

**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 JUIN 2024**

Winnipeg, le 5 juillet 2024 : La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats au titre du total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, qui s'élevait à 252,4 milliards de dollars au 30 juin 2024, soit une hausse de 0,5 % par rapport à 251,1 milliards au 31 mai 2024 et de 7,6 % par rapport à 234,7 milliards au 30 juin 2023¹. Le total des sorties nettes consolidées s'établissait à 535 millions de dollars en juin 2024.

FAITS SAILLANTS DE JUIN

Société financière IGM – L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 252,4 milliards de dollars, soit une hausse de 0,5 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 535 millions de dollars par rapport à des entrées nettes de 146 millions en juin 2023². Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 510 millions de dollars par rapport à des rachats nets de 331 millions en juin 2023².

En juin 2024, la Société financière IGM a enregistré une hausse des ventes brutes de fonds d'investissement, des rachats et d'autres flux nets positifs accrus en raison du déclenchement stratégique de gains en capital par les clients avant l'entrée en vigueur des modifications apportées à la politique fiscale canadienne sur les gains en capital le 25 juin 2024.

IG Gestion de patrimoine – L'actif sous services-conseils s'est établi à 129,7 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 0,9 % par rapport au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 21 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 138 millions en juin 2023.

Mackenzie – L'actif géré s'est établi à 202,1 milliards de dollars, soit une hausse de 0,2 % par rapport au mois dernier. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 293 millions de dollars par rapport à des rachats nets de 162 millions en juin 2023. Le total des rachats nets s'est établi à 557 millions de dollars par rapport à des ventes nettes de 284 millions en juin 2023⁵.

Tableau 1 – Flux bruts et flux nets

Veillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.

(en millions de dollars) (non audité)	<u>Gestion de patrimoine</u>	<u>Gestion d'actifs</u>	<u>Société</u>
	<u>IG Gestion de patrimoine</u>	<u>Mackenzie</u>	<u>financière IGM</u>
Pour le mois clos le 30 juin 2024			
Flux nets			
Ventes nettes de fonds communs de placement	(216,9)	(361,0)	(577,9)
Créations nettes de parts de FNB		67,9	67,9
Ventes nettes de fonds d'investissement	(216,9)	(293,1) ³	(510,0)
Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels		(263,6) ⁴	(263,6)
Ventes nettes au titre de l'actif géré	(216,9)	(556,7)	(773,6)
Autres flux nets	238,2		238,2
Flux nets	21,3	(556,7)	(535,4)
Flux bruts			
Ventes brutes de fonds communs de placement	1 851,1	769,9	2 621,0
Entrées brutes des courtiers	1 229,3		1 229,3

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité)	Juin 2024	Mai 2024	Variation en % sur 1 mois
Gestion de patrimoine			
IG Gestion de patrimoine			
Actif géré	114 655	113 814	0,7 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	15 061	14 743	2,2 %
Actif sous services-conseils	129 716	128 557	0,9 %
Gestion d'actifs			
Mackenzie			
Fonds communs de placement	58 505	58 228	0,5 %
FNB	6 250	6 176	1,2 %
Fonds d'investissement	64 755	64 404	0,5 %
Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	8 011	8 090	(1,0) %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	49 960	50 074	(0,2) %
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	57 971	58 164	(0,3) %
Total de l'actif géré des tiers	122 726	122 568	0,1 %
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	79 393	79 184	0,3 %
Total	202 119	201 752	0,2 %
FNB distribués à des tiers	6 250	6 176	1,2 %
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	8 125	7 788	4,3 %
Total des FNB	14 375	13 964	2,9 %
Total			
Actif géré	237 381	236 382	0,4 %
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	15 061	14 743	2,2 %
Actif géré et actif sous services-conseils	252 442	251 125	0,5 %

Tableau 3 – Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen**(en millions de dollars) (non audité)****Trimestre à ce jour en 2024****Gestion de patrimoine****IG Gestion de patrimoine**

Actif géré	113 494
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	14 652
Actif sous services-conseils	128 146

Gestion d'actifs**Mackenzie**

Fonds communs de placement	58 289
FNB	6 179
Fonds d'investissement	64 468

Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	8 015
Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie	50 290
Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels	58 305

Total de l'actif géré des tiers	122 773
Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine	78 984
Total	201 757

FNB distribués à des tiers	6 179
FNB détenus dans les produits gérés d'IGM	7 790
Total des FNB	13 969

Total

Actif géré	236 267
Autres éléments de l'actif sous services-conseils	14 652
Actif géré et actif sous services-conseils	250 919

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 261,1 milliards de dollars au 30 juin 2023.
2. En juin 2023, IGM enregistrait des entrées nettes totalisant 120 millions de dollars et des rachats nets de fonds d'investissement de 332 millions, compte tenu d'Investment Planning Counsel.
3. Les ventes nettes de fonds d'investissement excluent les créations nettes de parts de FNB de 256 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les ventes nettes de fonds d'investissement s'élevant à 30 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.
5. En juin 2023, Mackenzie a remporté un mandat de 490 millions de dollars auprès d'un client institutionnel.

Glossaire

L'« **actif géré et l'actif sous services-conseils** » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« **actif sous services-conseils** » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« **actif géré** » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « **ventes brutes et les ventes nettes de 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, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « **autres entrées nettes** » et les « **autres éléments de l'actif sous services-conseils** » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients 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.

Les « **flux nets** » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients 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 principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit 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 majeure 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.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

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 252 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. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. 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