention des membres.

Au cœur de la pandémie mondiale, l'IFIC a organisé ses événements phares dans un environnement virtuel. Ceux-ci comprennent le *IFIC Annual Leadership Conference*, Colloque de conformité du CFIQ, *IFIC Operations Day* et le webinaire *Power Golf*, une version du tournoi de golf annuel. Le format virtuel de ces événements a permis aux membres de partout au Canada d'assister aux excellentes séances, qui ont attiré un nombre record de participants. Un webinaire à l'intention des membres de l'Alberta a également eu lieu dans le but de rejoindre les membres actuels et potentiels de l'Alberta.

L'IFIC continue de fournir d'importants renseignements fondés sur des recherches sur le secteur des fonds d'investissement au moyen de deux rapports annuels. Le sondage auprès des investisseurs Pollara, qui comprenait pour la première fois un volet sur l'investissement responsable, suit les attitudes, les attentes et les comportements des investisseurs canadiens depuis 2006. Le rapport annuel sur les fonds d'investissement 2020 fournit également des données sommaires sur les ventes et l'actif géré annuels des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse.

Je souhaite remercier le président et chef de la direction de l'IFIC, Paul Bourque, pour son leadership dévoué et son engagement continu à veiller à ce que les points de vue du secteur soient pris en compte dans les décisions politiques importantes. Les efforts de Paul ont eu une incidence très positive sur la réputation de l'IFIC et du secteur auprès des principales parties prenantes.

Alors que mon mandat à titre de présidente du conseil d'administration de l'IFIC tire à sa fin, j'aimerais remercier mes collègues membres du conseil et les bénévoles des comités pour leur contribution tout au long de l'année. Je souhaite également tout le succès possible à notre nouveau président, Rick Headrick, qui entreprend son mandat. Enfin, je tiens à remercier le personnel dévoué de l'IFIC pour son travail acharné et son engagement tout au long de cette autre année difficile.

Cordialement,



Carol Lynde
Présidente du conseil d'administration

Message du président et chef de la direction

Tandis que la pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur la vie des Canadiens, le secteur des fonds d'investissement s'est adapté efficacement afin de répondre aux besoins changeants des investisseurs en cette période d'incertitude. Tout au long de ces temps difficiles, l'IFIC a maintenu sa détermination à régler les problèmes qui touchent ses membres et les investisseurs qu'ils servent.

Au cours de la dernière année, l'IFIC s'est employé à promouvoir d'importantes initiatives en matière de politique.

J'aimerais souligner une réalisation importante : l'IFIC a entrepris une vaste campagne de sensibilisation pour s'assurer que les points de vue de l'industrie sur la consultation sur le cadre de réglementation des organismes nationaux d'autoréglementation (OAR) aux ACVM étaient bien compris par les ACVM et d'autres parties prenantes. Le résultat final de cette consultation a une incidence directe et unique sur le secteur des fonds d'investissement, et le mémoire présenté par l'IFIC a fourni un point de vue important sur les questions que cette consultation visait à aborder. L'IFIC a rencontré les présidents des ACVM dans presque toutes les provinces, ainsi que des représentants du gouvernement de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta pour leur faire part de l'appui ferme du secteur au modèle d'autoréglementation et de la nécessité d'un OAR unique à l'échelle nationale. Nous avons accueilli favorablement la récente décision des ACVM de procéder à la consolidation de l'OCRCVM et de l'ACCFM afin de créer un nouvel OAR amélioré à l'échelle nationale, et le secteur est prêt à contribuer à ces efforts.

Tandis que la demande de produits de placement responsable continue de croître, l'IFIC continue de préconiser des normes plus claires pour la désignation et la classification des produits. Au cours de la dernière année, nous avons soumis deux mémoires au CFA Institute en réponse à son appel à consultation sur les normes de communication de l'information en matière de facteurs ESG pour les produits de placement, et nous avons recommandé des directives supplémentaires pour aider les investisseurs à prendre des décisions.

Les travaux se poursuivent également pour définir les enjeux relatifs à la mise en œuvre de l'interdiction des commissions de suivi dans le canal de distribution qui se limitent à l'exécution des ordres. En plus de rencontrer régulièrement les ACVM, l'IFIC et l'ACCVM dirigent un comité mixte pour aider les membres à mettre en œuvre les changements avant la date limite de juin 2022.

L'IFIC a également collaboré étroitement avec les organismes de réglementation provinciaux et les organismes d'autoréglementation sur un certain nombre de sujets importants touchant le secteur des fonds d'investissement, notamment la réduction du fardeau réglementaire, la réforme des titres et la mise en œuvre des réformes axées sur le client.

Le document Revue de l'année, ci-joint, décrit nos initiatives de la dernière année. Nous sommes fiers des réalisations de notre équipe et je tiens à remercier le personnel de l'IFIC pour son engagement et son excellent travail.

L'IFIC remercie les membres de son conseil d'administration et les bénévoles des comités pour leur participation et leur contribution continues. J'aimerais également exprimer ma gratitude à Carol Lynde, qui termine son mandat de présidente du conseil. Nous avons grandement apprécié son leadership au cours des deux dernières années.

