

Depuis la fusion de John Hancock Financial Services, Inc. et de la Société Financière Manuvie (la SFM ou Financière Manuvie), le 28 avril 2004, le cours de l'action de la Financière Manuvie a progressé plus rapidement que l'indice S&P 500 et l'indice S&P vie et maladie.

	Action de la SFM à la NYSE <sup>1</sup>		S&P 500		Indice S&P vie et maladie	
Date	Clôture		Clôture		Clôture	
28 avril 2004	18,55 \$		1 122,41 \$		203,87 \$	
<b>31 juillet 2009</b>	<b>24,31 \$</b>	<b>+31,1 %</b>	<b>987,48 \$</b>	<b>-12,0 %</b>	<b>179,23 \$</b>	<b>-12,1 %</b>

#### Chef de file mondial

- La Financière Manuvie est la troisième société d'assurance vie en importance au monde et la première en Amérique du Nord, selon la capitalisation boursière. (Source : Thomson Reuters, 31 juillet 2009)
- Les sociétés de la Financière Manuvie comptent environ 24 000 employés répartis dans le monde entier, dont **approximativement 4 000 à Boston, au Massachusetts.**
- La Financière Manuvie exerce ses activités dans **22 pays et territoires.**

#### Résultats financiers

- Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2009, la Division américaine exploitée sous le nom de John Hancock<sup>2</sup> (John Hancock) a enregistré un bénéfice de 788 millions de dollars, soit 52 % du bénéfice total attribuable aux actionnaires de la Financière Manuvie, chiffré à 1,5 milliard de dollars.
- Le total des primes et dépôts du trimestre provenant de John Hancock a été de 8,5 milliards de dollars, soit 52 % du total des primes et dépôts de la Financière Manuvie, qui a atteint 16,5 milliards de dollars.
- Les fonds gérés par John Hancock se sont chiffrés à 204,9 milliards de dollars, soit 57 % des 362,0 milliards de dollars en fonds gérés par Manuvie et ses filiales au 30 juin 2009.

#### Position dominante sur le marché

- 96 % des consommateurs américains connaissent la marque John Hancock dans le secteur des services financiers<sup>3</sup>.
- John Hancock offre des solutions à 8 des 10 principales préoccupations financières des consommateurs, dont épargner en vue de la retraite, acquitter les frais médicaux, disposer de moyens suffisants leur vie durant et assurer la sécurité financière à la retraite.<sup>5</sup>

#### 10 principaux assureurs au monde, en ordre de capitalisation boursière au 31 juillet 2009

Rang		G\$
1	China Life	122,6 \$
2	AXA	43,9 \$
3	Manuvie (y compris John Hancock) <sup>2</sup>	39,0 \$
4	Generali	33,2 \$
5	MetLife	27,8 \$
6	ING	26,3 \$
7	La Great-West	22,6 \$
8	Prudential Financial	20,2 \$
9	Sun Life	19,1 \$
10	Prudential PLC	18,8 \$

Source : Thomson Reuters, 31 juillet 2009

#### Place concurrentielle aux États-Unis<sup>4</sup>

1 <sup>re</sup> – Assurance vie réversible	2 <sup>e</sup> – Assurance vie à capital variable
1 <sup>re</sup> – Assurance soins de longue durée collective	2 <sup>e</sup> – Rentes variables
1 <sup>re</sup> – Assurance soins de longue durée individuelle	4 <sup>e</sup> – Régimes d'épargne-études
1 <sup>re</sup> – Régimes 401(k) PME	8 <sup>e</sup> – Rentes fixes
2 <sup>e</sup> – Assurance vie en général	22 <sup>e</sup> – Fonds communs
2 <sup>e</sup> – Assurance vie universelle	

#### Notes accordées pour la solidité financière parmi les meilleures du secteur<sup>6</sup>

- AA+** Standard & Poor's (2<sup>e</sup> de 21 notes) – Très grande solidité au chapitre de la sécurité financière
- Aa3** Moody's (4<sup>e</sup> de 21 notes) – Excellente sécurité financière
- A+** A.M. Best (2<sup>e</sup> de 15 notes) – Capacité supérieure à remplir les obligations courantes
- AA** Fitch Ratings (3<sup>e</sup> de 21 notes) – Très grande capacité à remplir les obligations à l'égard des contrats et envers leurs titulaires.

<sup>1</sup> Tous les montants figurant dans la présente fiche de renseignements sont exprimés en dollars américains.

<sup>2</sup> 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, JH Variable Annuities, JH Mutual Funds et 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 Insurance Company. Les produits de placement sont offerts par John Hancock Distributors, LLC et John Hancock Funds LLC.

<sup>3</sup> Chadwick Martin and Bailey, 2007

<sup>4</sup> Les données présentées pour l'assurance vie réversible, l'assurance en général, l'assurance vie universelle et l'assurance vie à capital variable se fondent sur le total des primes périodiques, 10 % des primes uniques et 10 % des primes excédentaires (LIMRA, 2009-06-30, DDA); celles de l'assurance soins de longue durée collective se fondent sur les nouvelles souscriptions (LIMRA, 2008-12-31); celles de l'assurance soins de longue durée individuelle se fondent sur les nouvelles souscriptions (LIMRA, 2009-03-31); celles 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 (2009 CFO Magazine 401(k) Provider Guide Study, mai 2009); celles des rentes variables se fondent sur les souscriptions dans le secteur des courtiers non exclusifs (VARDS, 2009-03-31, DDA); celles des régimes d'épargne-études se fondent sur les régimes 529 en pluri-gestion offerts par des conseillers non exclusifs, par actif (FRC, 2009-06-30); celles des rentes fixes se fondent sur les souscriptions de rentes à taux fixe au quatrième trimestre, à l'inclusion des rentes fondées sur la valeur comptable, des rentes immédiates et des versements échelonnés et à l'exclusion des rentes indicelles et rajustées à la valeur du marché (LIMRA, 2009-03-31, DDA); et celles des fonds communs se fondent sur les nouvelles souscriptions dans le réseau des distributeurs non exclusifs (Investment Company Institute, 2009-06-30, DDA).

<sup>5</sup> Étude de marché de Yankelovich, Inc. (2004)

<sup>6</sup> Les notes sur les activités d'assurance, qui peuvent changer, ont été attribuées le 12 août 2009 à La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et à ses filiales, y compris les sociétés John Hancock autres que John Hancock Distributors, LLC et John Hancock Funds LLC. Ces notes reflètent la capacité de règlement de chaque société, sans évaluation individuelle de ses produits, du rendement de ces produits, de la valeur des sommes placées dans ces produits à leur retrait ni des titres en portefeuille.