

Un service approfondi

Prendre soin d'un plus grand nombre de clients, de collègues et de collectivités, de façon plus complète

Rapport de 2025 sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté d'Edward Jones



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.

À propos de ce rapport : Edward Jones est une société de services financiers de premier plan aux États-Unis et, par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, au Canada. Au 31 décembre 2024, la société comptait plus de 20 000 conseillers en investissement au service de plus de 9 millions de clients dont les actifs sous gestion s'élevaient à 2 200 milliards de dollars. Grâce au dévouement des quelque 55 000¹ associés de la société et à la présence de succursales dans 68 % des comtés américains, et la plupart des provinces et territoires du Canada, la société s'engage à servir un plus grand nombre de clients de façon plus complète afin d'avoir une plus grande incidence sur des générations de familles et des collectivités.

L'adresse du site Web d'Edward Jones est edwardjones.ca et celle de son site Web de recrutement est careers.edwardjones.ca.

La septième édition du rapport sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté met en lumière les nombreuses façons dont Edward Jones a concrétisé sa raison d'être en 2024 dans le but d'avoir une incidence sur ses activités et la collectivité.

- 03** Message de Penny Pennington, associée directrice
- 04** 2024 en un coup d'œil
- 05** Agir en fonction de notre raison d'être
- 06** Améliorer la vie de nos clients
- 11** Améliorer la vie de nos collègues
- 15** Améliorer nos collectivités et notre société
- 20** Diriger de façon responsable
- 21** À propos d'Edward Jones





Message de Penny Pennington, Associée directrice

Nous sommes portés par notre raison d'être, qui 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. Ce ne sont pas que des mots sur une page, mais bien la façon dont nous sommes axés sur nos priorités et mesurons notre succès.

Nous avons célébré d'importantes étapes en 2024 :

- Le 50^e anniversaire de notre première offre de participation dans la société en commandite, qui continue de promouvoir nos collègues en tant que propriétaires de notre société et de notre destinée
- Nous comptons désormais plus de 20 000 conseillers en investissement dans plus de 15 000 succursales en Amérique du Nord, ce qui nous permet de répondre à la demande croissante de conseils. Notre croissance nous permet de servir encore plus de clients et de collectivités, de façon plus complète
- Nous formons un million d'apprenants grâce à notre programme d'éducation financière d'Edward Jones depuis 2020, aidant ainsi les gens à accroître leurs connaissances financières et à bâtir une résilience financière

Nous améliorons la vie de nos clients en leur offrant un meilleur accès à des conseils et à des services de planification complets. Dans un contexte de transfert de patrimoine générationnel d'une valeur estimative de 124 000 milliards de dollars², les données démographiques des clients, ainsi que leurs besoins, leurs envies et leurs souhaits, évoluent. Et nous évoluons également :

- Nous investissons dans la formation et les technologies, les solutions et les produits novateurs qui permettent à nos conseillers en investissement et à nos professionnels de l'équipe de soutien client de servir nos clients de façon plus complète
- Nous offrons des services plus personnalisés aux clients nouveaux et existants
- Nous offrons aux clients des choix plus axés sur les valeurs, l'investissement durable et les dons de bienfaisance afin que leur épargne – et leurs dons – puissent avoir une incidence là où cela compte le plus pour eux

* Le CFP Board détient les marques CFP^{MD}, Certified Financial Planner^{MD} et CFP^{MD} (et le modèle de plaque) aux États-Unis.

** Financial Paraplanner Qualified ProfessionalTM, FPQP[®] et le logo FPQP[®] sont des marques de certification déposées par The College for Financial Planning Institutes Corp. aux États-Unis.

