

REVUE DE L'ANNEE 2024



L'INSTITUT DES FONDS D'INVESTISSEMENT DU CANADA Message du président du conseil d'administration / 3

Message du président et chef de la direction / 4

Énoncé de mission / 5

Défense des intérêts et opérations / 7

Renseignements et données sur les marchés / 10

Apprendre et tisser des liens / 14

REVUE DE L'ANNEE 2024

MESSAGE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Quinze mois extraordinaires se sont écoulés depuis que j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil d'administration de l'IFIC, dans une période charnière de transformation et d'occasions pour notre secteur. Alors que nous nous adaptons à l'évolution des cadres réglementaires, aux progrès technologiques et des données, à l'innovation en matière de produits et aux besoins changeants des investisseurs, je suis fière de tout ce que nous avons accompli. Nos progrès témoignent du dévouement de nos bénévoles et de l'engagement de l'équipe de l'IFIC. Ensemble, nous continuons de favoriser des changements importants et de renforcer les assises de notre secteur.

En repensant à cette année, je me souviens du rôle crucial que joue notre secteur pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, mais aussi de la contribution importante de notre secteur à l'économie canadienne.

Notre rapport, intitulé « Financer l'avenir : L'incidence économique du secteur canadien des fonds d'investissement », produit en collaboration avec le Conference Board du Canada, souligne la résilience et la croissance de notre secteur en période de volatilité des marchés et d'incertitude économique. Au niveau des investisseurs individuels, le sondage annuelle de Pollara 2024 a révélé que plus de 90 % des investisseurs en fonds communs de placement et en FNB sont convaincus que les fonds les aideront à atteindre leurs objectifs financiers. De plus, 9 clients sur 10 font confiance à leur conseiller pour qu'il leur fournisse des conseils judicieux qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers.

La fin de l'année me rappelle mon défunt père, C. Warren Goldring, qui a été président de l'IFIC de 1974 à 1976. Il croyait passionnément à la valeur de notre industrie et prévoyait le rôle crucial que l'IFIC jouerait pour soutenir et défendre cette vision.

Je suis fière de perpétuer son héritage en tant que présidente du conseil d'administration, alors que l'IFIC entame un nouveau chapitre.

Je tiens à remercier Andy Mitchell, président et chef de la direction, pour son leadership et son dévouement, ainsi que les membres de notre conseil d'administration, les bénévoles des comités et le personnel engagé de l'IFIC. Ensemble, nous avons fait progresser la mission de l'IFIC en tant que porte-parole du secteur canadien des placements et jeté les bases d'un avenir plus solide et plus résilient. Votre apport a été inestimable alors que nous entrons dans une nouvelle ère passionnante.

Judy Goldring

Présidente du conseil d'administration



MESSAGE DE PRESIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

En repensant à la dernière année, je suis plein d'optimisme à l'égard de l'avenir et du travail important que nous accomplissons ensemble pour créer un secteur des placements solide et stable. L'environnement dynamique dans lequel nous exerçons nos activités exige des mesures audacieuses. À l'IFIC, nous sommes entièrement déterminés à évoluer pour répondre aux besoins de nos membres et de nos parties prenantes.

L'année dernière a marqué le début d'un nouveau chapitre important pour l'IFIC. Nous avons partagé une vision claire de l'avenir, une vision ancrée dans le renforcement de notre rôle de voix unificatrice du secteur canadien des placements. Notre mandat élargi est la pierre angulaire de notre stratégie axée sur l'avenir. En élargissant notre portée pour soutenir l'ensemble du secteur des placements, y compris les participants aux marchés financiers canadiens, nous sommes mieux outillés pour relever les défis à venir et produire des résultats significatifs. Dans le cadre de cette évolution stratégique, nous jetons les bases d'une association sectorielle plus robuste, réactive et avant-gardiste.

Pour réaliser cette vision, nous nous concentrons sur plusieurs secteurs clés en 2025.

■ RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DES INTERETS ET DE L'INFLUENCE SUR LES POLITIQUES

Nous continuerons d'améliorer nos politiques et nos efforts de défense des intérêts pour nous assurer que la voix de notre secteur est entendue clairement et efficacement par les décideurs et tous les ordres de gouvernement. En revitalisant nos activités de relations gouvernementales et en élargissant nos capacités de recherche, nous renforçons notre capacité à offrir un leadership éclairé qui influencera les politiques au profit de l'ensemble du milieu des placements et des investisseurs que nous servons.

■ AMELIORATION DE NOTRE CADRE DE SOUTIEN AUX COURTIERS

L'une des principales priorités pour l'année à venir est l'élaboration d'une structure complète de soutien aux courtiers pour aider les membres à composer avec un contexte réglementaire et de marché de plus en plus complexe. Il s'agit notamment de fournir des outils et des ressources qui permettent aux membres de s'adapter et de prospérer.

■ FAIRE PROGRESSER LES DONNEES ET LES ANALYSES

Conscients de la valeur des perspectives fondées sur les données, nous investissons dans nos capacités d'analyse, notamment en planifiant un nouveau tableau de bord des courtiers et d'améliorer la production de rapports, afin d'atteindre notre objectif de fournir des renseignements pratiques et de permettre à nos membres d'être mieux outillés.

■ EXPANSION DES OCCASIONS D'APPRENTISSAGE ET DE RESEAUTAGE ET INNOVATION EN MATIERE DE DONNÉES

Nous nous engageons à proposer des événements et des forums plus fréquents et plus diversifiés favorisant le partage



des connaissances et les relations professionnelles à l'échelle du secteur et nous élargirons considérablement ces occasions de croissance professionnelle au cours de la prochaine année.

Nous sommes emballés par les occasions qui nous attendent. Ensemble, nous continuerons de favoriser un secteur des placements solide et uni qui procure de la valeur à ses membres, inspire confiance aux investisseurs et contribue à la prospérité économique de notre pays.

Je vous remercie de votre partenariat et de votre dévouement continus. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec vous dans le cadre de ce parcours emballant.

Andy Mitchell

Président et chef de la direction, IFIC

MISSION

Nous sommes le porte-parole du secteur canadien des placements. Nous favorisons des résultats positifs pour nos membres et travaillons continuellement à améliorer l'intégrité du secteur auprès des investisseurs et des décideurs.

MISSION

Comment nous réalisons notre mission

Défense des intérêts

Éclairer les politiques au moyen de la collaboration avec les membres et de la recherche pour protéger les investisseurs et répondre aux besoins du secteur afin d'assurer la durabilité et la croissance à long terme.

Renseignements sur les marchés

Donner aux membres les moyens d'effectuer des recherches et de recueillir des données pour leur permettre de prendre des décisions éclairées dans un contexte très concurrentiel.

Information et établissement de liens

Renforcer les connaissances et les capacités du secteur pour favoriser la confiance des investisseurs.

DEFENSE DESINIEREIS

Nous sommes à l'avant-garde des enjeux réglementaires et avons présenté plus de 20 soumissions efficaces cette année sur des sujets critiques qui préoccupent nos membres et le secteur.

Nous rassemblons nos membres au sein d'un large éventail de comités, de groupes de travail et d'équipes spéciales pour cerner les enjeux émergents et en discuter, proposer des cadres de travail sectoriels et supporter les propositions de l'IFIC aux organismes de réglementation et au gouvernement. **22** soumissions

8 comités

8 groupes de travail

892 bénévoles

17 équipes spéciales

29 sous-groupes

DEFENSE DES INTERETS

Faits saillants de 2024

DECLARATION DES COUTS TOTAUX

La déclaration des coûts totaux est l'un des changements réglementaires les plus importants et l es plus complexes auxquels le secteur ait jamais été confronté. L'IFIC a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un cadre complet de mise en œuvre des exigences réglementaires en matière de déclaration des coûts totaux. Cet effort a rassemblé près de 200 professionnels de nos sociétés membres pour relever les défis complexes liés aux systèmes et aux données posés par la déclaration des coûts totaux. Notre travail se poursuivra à mesure que le secteur se rapprochera de la mise en œuvre.

