

## COMMUNIQUÉ

### **La Canada Vie se porte acquéreur de Value Partners, une société de planification de patrimoine à forte croissance**

- L'acquisition de Value Partners et de ses compagnies accélère les efforts de la Canada Vie afin de créer une plateforme de gestion du patrimoine de premier plan pour les conseillers autonomes.
- Value Partners ajoute des produits et des capacités complémentaires en vue d'aider les conseillers à servir leurs clients et à faire croître leurs affaires.
- L'ajout de Value Partners contribuera à rendre possible une gamme complète de solutions personnalisées au chapitre de la gestion du patrimoine, laquelle outillera les conseillers autonomes pour qu'ils puissent soutenir les besoins changeants de leurs clients en matière de gestion du patrimoine.
- À terme, la Canada Vie offrira un éventail complet de produits et de services en matière de gestion du patrimoine afin que les conseillers puissent faire progresser leur pratique et répondre aux besoins changeants de leurs clients.

*Winnipeg (Manitoba), le 13 juin 2023.* – La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), une filiale de Great-West Lifeco Inc. (Lifeco), a conclu une entente pour l'acquisition de Value Partners Group Inc. (Value Partners), une société de placement à forte croissance établie à Winnipeg, réputée pour l'incidence positive de son service à l'intention des clients ayant des besoins complexes et pointus en matière de gestion du patrimoine. Value Partners se compose notamment de Value Partners Investment Counsel, de Value Partners Investments et de LP Financial Planning Services.

« Cette transaction est une nouvelle étape dans le cadre de nos efforts pour établir une plateforme de gestion du patrimoine de premier plan au Canada pour les conseillers autonomes et leurs clients », a déclaré Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « Value Partners s'intègre parfaitement dans nos activités existantes de gestion du patrimoine et ajoute à celles-ci des capacités qui accéléreront le déploiement de notre stratégie. »

« Nous avons fondé Value Partners dans le but d'améliorer la vie des familles à la grandeur du Canada en établissant des partenariats avec les meilleurs conseillers et en investissant dans les meilleures entreprises. Aujourd'hui, nos clients détiennent 1,45 milliard de dollars de plus qu'au moment de leur placement initial », a expliqué Gregg Filmon, président, Value Partners. « De pair avec les produits d'assurance et de placement de classe mondiale de la Canada Vie et avec ses conseillers hors pair, nous aiderons un nombre bien plus grand de Canadiens à constituer leur patrimoine. »

Value Partners poursuivra ses activités en toute indépendance et conservera son équipe de direction et ses employés actuels. À terme, la Canada Vie offrira un éventail complet de produits, de services et de soutien en matière de gestion du patrimoine afin que les conseillers puissent faire progresser leur pratique.

« L'ajout de Value Partners s'appuie sur nos fondements existants et sur notre entente récemment annoncée visant l'acquisition d'Investment Planning Counsel », a signalé Fabrice Morin, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel et Solutions d'assurance, Canada Vie. « La plateforme de gestion de portefeuille de Value Partners Investment Counsel permettra d'accroître nos capacités en matière de gestion du patrimoine et d'offrir aux conseillers des solutions et des services de gestion discrétionnaire de l'actif de pointe par l'intermédiaire d'une équipe dévouée de conseillers en

placements privés. Il s'agit là d'une autre manière pour les conseillers de faire croître leur pratique et de répondre aux besoins changeants de leurs clients. »

« Nous savons que les Canadiens qui collaborent avec un conseiller obtiennent de meilleurs résultats. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans des solutions centrées sur les conseils et dans les capacités nécessaires pour aider les conseillers à servir leurs clients », a souligné Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. « Value Partners nous permet d'appuyer plus de conseillers grâce à une gamme complète de solutions et de capacités personnalisées en matière de gestion du patrimoine. »

La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2023, sous réserve des conditions de signature habituelles, notamment l'approbation des organismes de réglementation (y compris de la Bourse de Toronto). L'acquisition sera financée au moyen de ressources existantes. Elle ne devrait pas avoir d'incidence significative sur la situation financière de la Canada Vie.

Value Partners vient bonifier la position de la Canada Vie en tant que l'un des principaux fournisseurs non bancaires de produits et services de gestion du patrimoine au Canada<sup>1</sup>, avec plus de 4 000 relations conseillers et un actif administré de 89 milliards de dollars une fois l'acquisition conclue<sup>2</sup>.

Le 19 avril 2023, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ont délivré un document de décision dans lequel elles dispensent Lifeco de l'application des dispositions visant les offres publiques d'achat formelles prévues par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans certaines provinces du Canada. Il est prévu qu'une copie de la décision sera publiée dans le site Web de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba à l'adresse <https://mbsecurities.ca/index.fr.html>.

### **À propos de Great-West Lifeco Inc.**

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution – tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir davantage, consultez [greatwestlifeco.com/fr](http://greatwestlifeco.com/fr).

