

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 JUILLET 2023

Winnipeg, le 2 août 2023 : La Société financière IGM Inc. (« IGM ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui ses résultats provisoires au titre du total des entrées nettes consolidées, qui s’établissaient à 79 millions de dollars en juillet 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 263,9 milliards de dollars au 31 juillet 2023, comparativement à 261,1 milliards au 30 juin 2023 et à 252,9 milliards au 31 juillet 2022. Les montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE JUILLET

Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à 263,9 milliards de dollars, soit une hausse de 1,1 % par rapport au mois dernier. Le total des entrées nettes s’est établi à 79 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 73 millions en juillet 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 141 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 264 millions en juillet 2022.¹

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à 118,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,4 % par rapport au mois dernier. Le total des entrées nettes s’est établi à 196 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 267 millions en juillet 2022.

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à 194,9 milliards de dollars, soit une hausse de 0,8 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s’est établi à 147 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 226 millions en juillet 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 224 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 178 millions en juillet 2022.

Tableau 1 – Flux bruts et flux nets

Veuillez 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	Investment Planning Counsel	Total	Mackenzie	Société financière IGM
Pour le mois clos le 31 juillet 2023					
Flux nets					
Ventes nettes de fonds communs de placement	66,0	17,5	83,5	(233,2)	(149,7)
Créations nettes de parts de FNB	–	–	–	9,0 ²	9,0
Ventes nettes de fonds d’investissement	66,0	17,5	83,5	(224,2)	(140,7)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels	–	–	–	76,8 ³	76,8
Ventes nettes au titre de l’actif géré	66,0	17,5	83,5	(147,4)	(63,9)
Ventes nettes de fonds d’investissement de Mackenzie		(7,5)	(7,5) ⁴		
Ventes nettes des produits d’IGM	66,0	10,0	76,0		
Autres flux nets	129,6	13,5	143,3		143,3
Flux nets	195,6	23,5	219,3	(147,4)	79,4 ⁴
Flux bruts					
Ventes brutes de fonds communs de placement	1 063,1	95,9	1 159,0	487,6	1 646,6
Entrées brutes des courtiers	1 194,5	354,5	1 549,0		1 549,0

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité)	Juillet 2023	Juin 2023	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	106 185	104 761	1,4 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	12 260	12 053	1,7 %
Actif sous services-conseils	118 445	116 814	1,4 %
Investment Planning Counsel			
Actif géré	4 972	4 901	1,4 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 412	26 094	1,2 %
Actif sous services-conseils	31 384	30 995	1,3 %
Total			
Actif géré	111 157	109 662	1,4 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	38 664	38 140	1,4 %
Actif sous services-conseils	149 821	147 802	1,4 %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	56 714	56 371	0,6 %
FNB	5 216	5 168	0,9 %
Fonds d'investissement	61 930	61 539	0,6 %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 409	7 203	2,9 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	48 021	47 871	0,3 %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	55 430	55 074	0,6 %
Total de l'actif géré des tiers	117 360	116 613	0,6 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur			
Gestion de patrimoine	77 490	76 722	1,0 %
Total	194 850	193 335	0,8 %
FNB distribués à des tiers	5 216	5 168	0,9 %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 736	7 704	0,4 %
Total des FNB	12 952	12 872	0,6 %
Total			
Actif géré	228 517	226 275	1,0 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	35 350	34 831	1,5 %
Actif géré et actif sous services-conseils ⁵	263 867	261 106	1,1 %

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	105 176
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	12 106
Actif sous services-conseils	<u>117 282</u>

Investment Planning Counsel

Actif géré	4 921
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 268
Actif sous services-conseils	<u>31 189</u>

Total

Actif géré	110 097
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	38 366
Actif sous services-conseils	<u>148 463</u>

Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement	56 373
FNB	5 158
Fonds d'investissement	<u>61 531</u>

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 306
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	47 946
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	<u>55 252</u>

Total de l'actif géré des tiers	116 783
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	77 074
Total	<u>193 857</u>

FNB distribués à des tiers	5 147
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 716
Total des FNB	<u>12 863</u>

Total

Actif géré	226 880
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	35 055
Actif géré et actif sous services-conseils ⁶	<u>261 935</u>

1. Comprend les données liées à Investment Planning Counsel qui sont désormais présentées à titre d'activités abandonnées.
2. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de (59,9) millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les flux dans les fonds d'investissement s'élevant à 1,8 million provenant du secteur IG Gestion de patrimoine.
3. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.
4. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à (7,5) millions de dollars provenant d'Investment Planning Counsel ont été éliminés à la consolidation.
5. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 31 juillet 2023, un montant de 3,3 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 (30 juin 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.

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 devrait être conclue d'ici la fin de 2023, sous réserve des approbations réglementaires.

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 264 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