

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 JANVIER 2024

Winnipeg, le 5 février 2024 : 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’établissent à 232 millions de dollars en janvier 2024, tel qu’il est indiqué au Tableau 1. Le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils s’élevait à 241,2 milliards de dollars au 31 janvier 2024, comparativement à 240,2 milliards au 31 décembre 2023 et à 233,2 milliards au 31 janvier 2023¹. Les montants liés à l’actif géré et à l’actif sous services-conseils sont présentés au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE JANVIER

Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à 241,2 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 232 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 211 millions en janvier 2023². Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 514 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 401 millions en janvier 2023².

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à 121,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 0,6 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 268 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 30 millions en janvier 2023. En janvier 2024, le régime de retraite d’IG Gestion de patrimoine a racheté une tranche de 177 millions de dollars des fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine, laquelle a été réaffectée à des comptes à gestion distincte gérés par Mackenzie. À l’exclusion de cette activité, les sorties nettes d’IG Gestion de patrimoine se sont établies à 91 millions de dollars en janvier 2024.

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à 196,1 milliards de dollars, soit une hausse de 0,2 % par rapport au mois dernier. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 173 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 231 millions en janvier 2023. Le total des ventes nettes s’est établi à 37 millions de dollars, par rapport à des rachats nets de 241 millions en janvier 2023. À l’exclusion de la réaffectation liée à IG Gestion de patrimoine décrite ci-dessus, le total des rachats nets s’est établi à 140 millions de dollars en janvier 2024.

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) Pour le mois clos le 31 janvier 2024	<u>Gestion de patrimoine</u>	<u>Gestion d’actifs</u>	<u>Société</u>
	<u>IG Gestion de patrimoine</u>	<u>Mackenzie</u>	<u>financière IGM</u>
Flux nets			
Ventes nettes de fonds communs de placement	(341,6) ⁵	(226,5)	(568,1)
Créations nettes de parts de FNB		53,7	53,7
Ventes nettes de fonds d’investissement	(341,6)	(172,8) ³	(514,4)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels		209,6 ^{4,5}	209,6
Ventes nettes au titre de l’actif géré	(341,6)	36,8	(304,8)
Autres flux nets	73,2		73,2
Flux nets	(268,4)	36,8	(231,6)
Flux bruts			
Ventes brutes de fonds communs de placement	1 243,6	742,8	1 986,4
Entrées brutes des courtiers	1 179,3		1,179,3

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité)	Janvier 2024	Décembre 2023	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	108 153	107 635	0,5 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	13 742	13 588	1,1 %
Actif sous services-conseils	121 895	121 223	0,6 %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	56 515	56 408	0,2 %
FNB	5 509	5 507	0,0 %
Fonds d'investissement	62 024	61 915	0,2 %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 673	7 367	4,2 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	49 593	49 665	(0,1) %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	57 266	57 032	0,4 %
Total de l'actif géré des tiers	119 290	118 947	0,3 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	76 854	76 758	0,1 %
Total	196 144	195 705	0,2 %
FNB distribués à des tiers	5 509	5 507	0,0 %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 379	7 407	(0,4) %
Total des FNB	12 888	12 914	(0,2) %
Total			
Actif géré	227 443	226 582	0,4 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	13 742	13 588	1,1 %
Actif géré et actif sous services-conseils	241 185	240 170	0,4 %

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

(en millions de dollars) (non audité)

Trimestre à ce jour en 2024

Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré	107 651
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	13 636
Actif sous services-conseils	121 287

Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement	56 282
FNB	5 460
Fonds d'investissement	61 742

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 520
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	49 627
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	57 147

Total de l'actif géré des tiers	118 889
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	76 824
Total	195 713

FNB distribués à des tiers	5 460
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 394
Total des FNB	12 854

Total

Actif géré	226 540
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	13 636
Actif géré et actif sous services-conseils	240 176

1. La vente d'Investment Planning Counsel a été conclue le 30 novembre 2023. L'actif sous services-conseils d'IGM, compte tenu d'Investment Planning Counsel, s'élevait à 259,5 milliards de dollars au 31 janvier 2023.
2. En janvier 2023, IGM enregistrait des sorties nettes de 175 millions de dollars et des rachats nets de fonds d'investissement de 423 millions, compte tenu d'Investment Planning Counsel.
3. Les ventes nettes de fonds d'investissement excluent les créations nettes de parts de FNB de (121) millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les ventes nettes de fonds d'investissement s'élevant à 11 millions provenant du secteur IG Gestion de patrimoine.
4. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.
5. Comprend un rachat de 177 millions de dollars par le régime de retraite d'IG Gestion de patrimoine, montant qui a été réaffecté à des comptes à gestion distincte gérés par Mackenzie.

Glossaire

L'« **actif géré et l'actif sous services-conseils** » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue ses services de distribution de produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« **actif sous services-conseils** » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de nos entreprises principales du secteur Gestion de patrimoine.

L'« **actif géré** » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « **ventes brutes et les ventes nettes de 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, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « **autres entrées nettes** » et les « **autres éléments de l'actif sous services-conseils** » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients 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.

Les « **flux nets** » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients 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 principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit 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.

Les « **activités abandonnées** » reflètent les activités d'Investment Planning Counsel. Le 3 avril 2023, la Société financière IGM a annoncé la vente de la totalité des actions ordinaires d'Investment Planning Counsel Inc. pour une contrepartie en trésorerie de 575 millions de dollars. La transaction a été conclue le 30 novembre 2023.

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 241 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