Nous améliorons la vie de nos collègues. Chez Edward Jones, nous croyons que chaque personne mérite de s'épanouir sur les plans personnel et professionnel. Nous agissons selon cette croyance en soutenant tous les aspects du bien-être de nos collègues en :

- Offrant de solides avantages en matière de santé et de bien-être
- Investissant dans leurs objectifs de carrière au moyen de la formation continue, du perfectionnement en leadership et en leur donnant la possibilité de détenir des titres professionnels; par exemple, à la fin de 2024, la société de personnes avait plus de collègues détenant le titre de PLANIFICATEUR FINANCIER AGRÉÉ^{MD}, ou CFP^{MD*}; – et le titre de Financial Paraplanner Qualified ProfessionalTM, ou FPQP^{TM**}, que toute autre société du secteur
- Créant un lieu où chacun se sent à sa place

Nous avons investi dans l'expérience collègue d'Edward Jones pour nous assurer que nous sommes un employeur de choix dans notre secteur et dans tous les secteurs. Notre principal objectif est que chaque collègue sente que **sa voix est respectée, entendue et valorisée**. Près de 15 000 collègues de la société ont participé à des événements tout au long de l'année, comme notre **Conférence annuelle sur la diversité, l'équité et l'inclusion**, qui vise à développer le sens des affaires et à favoriser des environnements plus inclusifs où différents points de vue peuvent s'épanouir. Nos **sommets Mieux ensemble, nos groupes de ressources d'entreprise et nos programmes continus** nous aident également à célébrer plusieurs cultures, à partager des passions et à apprendre les uns des autres pour approfondir nos liens.

Nous améliorons nos collectivités et notre société en donnant de notre temps, de nos talents et de nos ressources financières. En 2024, nous avons consacré plus de 308 000 heures de bénévolat et versé 47,4 millions de dollars par l'intermédiaire de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique des associés, et nous trouvons toujours de nouvelles façons de redonner. Nous sommes fiers d'être un partenaire novateur dans Financial Futures, un modèle de cohorte collaborative axé sur l'inclusion économique.

Nous croyons également que la santé est essentielle pour aider les gens à établir, à bâtir, à donner et à transmettre leur patrimoine. En 2024 seulement,

- Edward Jones a recueilli plus de 6,5 millions de dollars pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer
- Nous avons versé 346 000 \$ CA à la Fondation Terry Fox pour la recherche sur le cancer

J'ai le privilège de diriger aux côtés d'environ 55 000 collègues dont l'objectif commun est d'améliorer la situation des gens et des endroits. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider nos clients, nos collègues et les collectivités à réaliser leurs objectifs qui comptent le plus pour eux une autre année. J'espère que vous serez encouragé par les histoires fascinantes de nos collègues et les mesures par lesquelles nous rendons notre société responsable.

Ensemble, nous faisons bouger les lignes.

Penny Pennington,
associée directrice, Edward Jones

Aperçu

Améliorer la vie de nos clients

Plus de 20 000

conseillers en investissement servent plus de 9 millions de clients

2 200 milliards de dollars

d'actifs de clients sous gestion

Plus d'un million

de bénéficiaires des programmes d'éducation financière d'Edward Jones depuis 2020



Améliorer la vie de nos collègues

Nº 1

dans le secteur pour la plupart des professionnels agrés CFP^{MD}, avec plus de 4 500 associés sur le terrain aux États-Unis et au siège social au 31 décembre 2024³.

Nº 1

dans le secteur pour le plus grand nombre de professionnels agrés FPQP[®] dans notre équipe de soutien à la clientèle

Plus de 2 900

conseillers en investissement adoptent activement de nouveaux modèles de pratique (c.-à-d. équipe de conseillers en investissement, bureaux de conseillers en investissement multifinancier, conseiller en investissement associé, etc.), ce qui dépasse l'objectif de fin d'année de 2 500

Améliorer nos collectivités et notre société

47,4 millions de dollars

versés par l'intermédiaire de la société, de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique de la part des associés à des organismes qui œuvrent pour de multiples causes.

