

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 DÉCEMBRE 2023

Winnipeg, le 5 janvier 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'établissaient à 518 millions de dollars en décembre 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 240,2 milliards de dollars au 31 décembre 2023, comparativement à 234,9 milliards au 30 novembre 2023 et à 224,2 milliards au 31 décembre 2022¹. Les montants liés à l'actif géré et à l'actif sous services-conseils sont présentés au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE

Société financière IGM – L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 240,2 milliards de dollars, soit une hausse de 2,2 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 518 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 28 millions en décembre 2022². Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 514 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 390 millions en décembre 2022².

IG Gestion de patrimoine – L'actif sous services-conseils s'est établi à 121,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,3 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 118 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 156 millions en décembre 2022.

Mackenzie – L'actif géré s'est établi à 195,7 milliards de dollars, soit une hausse de 2,2 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s'est établi à 401 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 171 millions en décembre 2022. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 250 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 141 millions en décembre 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	Société financière IGM
	IG Gestion de patrimoine	Mackenzie		
Pour le mois clos le 31 décembre 2023				
Flux nets				
Ventes nettes de fonds communs de placement	(263,2)	(323,0)		(586,2)
Créations nettes de parts de FNB	–	72,7		72,7
Ventes nettes de fonds d'investissement	(263,2)	(250,3) ³		(513,5)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	–	(150,5) ⁴		(150,5)
Ventes nettes au titre de l'actif géré	(263,2)	(400,8)		(664,0)
Autres flux nets	145,7			145,7
Flux nets	(117,5)	(400,8)		(518,3)
Flux bruts				
Ventes brutes de fonds communs de placement	944,0	601,9		1 545,9
Entrées brutes des courtiers	1 034,7			1 034,7

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité)	Décembre 2023	Novembre 2023	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	107 635	105 334	2,2 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	13 588	13 198	3,0 %
Actif sous services-conseils	121 223	118 532	2,3 %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	56 408	55 296	2,0 %
FNB	5 507	5 288	4,1 %
Fonds d'investissement	61 915	60 584	2,2 %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 367	7 401	(0,5) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	49 665	48 419	2,6 %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	57 032	55 820	2,2 %
Total de l'actif géré des tiers	118 947	116 404	2,2 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	76 758	75 173	2,1 %
Total	195 705	191 577	2,2 %
FNB distribués à des tiers	5 507	5 288	4,1 %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 407	7 251	2,2 %
Total des FNB	12 914	12 539	3,0 %
Total			
Actif géré	226 582	221 738	2,2 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	13 588	13 198	3,0 %
Actif géré et actif sous services-conseils	240 170	234 936	2,2 %

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	104 198
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	12 892
Actif sous services-conseils	117 090

Gestion d'actifs

Mackenzie

Fonds communs de placement	54 669
FNB	5 179
Fonds d'investissement	59 848

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	7 238
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	47 442
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	54 680

Total de l'actif géré des tiers	114 528
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	74 774
Total	189 302

FNB distribués à des tiers	5 179
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 309
Total des FNB	12 488

Total

Actif géré	218 726
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	10 789
Activités abandonnées	20 308
Actif géré et actif sous services-conseils	249 823

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 249,4 milliards de dollars au 31 décembre 2022.
2. En décembre 2022, IGM enregistrait des sorties nettes de 23 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 (6,4) millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les ventes nettes de fonds d'investissement s'élevant à 6,0 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.

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 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 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 :

Kyle Martens

204-777-4888

investor.relations@igmfinancial.com