

Prendre part à des partenariats pour faire une différence

Rapport de 2022 sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté

La raison d'être d'Edward Jones est de créer des partenariats pour avoir un impact positif afin d'améliorer la vie de nos clients et de nos collègues et, ensemble, de faire progresser nos collectivités et notre société. Notre quatrième rapport annuel sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté, intitulé **Prendre part à des partenariats pour faire une différence**, présente certaines des nombreuses façons dont nous avons concrétisé notre raison d'être dans notre culture en 2021.

Alors que nous réfléchissons à nos 100 ans d'histoire et que nous nous tournons vers les 100 prochaines années, nous continuons de traduire en actions notre raison d'être, ce qui a un impact positif sur nos clients, nos collègues, les collectivités et la société. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec nos clients, les uns avec les autres et avec des organisations qui partagent notre passion et notre raison d'être. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur les générations futures et leur permettre de prospérer.

Le rapport est structuré en trois volets – Établir des partenariats pour une solidité financière durable, Promouvoir un avenir en santé et Développer une croissance inclusive – et présente nos objectifs, nos engagements et nos progrès.

Établir des partenariats pour une solidité financière durable

Nous croyons en la force d'une bonne connaissance financière combinée à une approche personnelle afin de bâtir une solidité financière durable. C'est pourquoi nous faisons l'effort d'éduquer et d'aider les gens pour qu'ils puissent se créer un patrimoine intergénérationnel. Cette philosophie se concrétise de bien des façons, entre autres dans le cadre de notre programme d'éducation financière, qui vise à améliorer la santé financière des jeunes générations, et par l'entremise de notre groupe de travail au sein de la collectivité, porte-étendard de nos investisseurs particuliers dans la capitale nationale.

Promouvoir un avenir en santé

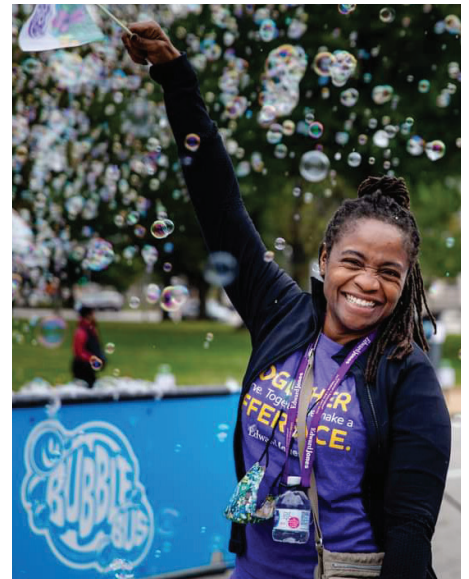
Nous croyons que les problèmes de santé omniprésents empêchent les gens de se bâtir un patrimoine, de le maintenir et d'en profiter. Qu'il s'agisse de notre soutien à l'Alzheimer Association, de notre offre de produits de placement durables ou d'aider nos clients à donner à des organismes de bienfaisance par l'intermédiaire du Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones, nous travaillons à promouvoir le bien-être financier et émotionnel des personnes touchées par des problèmes de santé afin que chaque personne puisse vivre une vie enrichissante.

Développer une croissance inclusive

Nous croyons que chaque personne mérite d'avoir la possibilité de s'épanouir, peu importe son point de départ. C'est pourquoi nous investissons pour aider toutes les personnes et les collectivités, dont celles qui sont mal desservies, en donnant à un plus grand nombre de personnes les moyens de participer pleinement à l'économie et de se construire l'avenir qu'elles souhaitent. Pour nous, tout commence par faire des progrès vers une plus grande diversité parmi nos associés et créer un lieu d'appartenance pour tous.

Nous n'aurions pas un tel impact sans le temps, les ressources et le talent que nos quelque 50 000 associés investissent dans leurs collectivités. À maintes reprises, nous démontrons que, lorsque nous joignons nos ressources, notre portée et notre détermination collectives, nous pouvons créer des occasions extraordinaires pour que les personnes, les familles et les collectivités puissent s'épanouir.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet sur edwardjones.com/positiveimpact.



Notre raison d'être en action : 2021 en un coup d'œil*

Edward Jones, une société figurant au classement Fortune 500 dont le siège social est situé à St. Louis, fournit des services financiers aux États-Unis et, par l'intermédiaire de sa société affiliée, au Canada. Chaque aspect des activités de la société sert à offrir un niveau de service exceptionnel aux investisseurs particuliers et aux propriétaires d'entreprise, dans une démarche exhaustive et centrée sur les personnes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs et à concrétiser ce qui compte le plus pour eux et leur famille sur le plan financier.

Clients :

73 %

de nos relations avec la clientèle visent leurs intérêts premiers**



1,5 milliard

de dollars investis par les clients dans des FNB et des fonds communs de placement durables

225 millions

de dollars investis par les clients dans le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones et plus de 7 millions de dollars ont déjà été accordés à des organismes de bienfaisance



Donner vie à notre raison d'être :



Collègues :

22 % de femmes et 9 % de personnes de couleur sont des conseillers en investissement

aux États-Unis et au Canada - une augmentation dans les deux cas démontre des progrès vers l'atteinte des objectifs de représentation d'ici la fin de 2025

328 000 dollars en aide

aux sinistrés distribués à 76 associés et familles à partir des cotisations des associés et des retraités

10 milliards de dollars

en valeur d'épargne dans les comptes de retraite des associés - soutenue par la contribution d'Edward Jones en cotisation de participation aux bénéficiaires et en contribution égale aux cotisations pour les régimes de retraite



Collectivités :

7,2 millions de livres de papier économisées

grâce à l'envoi électronique des relevés des clients, ce qui favorise une réduction de plus de

64 millions de livres

d'équivalent CO₂



Plus de 26 millions

de dollars en contribution par l'intermédiaire de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique de la part des associés à 259 organismes

Environ 175 000 participants

rejoints en personne et en ligne dans le cadre de programmes d'éducation financière - dont plus de 25 000 élèves du secondaire

Plus de 30 millions

de dollars recueillis par des dons de sociétés et d'associés depuis 2016 pour soutenir l'Alzheimer Association dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer

Plus de 200 000 dollars canadiens

qui seront versés à la Fondation Terry Fox par l'entremise de dons de sociétés et d'associés dans le cadre de la première alliance nationale d'Edward Jones Canada

* Toutes les données sont en date du 31 décembre 2021. ** L'expression « visant leurs intérêts premiers » est une mesure de la profondeur des relations avec les clients qui comprend la documentation des objectifs des clients, de leur tolérance au risque et du rendement de leur portefeuille, puis la mise en œuvre de solutions personnalisées au moyen de placements, de produits d'assurance et de services.