308 107

heures de bénévolat inscrites en 2024

Plus de 51 millions de dollars

recueillis pour l'Alzheimer Association[®] grâce aux dons des associés et aux contributions des sociétés depuis 2016

Plus d'un million de dollars

recueillis pour soutenir la Fondation Terry Fox depuis 2021



Notre raison d'être dicte nos actions

Nous accordons une grande valeur à nos clients, à nos collègues et aux collectivités que nous servons. Pour mieux comprendre les priorités de nos parties prenantes, nous avons effectué une évaluation de l'importance* auprès de nos clients, conseillers en investissement, associés en succursale, associés au siège social, futurs talents, membres de la collectivité, représentants du secteur, partenaires, représentants en matière de réglementation et investisseurs afin de comprendre dans quels domaines nos efforts peuvent faire une réelle différence.

Les commentaires que nous avons reçus continueront de nous éclairer alors que nous évaluons nos objectifs stratégiques, la gestion du risque et la répartition des ressources. Nous nous concentrerons en priorité sur nos trois axes d'impact de notre raison d'être : établir des partenariats pour une société financière durable, promouvoir un avenir en santé et développer une croissance inclusive.

* L'évaluation de l'importance ne signifie pas l'importance du point de vue des rapports financiers.



Notre raison d'être : Nous créons des partenariats pour avoir un impact positif afin d'améliorer la vie de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités, et ensemble, de faire progresser nos collectivités et notre société.

Établir des partenariats pour une solidité financière durable



Promouvoir un avenir en santé



Développer une croissance inclusive



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.

Nous nous efforçons de promouvoir le bien-être mental, émotionnel, physique, financier et social des personnes aux prises avec des problèmes de santé, afin que chaque personne puisse vivre une vie enrichissante.

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.

Sujets les plus pertinents pour nos principales parties prenantes : Clients, collègues et collectivités

- Stabilité, sécurité et indépendance financières
- Confidentialité, sécurité et protection des données
- Perfectionnement et attraction des collègues
- Pratique de gouvernance et d'affaires transparentes
- Autonomisation et stabilité de la collectivité

- Bien-être des collègues et avantages
- Solutions de placement axées sur la raison d'être
- Soutien à l'avancement de la santé et à la recherche

- Offres et services différents et accessibles
- Engagement des collègues et occasions
- Influence des politiques sur la responsabilité des sociétés
- Approvisionnement et partenariats responsables

Résultats liés à l'incidence de la raison d'être : Nous nous sommes engagés à atteindre trois objectifs en matière d'incidence d'être afin de rendre des comptes à nos trois principales parties prenantes à mesure que nous concrétisons notre raison d'être.

Nous améliorerons la vie de nos clients en...

Offrant un meilleur accès aux ressources financières, à la formation et aux conseils.

Nous améliorerons la vie de nos collègues en...

Établissant des partenariats pour améliorer la santé et le bien-être des collègues.

Nous améliorerons nos collectivités et notre société en...

Investissant dans l'inclusion économique pour créer des occasions pour plus de gens.

Nous nous engageons à améliorer la vie de nos clients

Nous améliorons l'accès aux ressources financières, à la formation et aux conseils, ce qui renforce la confiance et la résilience d'un plus grand nombre de familles, y compris celles que nous n'avons pas encore servies.

Nous prenons cette responsabilité au sérieux. Plus de neuf millions de clients font confiance à l'expérience de nos plus de 20 000 conseillers en investissement pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations, et nous améliorons continuellement nos pratiques afin de mieux les servir et les soutenir.

Nous élargissons notre approche du service à la clientèle

Les besoins et les attentes des clients évoluent rapidement, et plus de gens que jamais souhaitent obtenir une planification et des conseils financiers globaux. Par exemple, selon le sondage sur la gestion de patrimoine de 2024 de McKinsey, 52 % des consommateurs fortunés souhaitent maintenant obtenir une planification et des conseils financiers globaux, une hausse de 79 % par rapport à 2018⁴. Nous transformons nos activités pour offrir plus de conseils financiers à plus de gens en Amérique du Nord.

Nous visons à améliorer le bien-être financier de millions de nos clients en leur donnant accès à des conseils professionnels complets et à une planification personnalisée. En aidant les clients à se constituer un patrimoine, à le faire fructifier, à le transmettre et à en faire don, nous pourrons améliorer la situation des gens et des lieux où nous nous sommes établis.