Cordialement,



Paul C. Bourque, c. r., IAS.A
Président et chef de la direction

Revue de l'année de l'IFIC

Août 2020 à juillet 2021

- Soumission de politique
- Recherches
- Évènement
- Nouveau membre de l'IFIC ou affilié
- Outil ou initiative de l'IFIC
- Initiative de l'IFSE
- Représentation de l'IFIC

2020

août

31

Protection des renseignements personnels (CFIQ) Gouvernement du Québec

septembre

1

Annnonce des nominations au conseil du CFIQ

2

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Protéger les investisseurs âgés grâce à un cadre réglementaire sûr (en anglais seulement)

10

Assemblée générale annuelle de l'IFIC

11

Rapport de consultation du Groupe de travail sur la modernisation des marchés financiers (en anglais seulement) Groupe de travail sur la modernisation des marchés financiers

11

Webinaire : Revue de l'année de l'IFIC avec le président et chef de la direction de l'IFIC (en anglais seulement)

21

Annual Leadership Conference de l'IFIC

21

Sondage auprès des investisseurs (Pollara)

23

Assemblée annuelle du CFIQ

29

Document de consultation de l'ACFM sur les transferts de comptes (en anglais seulement) ACFM

octobre

8

Webinaire : Sondage de 2020 sur les fonds communs de placement et les FNB canadiens (en anglais seulement)

13

Rencontre du CFIQ avec le ministère des Finances du Québec

23

Cadre de consultation des OAR (en anglais seulement) ACVM

27

Normes de communication de l'information en matière de facteurs ESG pour les produits de placement (en anglais seulement) Institut CFA

28

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Comment les investisseurs réagissent-ils à la meilleure présentation de l'information? (en anglais seulement)

29

Rencontre de l'IFIC avec l'ACFM au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

novembre

2

Webinaire : Réponse de l'IFIC à la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR (en anglais seulement)

3

Rencontre de l'IFIC avec l'OCRCVM au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

6

Rencontre de l'IFIC avec l'ASC au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

6

Rencontre de l'IFIC avec la FCAA au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

9

Rencontre de l'IFIC avec la Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

12

Protection du titre des professionnels des finances (en anglais seulement) ARSF

13

Rencontre de l'IFIC avec le président de CFCFS au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

16

Rencontre de l'IFIC avec MSC au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

16

Webinaire : Cybersécurité (IIFA)

18

Rencontre de l'IFIC avec la CVMNB au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

20

Rencontre de l'IFIC avec la CVMO au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

23

Biens non réclamés (en anglais seulement) FCNB

23

Rencontre de l'IFIC avec l'Alberta Treasury Board and Finance au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

24

Rencontre de l'IFIC avec l'AMF au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

24

Rencontre du CFIQ avec l'AMF sur les mises à jour réglementaires

26

Rencontre de l'IFIC avec la BCSC au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

27

Rencontre de l'IFIC avec le Ministère des Finances de l'Ontario au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

décembre

2

Rencontre de l'IFIC avec le comité des fonds d'investissement des ACVM

4

Premier guide sur les meilleures pratiques de traitement des 60 premiers jours (en anglais seulement)

7

Rencontre de l'IFIC avec le Ministry of Finance de la Colombie-Britannique au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

7

Rencontre du CFIQ avec Revenu Québec sur les biens non réclamés

8

Rencontre de l'IFIC avec le ministère des Finances du Québec au sujet de la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

9

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Pourquoi le Canada a besoin d'un seul OAR (en anglais seulement)

10

Cadre d'investissement responsable CIFS

2021

janvier

14

Activité des chefs de la direction membres de l'IFIC

14

L'IFIC accueille un nouveau membre : J.P. Morgan

14

L'IFIC accueille un nouveau membre – Gestion mondiale d'actifs CI

15

Rencontre de l'IFIC avec Revenu Québec sur les réformes axées sur le client

18

Réformes axées sur le client ACFM

26

Rapport de l'IFIC sur les fonds d'investissement pour 2020

février

10

Webinaire : Rapport de l'IFIC sur les fonds d'investissement pour 2020

11

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Les investisseurs canadiens continuent de faire fructifier leur patrimoine au moyen de fonds d'investissement (en anglais seulement)

12

Lancement du cours : Investir dans des organismes de placement collectif alternatifs et des fonds de couverture

mars

24

Autorisation d'opérations limitée (en anglais seulement) ACFM

31

Consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR (Forum des OAR du secteur des placements) (en anglais seulement) ACVM

avril

8

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Une période historique de réforme de la réglementation (en anglais seulement)

13

Webinaire sur le mémoire relatif au forum des OAR du secteur des placements (en anglais seulement)

14

Lancement du bulletin IFICConnect

14

Rencontre du CFIQ avec Revenu Québec sur les biens non réclamés

27

Colloque de conformité du CFIQ

mai

5

Déclaration des activités externes ACVM

5

Rencontre du CFIQ avec Revenu Québec sur les biens non réclamés ACVM

11

Operations Day de l'IFIC (en anglais seulement)

20

Lettre au ministre des Finances de l'Ontario et à la CVMO sur la réduction, de 90 à 60 jours, de la période de consultation minimale pour l'établissement d'une règle

27

Table ronde du CFIQ avec l'AMF sur le traitement des plaintes

juin

2

Prix du champion de la littérature financière de l'IFSE

2

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Les arguments en faveur du maintien de notre système réglementaire national actuel

10

Forum conjoint des autorités de réglementation des marchés financiers

14

Activité pour les membres de l'Alberta

15

Lettre au gouvernement du Manitoba sur la désignation des bénéficiaires par voie

16

15^e symposium annuel sur la fiscalité

18

Lettre à la FCNB relative aux biens non réclamés

juillet

14

Cours de Power Golf de l'IFIC (en anglais seulement)

14

Document de consultation sur les normes de communication de l'information en matière de facteurs ESG pour les produits de placement Institut CFA

28

Articles réservés aux collaborateurs (Investment Executive) : Désignation des bénéficiaires par voie électronique