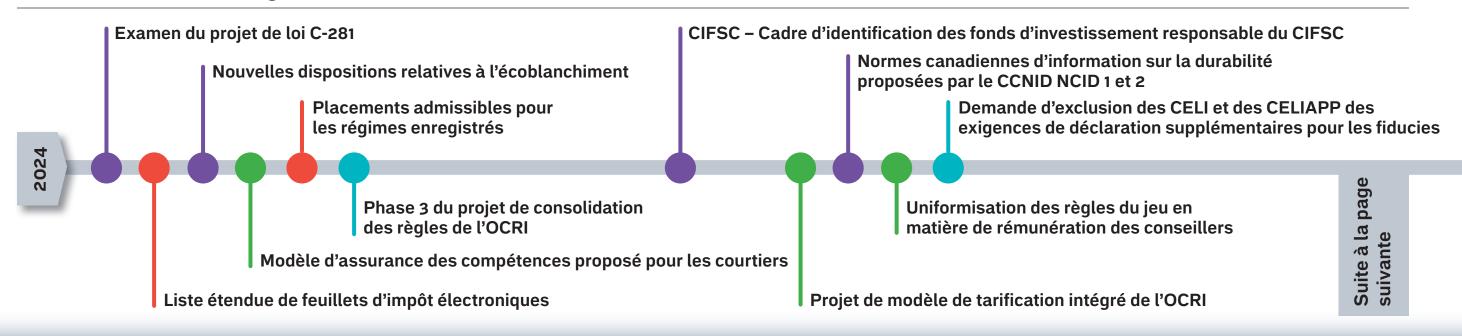
GROUPE
DE TRAVAIL
SUR LA
DECLARATION
DES COUTS
TOTAUX

Environ 200 participants

33 réunions

3 750 heures

Soumissions chronologie





DEFENSE DES INTERETS

Faits saillants de 2024

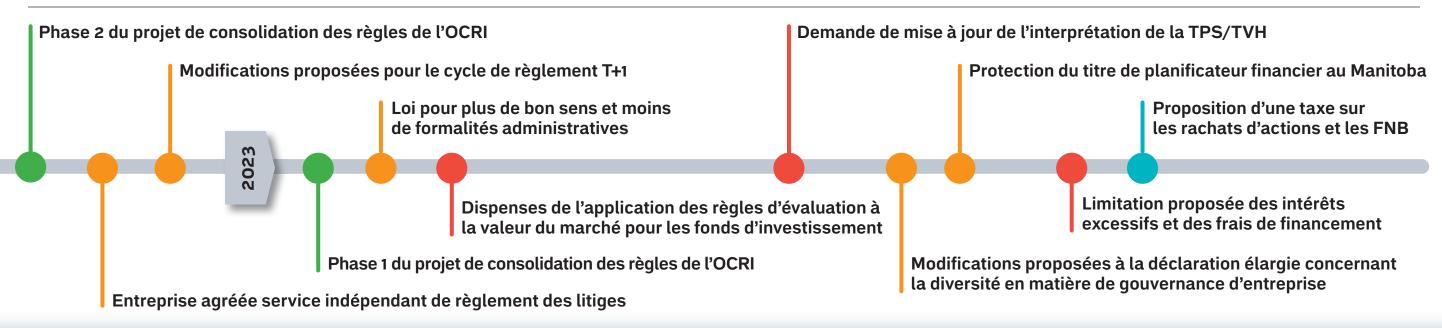
OBSERVATIONS EN MATIERE D'IMPOT

En tant que défenseurs de la politique fiscale, nous favorisons de solides relations avec le gouvernement. Nos partenariats de longue date nous permettent de communiquer efficacement les points de vue et les préoccupations des membres. En collaborant avec les décideurs et le secteur, nous comblons les lacunes en matière de communication dans le but de simplifier les questions complexes de politique fiscale au profit du secteur et des investisseurs.