Nos résultats en matière de satisfaction des clients sont parmi les meilleurs de leur catégorie, en particulier chez les clients recevant des conseils complets⁵.

Edward Jones était au 303^e rang du classement du magazine Fortune 500 en 2024



Fortune 500, juin 2024, données en date de décembre 2023. Rémunération fournie pour l'utilisation de la cote, mais non pour l'obtention de celle-ci.



Notre feuille de route stratégique

Continuer d'investir dans la technologie pour lancer la planification financière. Continuer d'offrir un service complet à nos clients grâce à des investissements stratégiques dans des outils de planification financière et des technologies, comme MoneyGuide et Salesforce.

Offrir un accès à des conseils, à une planification, à des produits et à des services complets à grande échelle pour servir différents types de clients. Répondre à la demande croissante en matière de conseils et élargir la portée de nos services dans l'ensemble des segments.

Attirer et servir de nouveaux segments de clientèle. Élargir notre portée et trouver des occasions de communiquer avec de nouveaux clients que nous n'avons habituellement pas servis dans le passé ou que nous pourrions mieux servir.

Être la première société à lancer, à faire croître, à optimiser et à transmettre une pratique. Donner aux conseillers en investissement plus de souplesse, d'autonomie et de choix dans la façon dont ils gèrent leur pratique, et permettre aux professionnels de l'équipe de soutien client de s'épanouir et d'élargir leurs rôles.

Devenir une société de conseils fondée sur le savoir en fournissant des renseignements de premier plan fondés sur des données pour mieux servir les clients. Rassembler l'expertise et la sagesse de l'ensemble de l'organisation afin de créer plus de capacités pour les équipes des succursales et offrir une valeur encore plus grande à nos clients.

Notre objectif est d'attirer de nouveaux segments de clientèle et de tenir compte des tendances du secteur afin de servir un plus grand nombre de clients de façon plus complète

Depuis 102 ans, nous adhérons à la vision du fils de notre fondateur et ancien associé directeur Ted Jones d'amener Wall Street sur la Main Street, en mettant l'accent sur l'élargissement de l'accès aux marchés financiers pour des milliers d'Américains de la classe moyenne souvent négligés par d'autres sociétés de services financiers. Aujourd'hui, nous avons à la fois l'occasion et la responsabilité d'accroître notre incidence en offrant des services à un plus grand nombre de personnes dans un plus grand nombre de collectivités, en adaptant nos produits, nos services et nos expériences à leurs besoins particuliers.

En plus de notre activité de base, nous avons repéré des façons novatrices de servir un plus grand nombre de clients de façon plus complète, surtout à mesure que leurs besoins et leurs objectifs deviennent plus complexes sur les plans de la santé, de la famille, du désir d'accomplissement et de la finance. Nous élargissons nos conseils et orientations pour servir les clients à valeur nette élevée et les petites entreprises, et nous aidons les nouveaux investisseurs à établir et à bâtir leur patrimoine.

62 %
des Américains affirment qu'ils ont de la difficulté à prioriser plusieurs objectifs financiers⁶

Nous privilégions une approche globale

À mesure que la société évolue pour servir un plus grand nombre de clients de façon plus complète et qu'elle cherche à comprendre leurs besoins, leurs envies et leurs souhaits, **trois éléments clés** définissent notre approche de conseils axés sur les objectifs : découvrir ce qui est le plus important pour nos clients et pourquoi, établir et créer des stratégies personnelles, et mettre en œuvre ces stratégies avec nos clients. Les objectifs varient selon le client, mais comprennent habituellement la préparation de la retraite et l'épargne en vue des études.

Planification de la retraite :

Nous sommes les conseillers de

263 000

régimes de retraite d'employeur, représentant 96 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour plus de 1,3 million de participants

Nous avons aidé plus de

48 000

propriétaires d'entreprise à lancer de nouveaux régimes de retraite au cours des trois dernières années.

