

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS AINSI QUE SES FLUX NETS POUR AVRIL 2023

Winnipeg, le 3 mai 2023 : La Société financière IGM Inc. (« IGM ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui ses résultats provisoires au titre du total des sorties nettes consolidées, qui s’établissaient à 477 millions de dollars en avril 2023, tel qu’il est indiqué au Tableau 1. Le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils s’élevait à 263,0 milliards de dollars au 30 avril 2023, comparativement à 260,4 milliards au 31 mars 2023 et à 257,4 milliards au 30 avril 2022. Les montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS D’AVRIL

Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à 263,0 milliards de dollars, soit une hausse de 1,0 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 477 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 111 millions en avril 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 327 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 85 millions en avril 2022.

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à 117,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,2 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 252 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 42 millions en avril 2022.

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à 195,7 milliards de dollars, soit une hausse de 1,0 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s’est établi à 245 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 61 millions en avril 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 88 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 50 millions en avril 2022.

Tableau 1 – Flux bruts et flux nets

Veillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.

(en millions de dollars) (non audité)	Gestion de patrimoine			Gestion d’actifs	
	IG Gestion de patrimoine	Planning Counsel	Total	Mackenzie	Société financière IGM
Pour le mois clos le 30 avril 2023					
Flux nets					
Ventes nettes de fonds communs de placement	(232,7)	(6,1)	(238,8)	(150,4)	(389,2)
Créations nettes de parts de FNB	–	–	–	62,2 ¹	62,2
Ventes nettes de fonds d’investissement ⁴	(232,7)	(6,1)	(238,8)	(88,2)	(327,0)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels	–	–	–	(157,2) ²	(157,2)
Ventes nettes au titre de l’actif géré	(232,7)	(6,1)	(238,8)	(245,4)	(484,2)
Ventes nettes de fonds d’investissement de Mackenzie		1,7	1,7 ³		
Ventes nettes des produits d’IGM	(232,7)	(4,4)	(237,1)		
Autres flux nets	(18,9)	25,7	7,4		7,4
Flux nets	(251,6)	21,3	(229,7)	(245,4)	(476,8)³
Flux bruts					
Ventes brutes de fonds communs de placement	718,4	82,0	800,4	518,2	1 318,6
Entrées brutes des courtiers	772,9	315,6	1 088,5		1 088,5

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils⁴

(en millions de dollars) (non audité)	Avril 2023	Mars 2023	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	105 424	104 069	1,3 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	11 860	11 804	0,5 %
Actif sous services-conseils	117 284	115 873	1,2 %
Investment Planning Counsel			
Actif géré	4 894	4 834	1,2 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 275	26 092	0,7 %
Actif sous services-conseils	31 169	30 926	0,8 %
Total			
Actif géré	110 318	108 903	1,3 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	38 128	37 889	0,6 %
Actif sous services-conseils	148 446	146 792	1,1 %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	56 897	56 490	0,7 %
FNB	5 208	5 086	2,4 %
Fonds d'investissement	62 105	61 576	0,9 %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	6 798	6 826	(0,4) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	49 044	48 582	1,0 %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	55 842	55 408	0,8 %
Total de l'actif géré des tiers	117 947	116 984	0,8 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	77 739	76 785	1,2 %
Total	195 686	193 769	1,0 %
FNB distribués à des tiers	5 208	5 086	2,4 %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 933	7 764	2,2 %
Total des FNB	13 141	12 850	2,3 %
Données consolidées			
Actif géré	228 265	225 887	1,1 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	34 767	34 561	0,6 %
Actif géré et actif sous services-conseils ⁵	263 032	260 448	1,0 %

Tableau 2a – Reclassement de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils⁴

(en millions de dollars) (non audité)	Mars 2023	Reclassement de 2023	Mars 2023
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	103 144	925	104 069
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	12 729	(925)	11 804
Actif sous services-conseils	115 873	–	115 873
Investment Planning Counsel			
Actif géré	4 834		4 834
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 092		26 092
Actif sous services-conseils	30 926		30 926
Total			
Actif géré	107 978	925	108 903
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	38 814	(925)	37 889
Actif sous services-conseils	146 792	–	146 792
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds d'investissement	62 501	(925)	61 576
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	6 826		6 826
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	48 582		48 582
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	55 408		55 408
Total de l'actif géré des tiers	117 909	(925)	116 984
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	75 860	925	76 785
Total	193 769	–	193 769
Données consolidées			
Actif géré	225 887		225 887
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	34 561		34 561
Actif géré et actif sous services-conseils ⁵	206 448		260 448

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité)

Trimestre à ce jour en 2023

Gestion de patrimoine**IG Gestion de patrimoine**

Actif géré	104 618
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	11 819
Actif sous services-conseils	<u>116 437</u>

Investment Planning Counsel

Actif géré	4 841
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 207
Actif sous services-conseils	<u>31 048</u>

Total

Actif géré	109 459
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	38 019
Actif sous services-conseils	<u>147 478</u>

Gestion d'actifs**Mackenzie**

Fonds communs de placement	56 576
FNB	5 130
Fonds d'investissement	<u>61 706</u>

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	6 811
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	48 813
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	<u>55 624</u>

Total de l'actif géré des tiers	117 330
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	77 179
Total	<u>194 509</u>

FNB distribués à des tiers	5 130
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 837
Total des FNB	<u>12 967</u>

Données consolidées

Actif géré	226 789
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	34 674
Actif géré et actif sous services-conseils ⁶	<u>261 463</u>

1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 74,1 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les flux dans les fonds d'investissement s'élevant à 3,8 millions provenant du secteur IG Gestion de patrimoine.
2. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.
3. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à 1,7 million de dollars provenant d'Investment Planning Counsel ont été éliminés à la consolidation.
4. Avec prise d'effet en janvier 2023, les produits (fonds) de Mackenzie vendus par l'intermédiaire d'IG Gestion de patrimoine sont présentés dans l'actif géré d'IG Gestion de patrimoine et dans les comptes gérés à titre de sous-conseiller et l'actif géré de Mackenzie du secteur Gestion de patrimoine. Avant janvier 2023, ces actifs étaient présentés dans les autres actifs administrés d'IG Gestion de patrimoine et dans les fonds d'investissement de Mackenzie. Ces actifs sont éliminés à la consolidation.
5. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 30 avril 2023, un montant de 3,4 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Investment Planning Counsel est éliminé à la consolidation (31 mars 2023 – 3,3 milliards).

6. Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen, un montant de 3,3 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Investment Planning Counsel est éliminé à la consolidation.

Glossaire

Les « **ventes brutes/ventes nettes de fonds communs de placement** » et l'« **actif géré des fonds communs de placement** » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « **FNB** » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « **comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels** » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « **autres entrées nettes des courtiers** » et les « **autres éléments de l'actif sous services-conseils** » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« **actif sous services-conseils** » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « **flux nets** » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « **Gestion de patrimoine** » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « **Gestion d'actifs** » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 263 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

Personnes-ressources :

Relations avec les médias :

Nini Krishnappa

647 828-2553

nini.krishnappa@igmfinancial.com

Relations avec les investisseurs :

Kyle Martens

204 777-4888

investor.relations@igmfinancial.com