

Points saillants du T2

30 juin : John Hancock Mutual Funds termine le trimestre avec 21 fonds notés quatre ou cinq étoiles, compte tenu des frais et compte non tenu des frais. (Source : Morningstar, Inc.)¹

30 juin : John Hancock Financial Network lance un programme complet visant à aider les conseillers financiers sur le marché de la planification de la retraite.

29 juin : John Hancock Annuities améliore la garantie de retraits viagers.

28 juin : Le groupe John Hancock Retirement Income & Rollover Solutions lance les services de regroupement d'actif pour aider les participants des régimes 401(k) qui désirent regrouper leurs comptes de retraite au sein de leur régime de retraite admissible de John Hancock.

14 juin : John Hancock Annuities remporte deux prix pour le programme d'information aux clients Retirement Talk®.

9 juin : John Hancock Life Insurance lance un nouveau produit d'assurance vie universelle sur deux têtes.

9 mai : John Hancock Asset Management nomme de nouvelles équipes de gestionnaires pour trois de ses portefeuilles.

20 avril : John Hancock dévoile les résultats de son étude de 2011 sur les coûts des soins de longue durée, selon laquelle ces coûts ont continué de croître, mais dans une moindre mesure que les autres produits et services.

Capacité de règlement et notes de solidité financière élevées⁶

AA-	Standard & Poor's (4 ^e note sur 21) – Très grande solidité au chapitre de la sécurité financière
A1	Moody's (5 ^e note sur 21) – Bonne solidité financière
A+	A.M. Best (2 ^e note sur 15) – Capacité supérieure à remplir les obligations courantes
AA-	Fitch Ratings (4 ^e note sur 21) – Très grande capacité à remplir les obligations à l'égard des contrats et envers leurs titulaires

NOTA : Tous les montants figurant dans la fiche de renseignements sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

