

Accroître notre impact

Rapport de 2024 sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté

Les activités d'Edward Jones s'inscrivent dans le prolongement de notre raison d'être : 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 sixième rapport annuel sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté, intitulé *Accroître notre impact*, présente certains des accomplissements et des objectifs qui ont donné vie à notre raison d'être jusqu'à la fin de 2023.

Notre entreprise s'efforce d'avoir des retombées positives sur le monde grâce au travail que nous faisons. Dans cette optique, nous nous attachons à résoudre certains des défis les plus pressants de notre époque dans trois domaines où les compétences, la passion et le talent de nos collègues rejoignent notre capacité à agir avec un maximum de résultats.

Il s'agit des grands volets de notre raison d'être et notre Rapport s'articule autour d'eux : établir des partenariats pour une société financière durable, promouvoir un avenir en santé et développer une croissance inclusive. Ces grands volets servent de cadre pour guider nos décisions d'affaires stratégiques, nos investissements et nos activités.

Edward Jones est présent dans 68 % des comtés aux États-Unis et dans la totalité des provinces au Canada. Cet impact s'accompagne d'une responsabilité d'améliorer la situation des gens et des endroits meilleurs que ceux que nous avons trouvés. Pour en savoir plus sur la façon dont nous changeons les choses, téléchargez le rapport dans son intégralité sur edwardjones.com/engagementcommunautaire.



Établir des partenariats pour une solidité financière durable

Nous croyons en la force de la connaissance et de la confiance financières, combinées à une approche personnelle, fondée sur des besoins, afin de bâtir une solidité financière durable. Cela comprend : notre travail visant à produire de meilleurs résultats financiers et à améliorer la mobilité intergénérationnelle pour nos clients, en aidant les gens à constituer leur patrimoine, à le faire fructifier, à le transmettre et à en faire don; la gamme de ressources financières et d'avantages que nous offrons à nos collègues; et le travail que nous faisons pour ouvrir l'accès aux ressources, à la formation et aux conseils en matière financière dans nos collectivités. Depuis 2020, nous avons aidé plus de 848 000 étudiants du secondaire et apprenants de tous âges à accroître leurs connaissances financières dans le cadre du programme d'éducation financière d'Edward Jones.

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. C'est pourquoi nous nous efforçons de promouvoir le bien-être financier, physique et émotionnel des personnes aux prises avec des problèmes de santé, afin que chaque personne puisse vivre une vie enrichissante. Pour nous, il s'agit d'offrir des produits et des services durables qui s'adaptent aux objectifs, aux besoins et aux valeurs globaux de nos clients; de fournir à nos collègues des outils de santé et de mieux-être pour favoriser leur bien-être; et d'établir des partenariats et d'œuvrer à la promotion du mieux-être et de la durabilité dans les collectivités.

Développer une croissance inclusive

Nous croyons que chaque personne mérite d'avoir la possibilité de s'épanouir, peu importe son point de départ. L'accent que nous mettons sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) commence au sein de notre société et s'étend à nos collectivités locales. Nous nous efforçons de répondre à un plus large éventail de besoins, de niveaux de revenu et d'antécédents pour nos clients actuels et potentiels. Nous entendons ainsi créer une organisation plus diversifiée, équitable et inclusive pour nos collègues, et apporter des changements sociétaux à long terme en investissant dans l'égalité d'accès aux occasions économiques au sein de nos collectivités.

Accroître notre impact :

Aperçu

Établir des partenariats pour une solidité financière durable

16,8 milliards \$

d'actif sous gestion dans des régimes d'épargne-études du type 529; n° 1 du secteur au regard des nouveaux placements; et n° 2 du secteur au regard de l'actif sous gestion (au 31 décembre 2022)¹

Près de 535 millions \$

investis par les clients dans le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones depuis sa création, dont plus de 90 millions de dollars ont été versés à des organismes de bienfaisance en 2023

Plus de 848 000 participants

en personne et en ligne aux programmes d'éducation financière Edward Jones, dont plus de 206 000 élèves du secondaire, depuis le lancement en 2020

25,4 milliards \$

de contribution au produit intérieur brut (PIB) aux États-Unis et au Canada



Promouvoir un avenir en santé

Environ 242 000 \$

d'aide aux sinistrés distribués à plus de 40 associés et familles grâce aux cotisations des associés, des retraités et de la Fondation Edward Jones

36 250 arbres plantés

avec l'Arbor Day Foundation depuis 2022

45 millions \$

versés à l'Association Alzheimer depuis 2016



Développer une croissance inclusive

23,1 %

de nos conseillers en investissement sont des femmes, ce qui nous rapproche de nos objectifs de représentation de la diversité

12

groupes de ressources d'entreprise – des groupes d'affinités parrainés par l'entreprise et gérés par des associés, qui contribuent aux objectifs de DEI dans des domaines clés

Plus de 46 millions \$

versés par le biais de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique des associés à plus de 5 000 organismes

9,6 %

de nos conseillers en investissement sont des gens de couleur, un progrès au regard de nos objectifs de représentation de la diversité



¹ Selon le classement ISS Market Intelligence des régimes 529 vendus par des conseillers en investissement.