

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 MAI 2023

Winnipeg, le 5 juin 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 463 millions de dollars en mai 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 256,6 milliards de dollars au 31 mai 2023, comparativement à 263,0 milliards au 30 avril 2023 et à 255,8 milliards au 31 mai 2022. Les montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE MAI

Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à 256,6 milliards de dollars, soit une baisse de 2,4 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 463 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 25 millions en mai 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 452 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 385 millions en mai 2022.

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à 114,8 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 2,1 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 34 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 174 millions en mai 2022.

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à 190,2 milliards de dollars, soit une baisse de 2,8 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s’est établi à 380 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 267 millions en mai 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 366 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 321 millions en mai 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	Planning Counsel	Total	Mackenzie	Société financière IGM
Pour le mois clos le 31 mai 2023					
Flux nets					
Ventes nettes de fonds communs de placement	(107,9)	21,9	(86,0)	(390,0)	(476,0)
Créations nettes de parts de FNB	–	–	–	24,2 ¹	24,2
Ventes nettes de fonds d’investissement	(107,9)	21,9	(86,0)	(365,8)	(451,8)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels	–	–	–	(14,5) ²	(14,5)
Ventes nettes au titre de l’actif géré	(107,9)	21,9	(86,0)	(380,3)	(466,3)
Ventes nettes de fonds d’investissement de Mackenzie		(21,8)	(21,8) ³		
Ventes nettes des produits d’IGM	(107,9)	0,1	(107,8)		
Autres flux nets	73,6	(70,1)	3,7		3,7
Flux nets	(34,3)	(70,0)	(104,1)	(380,3)	(462,6) ³
Flux bruts					
Ventes brutes de fonds communs de placement	906,1	91,1	997,2	592,7	1 589,9
Entrées brutes des courtiers	995,7	352,4			1 348,1

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité)	Mai 2023	Avril 2023	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	103 019	105 424	(2,3) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	11 818	11 860	(0,4) %
Actif sous services-conseils	114 837	117 284	(2,1) %
Investment Planning Counsel			
Actif géré	4 823	4 894	(1,5) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	25 721	26 275	(2,1) %
Actif sous services-conseils	30 544	31 169	(2,0) %
Total			
Actif géré	107 842	110 318	(2,2) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	37 531	38 128	(1,6) %
Actif sous services-conseils	145 373	148 446	(2,1) %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	55 260	56 897	(2,9) %
FNB	5 115	5 208	(1,8) %
Fonds d'investissement	60 375	62 105	(2,8) %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	6 655	6 798	(2,1) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	47 489	49 044	(3,2) %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	54 144	55 842	(3,0) %
Total de l'actif géré des tiers	114 519	117 947	(2,9) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	75 678	77 739	(2,7) %
Total	190 197	195 686	(2,8) %
FNB distribués à des tiers	5 115	5 208	(1,8) %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 720	7 933	(2,7) %
Total des FNB	12 835	13 141	(2,3) %
Données consolidées			
Actif géré	222 361	228 265	(2,6) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	34 273	34 767	(1,4) %
Actif géré et actif sous services-conseils ⁴	256 634	263 032	(2,4) %

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	104 428
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	11 814
Actif sous services-conseils	<u>116 242</u>

Investment Planning Counsel

Actif géré	4 841
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 110
Actif sous services-conseils	<u>30 951</u>

Total

Actif géré	109 269
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	37 917
Actif sous services-conseils	<u>147 186</u>

Gestion d'actifs**Mackenzie**

Fonds communs de placement	56 277
FNB	5 146
Fonds d'investissement	<u>61 423</u>

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	6 759
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	48 372
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	<u>55 131</u>

Total de l'actif géré des tiers	116 554
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	76 784
Total	<u>193 338</u>

FNB distribués à des tiers	5 146
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 833
Total des FNB	<u>12 979</u>

Données consolidées

Actif géré	225 823
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	34 590
Actif géré et actif sous services-conseils ⁵	<u>260 413</u>

1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de (93,2) millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les flux dans les fonds d'investissement s'élevant à (2,1) 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 (21,8) millions de dollars provenant d'Investment Planning Counsel ont été éliminés à la consolidation.
4. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 31 mai 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 avril 2023 – 3,4 milliards).
5. 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 257 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