NOTES DE BAS DE PAGE : (1) Pour chaque fonds existant depuis au moins trois ans, Morningstar calcule une note fondée sur le rendement rajusté en fonction du risque, qui tient compte des fluctuations du rendement mensuel (y compris l'incidence des frais d'entrée, des frais de sortie et des frais de rachat), souligne les baisses et récompense la constance des rendements. La première tranche de 10 % des fonds reçoit cinq étoiles, la tranche de 22,5 % suivante reçoit 4 étoiles, celle de 35 % qui suit reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et les fonds se classant dans la dernière tranche de 10 % reçoivent une étoile. La note générale que Morningstar accorde à un fonds découle d'une moyenne pondérée de son rendement sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant) mesuré selon les critères de Morningstar. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. La note générale tient compte de l'incidence des frais d'entrée, des frais de sortie et des frais de rachat, tandis que la note « frais exclus » (Load Waived) n'en tient pas compte. La note « frais exclus » (Load Waived) des actions de catégorie A est destinée uniquement aux investisseurs qui n'ont pas à payer de frais d'entrée. • • (2) La Division américaine (John Hancock) se compose des secteurs Assurance – É.-U. et Gestion de patrimoine – É.-U. Le secteur Assurance – É.-U., qui comprend les activités de JH Life et de JH Long-Term Care, offre des produits d'assurance vie axés sur la protection financière et la capitalisation, ainsi que des produits et services d'assurance soins de longue durée sur des marchés sélectionnés. Le secteur Gestion de patrimoine – É.-U., qui comprend les activités de JH Retirement Plan Services, de JH Variable Annuities, de JH Mutual Funds et de JH Fixed Products, offre à sa clientèle une gamme variée de produits et services de gestion de patrimoine adaptés à leurs besoins personnels, familiaux et commerciaux. Aux États-Unis, les produits d'assurance soins de longue durée, d'assurance vie et de rente sont offerts par les sociétés John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) (non autorisée dans l'État de New York), John Hancock Life Insurance Company of New York et John Hancock Life & Health Insurance Company. Les produits de placement sont offerts par John Hancock Distributors, LLC et John Hancock Funds LLC. • • (3) Chadwick Martin and Bailey, 2007 • • (4) Étude de marché de Yankelovich, Inc. (2004) • • (5) Les données des régimes 401(k) se fondent sur les régimes souscrits auprès des sociétés d'assurance, des sociétés de fonds communs de placement et des banques (2011 CFO Magazine 401(k) Provider Guide Study, mai 2011); celles de l'assurance vie variable et l'assurance vie en général se fondent sur le total des primes périodiques, 10 % des primes uniques et 10 % des primes excédentaires (LIMRA, 31 mars 2011, DDA); celles de l'assurance SLD individuelle se fondent sur les nouvelles souscriptions (LIMRA, 31 mars 2011); les rentes à capital fixe comprennent les rentes rajustées à la valeur du marché, les règlements échelonnés et les rentes immédiates à prime unique, et excluent les rentes indicelles et rajustées à la valeur comptable (LIMRA, 31 mars 2011); les données des fonds communs se fondent sur les nouveaux capitaux nets, qui sont calculés en incluant seulement les fonds de John Hancock à capital variable à long terme destinés aux particuliers, exclusion faite des fonds du marché monétaire, et ne couvrent que les actions des catégories A, B, C et I (Strategic Insight Simfund, 31 mars 2011, DDA); celles des régimes d'épargne-études se fondent sur les régimes 529 offerts par des conseillers, par actif (FRC, 31 mars 2011); et celles des rentes à capital variable se fondent sur les souscriptions dans le secteur des courtiers non exclusifs (VARDS, 31 mars 2011, DDA). • • (6) Les principales filiales en exploitation de la Société Financière Manuvie, soit La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, John Hancock Life Insurance Company (USA), John Hancock Life & Health Insurance Company et John Hancock Life Insurance Company of New York, possédaient en date du 29 juillet 2011 une capacité de règlement et des notes de solidité financière élevées. À noter que la capacité de règlement et les notes de solidité financière peuvent changer. Elles ne sont ni une évaluation ni une recommandation de produits en particulier, et ne sont pas une évaluation du rendement de ces produits, de la valeur des sommes placées dans ces produits à leur retrait, ni des titres en portefeuille.

Chef de file mondial

John Hancock Financial Services est une division de la Société Financière Manuvie, chef de file canadien des services financiers qui compte des millions de clients dans 22 pays et territoires. La Financière Manuvie est la douzième société d'assurance vie en importance au monde et la troisième en Amérique du Nord, selon la capitalisation boursière. (Source pour les classements : Thomson Reuters 31/07/11)

Résultats financiers

- Pour le trimestre clos le 30 juin 2011, la Division américaine, exploitée sous le nom de John Hancock (« John Hancock »)², a enregistré un résultat attribué aux actionnaires de 443 millions de dollars.
- Le total des primes et dépôts attribuables à John Hancock pour le trimestre a été de 8,9 milliards de dollars, soit 51 % du total des primes et dépôts de Manuvie.
- Les fonds gérés par John Hancock s'élevaient à 273,6 milliards de dollars, ce qui représentait 55 % du total des fonds gérés par Manuvie et ses filiales au 30 juin 2011.

Position dominante sur le marché

- John Hancock est l'une des marques les plus connues des consommateurs américains avec un taux de notoriété de 94 %.³
- John Hancock propose des solutions qui répondent à huit des dix principales préoccupations financières des consommateurs, dont la planification de la retraite, le coût des soins de santé, l'épuisement prématuré de l'épargne et la sécurité financière à la retraite.⁴
- Classements de John Hancock sur le marché américain⁵ :

1 ^{er} – Régimes 401(k) PME	5 ^e – Fonds communs de placement
2 ^e – Assurance vie à capital variable	6 ^e – Régimes d'épargne-études
2 ^e – Assurance SLD individuelle	7 ^e – Assurance vie en général
3 ^e – Rentes à capital fixe	13 ^e – Rentes variables