CONSOLIDATION DE L'OCRI

Nous avons participé activement à l'initiative de consolidation des règles de l'OCRI afin de nous assurer que les voix de nos membres sont clairement entendues. Nos observations éclairées par le secteur fournissent des commentaires équilibrés visant à simplifier les processus réglementaires, à réduire au minimum les incohérences et à s'assurer que les nouvelles règles sont pratiques et avantageuses pour l'OCRI et nos membres.

Soumissions chronologie suite





RENSEGNEMENTS SURLESMARCHES

RENSEIGNEMENTS SUR LES MARCHES

Recherche

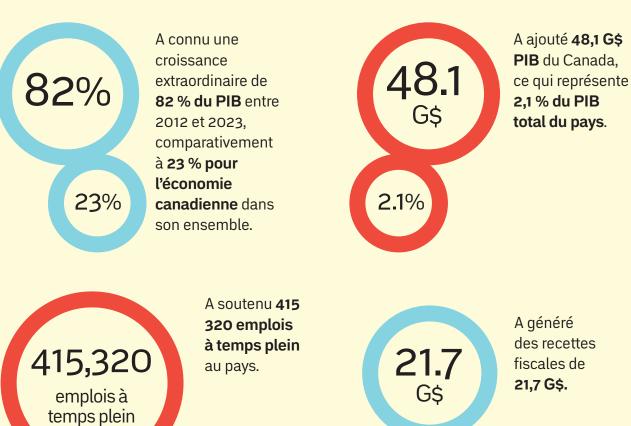
L'IFIC est une source fiable d'information sur les sujets du secteur. Nous fournissons aux membres des données et des analyses dont ils ont besoin pour la prise de décisions et nous effectuons des recherches essentielles pour éclairer les politiques et les propositions réglementaires.

Cette année, deux importantes initiatives de recherche ont mis en évidence l'importance du secteur des placements dans l'économie canadienne et fourni de précieux renseignements sur les comportements des investisseurs.

Financer l'avenir

L'incidence économique du secteur canadien des fonds d'investissement En collaboration avec le Conference Board du Canada, ce rapport complet souligne le rôle crucial du secteur des placements dans le développement de l'économie canadienne et dans le soutien des objectifs financiers des Canadiens.

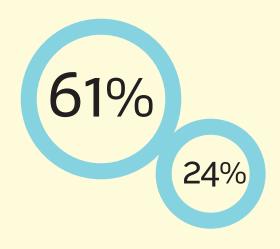
Les données clés du rapport montrent que le secteur :



RENSEIGNEMENTS SUR LES MARCHES

Étude annuelle auprès des investisseurs

Notre sondage annuel, mené par Pollara Strategic Insights, fournit une vision claire des besoins, les préférences et les préoccupations des investisseurs en fonds communs de placement et en FNB à l'égard de leurs objectifs d'épargne. Ces résultats aident nos membres à comprendre comment les investisseurs réagissent aux conditions changeantes et permettent au secteur de s'adapter et de mieux servir leurs clients.



61 % des investisseurs canadiens détiennent des fonds communs de placement et 24 % des FNB, ce qui témoigne de l'attrait généralisé de ces instruments de placement.



92 % des investisseurs font confiance à leur conseiller, soulignant l'importance des conseils financiers professionnels.



La confiance à l'égard des produits de placement a augmenté chez les investisseurs en fonds communs de placement pour une deuxième année consécutive, après une baisse en 2022.

RENSEIGNEMENTS SUR LES MARCHES

Une source fiable de données sur le secteur

Nous sommes la source de référence pour les données du secteur et fournissons aux membres, aux médias et aux autres parties prenantes des ressources factuelles, notamment :

- statistiques mensuelles du secteur
- rapport sur les fonds d'investissement pour 2023

En 2024, nous avons amélioré notre service de données pour les membres, les rendant plus accessibles et améliorant leur granularité et leur qualité.

