

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE POUR DÉCEMBRE 2020 DES SOMMETS RECORDS EN CE QUI CONCERNE SES FLUX NETS, AINSI QUE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS

Winnipeg, le 7 janvier 2021 – La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui ses résultats provisoires au titre du total des flux nets consolidés, qui s’établit à 803,1 millions de dollars en décembre 2020, tel qu’il est indiqué au Tableau 1. Le total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils s’élevaient à 240,0 milliards de dollars au 31 décembre 2020, comparativement à 205,2 milliards au 30 novembre 2020 et à 190,0 milliards au 31 décembre 2019. Les montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE

Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à un sommet record de 240,0 milliards de dollars, en hausse de 2,1 % par rapport au mois dernier et de 10,3 % par rapport à l’exercice précédent (compte non tenu des acquisitions nettes d’entreprises de 30,3 milliards). Les flux nets se sont établis à 803,1 millions de dollars en décembre, en hausse par rapport à 199,2 millions en décembre 2019, ce qui constitue un sommet record. Les flux nets pour l’exercice complet se sont établis à 7,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à des rachats nets de 1,7 milliard en 2019, ce qui constitue un sommet record.

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à un sommet record de 103,3 milliards de dollars, en hausse de 1,8 % par rapport au mois dernier et de 6,4 % par rapport à l’exercice précédent. Les flux nets ont atteint un sommet jamais enregistré pour le mois de décembre en plus de 20 ans, s’établissant à 228,5 millions de dollars, en hausse par rapport à des flux nets de 48 millions en décembre 2019. Les flux nets pour l’exercice complet se sont établis à 794 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 781 millions en 2019, et se hissant au deuxième rang des flux nets les plus élevés des 10 dernières années.

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à un sommet record de 186,8 milliards de dollars, en hausse de 2,1 % par rapport au mois dernier et de 10,3 % par rapport à l’exercice précédent (compte non tenu des acquisitions nettes d’entreprises, soit GLC Asset Management Group Ltd. (« GLC ») et Greenchip Financial Corp. (« Greenchip »), de 30,3 milliards). Au mois de décembre, les ventes nettes se sont établies à 533,6 millions de dollars, en hausse par rapport à 131,0 millions en décembre 2019, ce qui constitue un sommet record. Les ventes nettes de l’exercice complet se sont établies à 6,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 272,7 millions en 2019, ce qui constitue un sommet record.

Tableau 1 – Flux bruts et flux nets

| (en millions de dollars) (non audité) | Gestion de patrimoine | | | Gestion d'actifs | |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | IG Gestion de patrimoine | Investment Planning Counsel | Total | Mackenzie | Société financière IGM |
| Pour le mois clos le 31 décembre 2020 | | | | | |
| Flux nets | 228,5 | 106,4 | 335,9 | 533,6 | 803,1³ |
| Ventes nettes de fonds communs de placement | 68,2 | (36,0) | 32,2 | 471,5 | 503,7 |
| Créations nettes de parts de FNB ¹ | – | – | – | 143,0 | 143,0 |
| Ventes nettes de fonds d'investissement | 68,2 | (36,0) | 32,2 | 614,5 | 646,7 |
| Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | – | – | – | (80,9) ² | (80,9) |
| Ventes nettes au titre de l'actif géré | 68,2 | (36,0) | 32,2 | 533,6 | 565,8 |
| Autres entrées nettes des courtiers | 160,3 | 142,4 | 303,7 | – | 237,3 ³ |
| Flux bruts | | | | | |
| Ventes brutes de fonds communs de placement | 948,0 | 79,6 | 1 027,6 | 1 341,6 | 2 369,2 |
| Entrées brutes des courtiers | 1 082,2 | 584,0 | 1 666,2 | – | 1 666,2 |

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

| (en millions de dollars) (non audité) | Décembre 2020 | Novembre 2020 | Décembre 2019 | Variation en % sur 1 mois | Variation en % sur 1 an |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Gestion de patrimoine | | | | | |
| IG Gestion de patrimoine | | | | | |
| Actif géré | 97 713 | 96 229 | 93 161 | 1,5 % | 4,9 % |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 5 554 | 5 227 | 3 939 | 6,3 % | 41,0 % |
| Actif sous services-conseils | 103 267 | 101 456 | 97 100 | 1,8 % | 6,4 % |
| IPC | | | | | |
| Actif géré | 5 320 | 5 292 | 5 391 | 0,5 % | (1,3) % |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 23 998 | 23 453 | 22 337 | 2,3 % | 7,4 % |
| Actif sous services-conseils | 29 318 | 28 745 | 27 728 | 2,0 % | 5,7 % |
| Total | | | | | |
| Actif géré | 103 033 | 101 521 | 98 552 | 1,5 % | 4,5 % |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 29 544 | 28 672 | 26 268 | 3,0 % | 12,5 % |
| Actif sous services-conseils | 132 577 | 130 193 | 124 820 | 1,8 % | 6,2 % |
| Gestion d'actifs | | | | | |
| Mackenzie | | | | | |
| Fonds communs de placement | 68 678 | 66 826 | 60 839 | 2,8 % | 12,9 % |
| Variation attribuable au dessaisissement de Gamme de fonds Quadrus et à l'acquisition de Greenchip (se reporter au tableau 3) | (13 216) | | | n.s. | n.s. |
| Total des fonds communs de placement | 55 462 | 66 826 | 60 839 | (17,0) % | (8,8) % |
| FNB | 3 788 | 3 619 | 2 372 | 4,7 % | 59,7 % |
| Fonds d'investissement | 59 250 | 70 445 | 63 211 | (15,9) % | (6,3) % |
| Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels ⁴ | | | | | |
| | 8 172 | 8 051 | 5 046 | 1,5 % | 62,0 % |
| Variation attribuable à GLC (se reporter au tableau 3) | 43 516 | | | n.s. | n.s. |
| Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | 51 688 | 8 051 | 5 046 | n.s. | n.s. |
| Total (excluant les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine) | | | | | |
| | 110 938 | 78 496 | 68 257 | 41,3 % | 62,5 % |
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine | | | | | |
| | 75 821 | 74 788 | 73 575 | 1,4 % | 3,1 % |
| Total | 186 759 | 153 284 | 141 832 | 21,8 % | 31,7 % |
| FNB distribués à des tiers | | | | | |
| | 3 788 | 3 619 | 2 372 | 4,7 % | 59,7 % |
| FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM | | | | | |
| | 4 663 | 4 596 | 2 376 | 1,5 % | 96,3 % |
| Total des FNB | 8 451 | 8 215 | 4 748 | 2,9 % | 78,0 % |
| Données consolidées | | | | | |
| Actif géré | 213 971 | 180 017 | 166 809 | 18,9 % | 28,3 % |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 25 979 | 25 226 | 23 226 | 3,0 % | 11,9 % |
| Actif géré et actif sous services-conseils ⁵ | 239 950 | 205 243 | 190 035 | 16,9 % | 26,3 % |