974,5 milliards de dollars

placés dans 7,5 millions de comptes de retraite individuels

Épargne-études :

Nous travaillons avec nos partenaires de produits et nos partenaires de produits stratégiques pour offrir

22 régimes

pour les régimes 529 de nos clients

Plus de

876 000

comptes participant aux régimes 529

18,7 milliards de dollars

d'actifs sous gestion dans les régimes 529⁷

 Pour en savoir plus sur les régimes d'épargne-études 529

Éduquer la prochaine génération d'investisseurs : 1 million et le nombre augmente

La confiance et la résilience commencent par l'éducation. Cette année, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons atteint notre objectif d'atteindre 1 million d'apprenants d'ici 2025 grâce à notre programme d'éducation financière d'Edward Jones.

Plus de 201 000

apprenants atteints en 2024, atteignant notre objectif d'atteindre 1 million d'apprenants d'ici la fin de 2025.

Depuis la création du programme :

408 069 apprenants ont participé dans plus de 7 000 écoles

53 % des écoles ayant participé aux États-Unis et au Canada étaient de milieux défavorisés

Augmentation de 40 % de la note d'évaluation des connaissances financières pour les participants au programme



 Prenez le contrôle de votre santé financière

Nous harmonisons les choix de placement avec les valeurs des clients

Les choix de placement de nos clients peuvent refléter leurs valeurs personnelles. Nous offrons des choix qui répondent à ces besoins, grâce aux fonds communs de placement et aux fonds négociés en bourse (FNB), afin que les clients qui le souhaitent puissent investir de façon socialement responsable et axée sur les valeurs dans le cadre de leur stratégie financière.

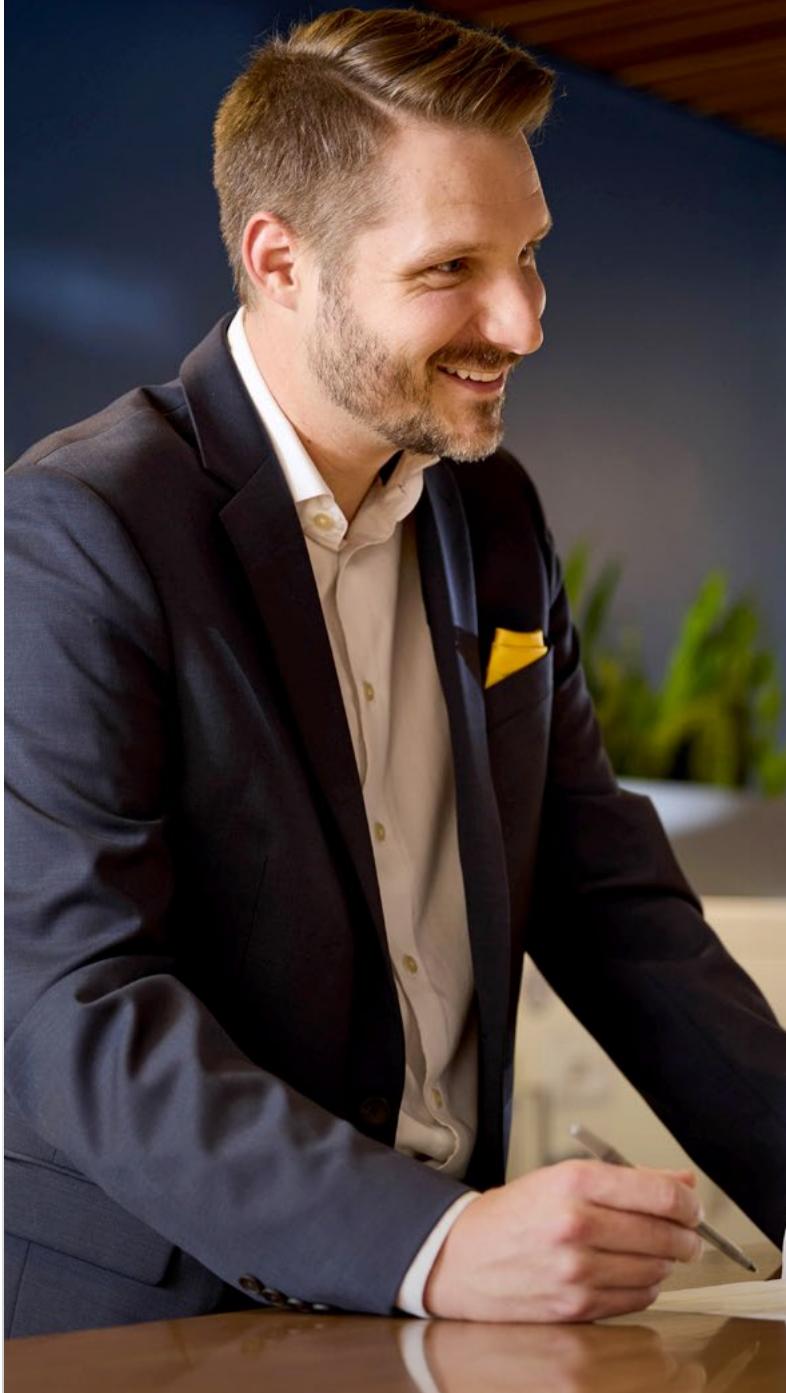
Le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones aide les clients à laisser un héritage par l'intermédiaire de fonds à vocation arrêtée par le donateur. Un fonds à vocation arrêtée par le donateur est un outil utilisé pour faire des dons de bienfaisance qui permet aux clients de faire une cotisation à un fonds de bienfaisance et, éventuellement, de recevoir une déduction fiscale immédiate. À long terme, les clients peuvent avoir une incidence durable en demandant que des subventions soient versées à des organismes caritatifs publics 501(c)(3).