### **À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie**

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une société internationale qui offre des produits et services d'assurance et de gestion du patrimoine ainsi que des garanties de soins médicaux au Canada, au Royaume-Uni, à l'île de Man et en Allemagne, ainsi qu'en Irlande par l'intermédiaire de Irish Life. La Canada Vie offre également des produits de réassurance par l'intermédiaire de Canada Life Reinsurance principalement aux États-Unis, à la Barbade, aux Bermudes et en Irlande.

Chef de file du secteur, la Canada Vie propose aux Canadiens des options en matière de solutions d'assurance de personnes qui comprennent l'assurance vie, l'assurance maladie et dentaire, l'assurance invalidité, l'assurance maladies graves et l'assurance créances. L'un des grands prestataires de régimes de garanties en milieu de travail, elle aide les employeurs et les associations

---

<sup>1</sup> Selon l'actif géré dans le cas des fonds distincts et l'actif administré dans les autres cas.

<sup>2</sup> Comprend l'actif à acquérir conformément à l'acquisition proposée d'Investment Planning Counsel par la Canada Vie. L'actif administré est une mesure financière non conforme aux PCGR. De plus amples renseignements sur cette mesure sont intégrés par renvoi et se trouvent dans la rubrique « Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR » du rapport de gestion annuel de 2022 de la Canada Vie; ces renseignements peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

à offrir de précieuses garanties à leurs employés et à leurs participants. De plus, la Canada Vie propose des solutions de placements, de retraite et de gestion du patrimoine, y compris des rentes et des fonds distincts.

Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux d'entretenir plus de 12 millions de relations clients d'un océan à l'autre.

La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

### **À propos de Value Partners Group Inc.**

Value Partners Group Inc. est une société de placement qui se consacre à l'amélioration de la vie de ses clients au moyen de placements judicieux. Depuis sa fondation, Value Partners a fait croître le patrimoine collectif de ses clients de plus de 1,45 milliard de dollars\*, mais a surtout aidé les Canadiens à réaliser leurs objectifs financiers et à vivre une retraite confortable sans devoir se préoccuper de questions liées à l'argent.

\* Donnée sur le patrimoine créé exprimée en dollars canadiens en date du 8 juin 2023. Source : Value Partners Investments.

### **Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives**

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », « pro forma », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Ces énoncés peuvent porter, entre autres, sur le moment de réalisation, le coût ainsi que les avantages et le rendement prévus (y compris l'incidence sur les clients, les conseillers, l'exécution de la stratégie, les solutions clients, l'actif administré et l'actif géré, les synergies et l'intégration, ainsi que le moment correspondant dans chaque cas) de l'acquisition proposée de Value Partners, de même que les sources, les montants et le calendrier de son financement, et qui touchent autrement Great-West Lifeco (Lifeco ou la compagnie) ainsi que l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue, les stratégies ou les perspectives commerciales courantes et les éventuelles mesures futures de la compagnie, de la Canada Vie et de Value Partners.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, des fonds communs de placement et de la gestion du patrimoine. Ces renseignements sont fournis au lecteur pour lui donner une indication des attentes actuelles de la compagnie en ce qui a trait à l'incidence de l'acquisition de Value Partners, de sorte que de tels énoncés pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la Compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la gravité, l'ampleur et les effets de la pandémie de COVID-19 (notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises par les gouvernements et les entreprises en réponse à celle-ci sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de la compagnie), la durée des effets de la COVID-19 et la disponibilité et l'adoption de divers vaccins, l'efficacité des vaccins, l'émergence de variants de la COVID-19, les tensions géopolitiques et les répercussions sur l'économie, la réalisation des conditions relatives à la conclusion de l'acquisition de Value Partners ou la renonciation à celles-ci, les hypothèses relatives aux ventes, aux honoraires, aux ventilations d'actifs, aux rachats et aux rendements du marché, la capacité d'intégrer l'acquisition de Value Partners, de mettre à profit et de réaliser les synergies prévues, le comportement des clients et des conseillers, la réputation de Lifeco, de la Canada Vie et de Value Partners, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des ventes, les honoraires, les charges, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19), la concurrence, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les changements sur le plan de la réglementation et

des lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l'incidence de l'application de changements de méthodes comptables futurs, les changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services, la capacité de la compagnie à effectuer des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions, les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, les changements des organisations de commerce, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés au Canada et à l'échelle internationale.

Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion de la compagnie pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 8 février 2023, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com). Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

- 30 -

#### **Sources et renseignements :**

##### **Relations avec les médias**

Liz Kulyk

204 391-8515

[media.relations@canadavie.com](mailto:media.relations@canadavie.com)

##### **Relations avec les investisseurs**

Deirdre Neary

647 328-2134

[deirdre.neary@canadavie.com](mailto:deirdre.neary@canadavie.com)