Tableau 3 – Acquisitions de GLC et de Greenchip et dessaisissement de Gamme de fonds Quadrus

| (en millions de dollars) (non audité) | | | Comptes à gestion distincte | | Total |
|---|----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Fonds communs de placement | FNB | Fonds d'investissement | d'investisseurs institutionnels | |
| Acquisition de GLC (montant net) le 31 décembre 2020 ^a | – | – | – | 33 524 | 33 524 |
| Cession de Gamme de fonds Quadrus (montant net) le 31 décembre 2020 | | | | | |
| Cessions (montant net) ^b | (3 407) | – | (3 407) | – | (3 407) |
| Transferts ^c | (9 992) | – | (9 992) | 9 992 | – |
| Total | (13 399) | – | (13 399) | 9 992 | (3 407) |
| Acquisition de Greenchip (montant net) le 22 décembre 2020 ^d | 183 | – | 183 | – | 183 |
| Total | (13 216) | – | (13 216) | 43 516 | 30 300 |

- a) Des actifs de 37,5 milliards de dollars ont été acquis, dont une tranche de 4,0 milliards consistait en des comptes gérés à titre de sous-conseiller de Mackenzie.
- b) Des contrats de gestion de fonds communs de placement de 7,6 milliards de dollars ont été cédés, dont une tranche de 5,4 milliards continuera d'être gérée par Mackenzie, qui agira à titre de sous-conseiller. Un montant additionnel de 1,2 milliard reflète le transfert des fonds distincts de la Canada Vie hors des fonds communs de placement gérés par Mackenzie et pour lesquels des tiers agissent à titre de sous-conseillers et le transfert vers les fonds communs de placement de la Canada Vie pour lesquels des tiers agissent à titre de sous-conseillers.
- c) Fonds distincts de la Canada Vie transférés hors des fonds communs de placement gérés par Mackenzie aux fonds communs de placement gérés par la Canada Vie et pour lesquels Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.
- d) Des actifs de 618 millions de dollars ont été acquis, dont une tranche de 435 millions se rapportait aux mandats de sous-conseiller de Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie.

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 4.

**Tableau 4 – Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen
(en millions de dollars) (non audité)**

| | Trimestre à ce jour en 2020 |
|---|-----------------------------|
| Gestion de patrimoine | |
| IG Gestion de patrimoine | |
| Actif géré | 95 194 |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 5 101 |
| Actif sous services-conseils | 100 295 |
| IPC | |
| Actif géré | 5 225 |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 22 829 |
| Actif sous services-conseils | 28 054 |
| Total | |
| Actif géré | 100 419 |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 27 923 |
| Actif sous services-conseils | 128 342 |
| Gestion d'actifs | |
| Mackenzie | |
| Fonds communs de placement | 65 804 |
| FNB | 3 539 |
| Fonds d'investissement | 69 343 |
| Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels ⁴ | 7 843 |
| Total | 77 186 |
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine | 73 682 |
| Total | 150 868 |
| FNB distribués à des tiers | 3 539 |
| FNB détenus dans les fonds d'investissement d'IGM | 4 428 |
| Total des FNB | 7 967 |
| Données consolidées | |
| Actif géré | 177 605 |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 24 587 |
| Actif géré et actif sous services-conseils ⁶ | 202 192 |

1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 32,3 millions de dollars provenant des fonds communs de placement de Mackenzie, d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel.
2. Exclut les flux nets se rapportant aux mandats de sous-conseiller exécutés pour le secteur Gestion de patrimoine.
3. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à 66,4 millions de dollars provenant du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés à la consolidation.
4. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de patrimoine.
5. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 31 décembre 2020, un montant de 3,6 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine est éliminé à la consolidation (30 novembre 2020 – 3,4 milliards; 31 décembre 2019 – 3,0 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 Gestion de patrimoine 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 240 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 :

Keith Potter

204-955-2404

investor.relations@igmfinancial.com