

**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 2024**

Winnipeg, le 5 juin 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 251,1 milliards de dollars au 31 mai 2024, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 246,7 milliards au 30 avril 2024 et soit une hausse de 8,9 % par rapport à 230,6 milliards au 31 mai 2023¹. Le total des sorties nettes consolidées s'établissait à 301 millions de dollars en mai 2024.

FAITS SAILLANTS DE MAI

Société financière IGM – L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 251,1 milliards de dollars, soit une hausse de 1,8 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 301 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 414 millions en mai 2023². Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 377 millions de dollars, en hausse par rapport à des rachats nets de 473 millions en mai 2023².

IG Gestion de patrimoine – L'actif sous services-conseils s'est établi à 128,6 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 2,3 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 3 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 34 millions en mai 2023.

Mackenzie – L'actif géré s'est établi à 201,8 milliards de dollars, soit une hausse de 1,4 % par rapport au mois dernier. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 250 millions de dollars, en hausse par rapport à des rachats nets de 365 millions en mai 2023. Le total des rachats nets s'est établi à 299 millions de dollars, en hausse par rapport à des rachats nets de 380 millions en mai 2023.

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 31 mai 2024 | | | |
| Flux nets | | | |
| Ventes nettes de fonds communs de placement | (126,6) | (286,5) | (413,1) |
| Créations nettes de parts de FNB | | 36,1 | 36,1 |
| Ventes nettes de fonds d'investissement | (126,6) | (250,4) ³ | (377,0) |
| Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | | (48,1) ⁴ | (48,1) |
| Ventes nettes au titre de l'actif géré | (126,6) | (298,5) | (425,1) |
| Autres flux nets | 124,1 | | 124,1 |
| Flux nets | (2,5) | (298,5) | (301,0) |
| Flux bruts | | | |
| Total des rachats nets | 1 260,2 | 679,5 | 1 939,7 |
| Entrées brutes des courtiers | 1 217,4 | | 1 217,4 |

Tableau 2 – Actif géré et actif sous services-conseils

| (en millions de dollars) (non audité) | Mai 2024 | Avril 2024 | Variation en % sur 1 mois |
|---|-------------|---------------|------------------------------|
| Gestion de patrimoine | | | |
| IG Gestion de patrimoine | | | |
| Actif géré | 113 814 | 111 307 | 2,3 % |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 14 743 | 14 343 | 2,8 % |
| Actif sous services-conseils | 128 557 | 125 650 | 2,3 % |
| Gestion d'actifs | | | |
| Mackenzie | | | |
| Fonds communs de placement | 58 228 | 57 219 | 1,8 % |
| FNB | 6 176 | 6 012 | 2,7 % |
| Fonds d'investissement | 64 404 | 63 231 | 1,9 % |
| Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | 8 090 | 7 990 | 1,3 % |
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie | 50 074 | 49 840 | 0,5 % |
| Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | 58 164 | 57 830 | 0,6 % |
| Total de l'actif géré des tiers | 122 568 | 121 061 | 1,2 % |
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur | | | |
| Gestion de patrimoine | 79 184 | 77 836 | 1,7 % |
| Total | 201 752 | 198 897 | 1,4 % |
| FNB distribués à des tiers | 6 176 | 6 012 | 2,7 % |
| FNB détenus dans les produits gérés d'IGM | 7 788 | 7 597 | 2,5 % |
| Total des FNB | 13 964 | 13 609 | 2,6 % |
| Total | | | |
| Actif géré | 236 382 | 232 368 | 1,7 % |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 14 743 | 14 343 | 2,8 % |
| Actif géré et actif sous services-conseils | 251 125 | 246 711 | 1,8 % |

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 | 112 954 |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 14 502 |
| Actif sous services-conseils | 127 456 |

Gestion d'actifs

Mackenzie

| | |
|----------------------------|--------|
| Fonds communs de placement | 58 131 |
| FNB | 6 098 |
| Fonds d'investissement | 64 229 |

| | |
|---|--------|
| Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | 8 016 |
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie | 50 400 |
| Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels | 58 416 |

| | |
|---|---------|
| Total de l'actif géré des tiers | 122 645 |
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine | 78 834 |
| Total | 201 479 |

| | |
|---|--------|
| FNB distribués à des tiers | 6 098 |
| FNB détenus dans les produits gérés d'IGM | 7 690 |
| Total des FNB | 13 788 |

Total

| | |
|---|---------|
| Actif géré | 235 599 |
| Autres éléments de l'actif sous services-conseils | 14 502 |
| Actif géré et actif sous services-conseils | 250 101 |

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 256,6 milliards de dollars au 31 mai 2023.
2. En mai 2023, IGM enregistrait des sorties nettes totalisant 463 millions de dollars et des rachats nets de fonds d'investissement de 451 millions, compte tenu d'Investment Planning Counsel.
3. Les ventes nettes de fonds d'investissement excluent les créations nettes de parts de FNB de 3 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les ventes nettes de fonds d'investissement s'élevant à 24 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

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 251 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