- API de Statistics: Cette nouvelle API simplifie l'intégration des données pour les gestionnaires de fonds en leur permettant d'importer des données directement du site Web des statistiques de l'IFIC (ificstats.ca), ce qui fait gagner un temps et des ressources précieux à nos membres.
- Présentation améliorée des données: Notre site Web de statistiques a été mis à jour cette année pour inclure de nouvelles présentations de données qui suppriment le comptage en double des actifs et des ventes entre les fonds communs de placement et les FNB. Cette amélioration donne la possibilité à nos sociétés membres qui fournissent des données d'évaluer avec plus de précision leur part du marché des fonds communs de placement et des FNB, ainsi que d'autres mesures clés.

APPRENDRE-ENSISSERDES LIENS

L'IFIC joue un rôle essentiel en informant ses membres et en les tenant au courant de l'évolution constante du secteur. En 2024, nous avons accueilli plus de **1 400 participants** dans le cadre de **12 événements et webinaires**, ce qui témoigne de notre engagement à offrir des occasions d'apprentissage et de réseautage de grande qualité.



Faits saillants de 2024

Leadership éclairé

Le président et chef de la direction de l'IFIC, Andy Mitchell, a publié six chroniques dans Investment Executive, offrant des perspectives précieuses sur les occasions et les défis auxquels le secteur est confronté aujourd'hui. Les sujets abordés cette année comprenaient la littératie financière, la transparence des frais et la diversité. Ces éditoriaux ont renforcé la position de l'IFIC en tant que leader éclairé et ont accru notre influence.



Faits saillants de 2024

Webinaires et série d'apprentissage

Nos webinaires présentent des points de vue, des conseils et des pratiques exemplaires d'experts sur des sujets pertinents du secteur. Cette année, nous avons lancé notre toute première série de webinaires sur la cybersécurité, qui offrent aux membres des renseignements pratiques sur leurs propres mesures de cybersécurité. Le président et chef de la direction Andy Mitchell a également participé à un webinaire LinkedIn en direct de Globe Advisor, ce qui a renforcé notre rôle de porteparole de confiance dans le secteur.

1400 participants

Plus de
1 400 participants
accueillis dans
le cadre de
12 événements
et webinaires

12 événements et webinaires

Faits saillants de 2024

Réseautage et engagement

Nos événements rassemblent des chefs de file du secteur. En 2024, nous avons rehaussé notre conférence annuelle phare, créant une plateforme enrichissante de dialogue, de partage d'idées et de réseautage. Il en a résulté notre plus importante conférence à ce jour, avec plus de **300 participants**, ce qui souligne la valeur de l'engagement en personne et des liens professionnels.

Autres faits saillants de l'année :

- Femmes en gestion de patrimoine (Women in Wealth): En mars, nous avons organisé notre tout premier événement pour célébrer la Journée internationale des femmes. Cette table ronde inspirante a mis en vedette des chefs de file du secteur, soulignant l'importance de la diversité et de l'inclusion, ainsi que l'importante contribution des femmes dans le secteur des placements.
- Tournoi de golf annuel IFIC/Fundserv: Notre partenariat fructueux avec Fundserv pour le tournoi de cette année a rassemblé un plus grand nombre de participants. L'événement a permis de recueillir 38 000 \$ pour JA Canada, ce qui renforce notre engagement à l'égard du soutien communautaire et de la responsabilité sociale.



"Ensemble, nous continuerons de favoriser un secteur des placements solide et uni qui procure de la valeur à ses membres, inspire confiance aux investisseurs et contribue à la prospérité économique du Canada."

Andy Mitchell, président et chef de la direction, IFIC.



L'INSTITUT DES FONDS D'INVESTISSEMENT DU CANADA