

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 SEPTEMBRE 2023

Winnipeg, le 4 octobre 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 322 millions de dollars en septembre 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 253,4 milliards de dollars au 30 septembre 2023, comparativement à 261,7 milliards au 31 août 2023 et à 238,1 milliards au 30 septembre 2022. Les montants concernant l’actif géré et l’actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE SEPTEMBRE

Société financière IGM – L’actif géré et l’actif sous services-conseils se sont établis à 253,4 milliards de dollars, soit une baisse de 3,2 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 322 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 442 millions en septembre 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 526 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 682 millions en septembre 2022¹.

IG Gestion de patrimoine – L’actif sous services-conseils s’est établi à 114,2 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 3,0 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s’est établi à 168 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 40 millions en septembre 2022.

Mackenzie – L’actif géré s’est établi à 186,3 milliards de dollars, soit une baisse de 3,4 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s’est établi à 215 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 389 millions en septembre 2022. Les rachats nets de fonds d’investissement se sont établis à 237 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 353 millions en septembre 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) Pour le mois clos le 30 septembre 2023	Gestion de patrimoine			Gestion d’actifs	
	IG Gestion de patrimoine	Investment Planning Counsel	Total	Mackenzie	Société financière IGM
Flux nets					
Ventes nettes de fonds communs de placement	(307,0)	17,1	(289,9)	(243,1)	(533,0)
Créations nettes de parts de FNB	–	–	–	6,6 ²	6,6
Ventes nettes de fonds d’investissement	(307,0)	17,1	(289,9)	(263,5)	(526,4)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d’investisseurs institutionnels	–	–	–	21,7 ³	21,7
Ventes nettes au titre de l’actif géré	(307,0)	17,1	(289,9)	(214,8)	(504,7)
Ventes nettes de fonds d’investissement de Mackenzie		(21,2)	(21,2) ⁴		
Ventes nettes des produits d’IGM	(307,0)	(4,1)	(311,1)		
Autres flux nets	139,5	43,6	183,2		183,2
Flux nets	(167,5)	39,5	(127,9)	(214,8)	(321,5) ⁴
Flux bruts					
Ventes brutes de fonds communs de placement	719,7	100,9	820,6	501,8	1 322,4
Entrées brutes des courtiers	885,7	377,7	1 263,4		1 263,4

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité)	Septembre 2023	Août 2023	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	101 945	105 443	(3,3) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	12 259	12 307	(0,4) %
Actif sous services-conseils	114 204	117 750	(3,0) %
Investment Planning Counsel			
Actif géré	4 856	4 975	(2,4) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	25 441	26 309	(3,3) %
Actif sous services-conseils	30 297	31 284	(3,2) %
Total			
Actif géré	106 801	110 418	(3,3) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	37 693	38 609	(2,4) %
Actif sous services-conseils	144 494	149 027	(3,0) %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	53 950	56 065	(3,8) %
FNB	5 050	5 182	(2,5) %
Fonds d'investissement	59 000	61 247	(3,7) %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 102	7 288	(2,6) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	45 906	47 471	(3,3) %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	53 008	54 759	(3,2) %
Total de l'actif géré des tiers	112 008	116 006	(3,4) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	74 325	76 869	(3,3) %
Total	186 333	192 875	(3,4) %
FNB distribués à des tiers	5 050	5 182	(2,5) %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 450	7 724	(3,5) %
Total des FNB	12 500	12 906	(3,1) %
Total			
Actif géré	218 809	226 424	(3,4) %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	34 546	35 324	(2,2) %
Actif géré et actif sous services-conseils ⁵	253 355	261 748	(3,2) %

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	104 726
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	12 195
Actif sous services-conseils	<u>116 921</u>

Investment Planning Counsel

Actif géré	4 921
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	26 187
Actif sous services-conseils	<u>31 108</u>

Total

Actif géré	109 647
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	38 375
Actif sous services-conseils	<u>148 022</u>

Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement	55 827
FNB	5 122
Fonds d'investissement	<u>60 949</u>

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 251
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	47 317
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	<u>54 568</u>

Total de l'actif géré des tiers	115 517
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	76 372
Total	<u>191 889</u>

FNB distribués à des tiers	5 122
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 666
Total des FNB	<u>12 788</u>

Total

Actif géré	225 164
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	35 099
Actif géré et actif sous services-conseils ⁶	<u>260 263</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 1,4 million de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les flux dans les fonds d'investissement s'élevant à 0,7 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 (21,2) 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 30 septembre 2023, un montant de 3,1 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 août 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 253 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