Nous stimulons l'innovation au profit des générations futures

Edward Jones Ventures* stimule l'innovation grâce à l'investissement en capital de risque. L'équipe investit dans des idées, des occasions et des technologies émergentes de pointe dans l'ensemble des secteurs afin d'offrir des solutions qui pourraient être avantageuses pour nos clients, nos investisseurs et nos équipes en succursale à l'avenir.

* Edward Jones Ventures investit par l'entremise de JFCA LLC, une société affiliée d'Edward Jones.



163

fonds communs de placement et FNB durables et axés sur la valeur offerts à la fin de 2024 aux clients et investisseurs⁸

Plus de

6,1 milliards de dollars

d'actifs sous gestion dans des fonds communs de placement et des FNB durables et axés sur les valeurs (au 31 décembre 2024)⁸

786,9 millions de dollars

d'actifs sous gestion investis par les clients d'Edward Jones dans le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones

182,7 millions de dollars

versés à des organismes de bienfaisance œuvrant pour des causes et des collectivités suivant les recommandations des donneurs

Nous améliorons la vie de nos collègues

Nous créons de nouvelles occasions d'améliorer la santé et le bien-être de nos associés. Offrir un service approfondi à nos clients commence par les soins et le soutien que nous offrons à nos associés dans tous les aspects de leur bien-être mental, émotionnel, physique, financier et social.

La culture d'Edward Jones prend vie lorsque nous nous soutenons les uns les autres, partageons nos connaissances et nos succès et nous nous encourageons les uns les autres en période de besoin.



Lorsque nous travaillerons ensemble, nous grandissons ensemble

Nous favorisons une main-d'œuvre concurrentielle en investissant dans le perfectionnement et l'avancement professionnel de nos associés. Nous offrons des formations en ligne et des expériences pratiques en personne qui permettent de mieux connaître le secteur et nous aident à servir nos clients de façon plus complète.

Nous façonnons la main-d'œuvre de demain aujourd'hui en formant des talents pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Au cours de la dernière année, nous avons préparé 486 équipes de succursale à offrir la planification financière, un nouveau niveau de service pour nos clients.

Grâce à une combinaison unique de conversations en ligne, de rassemblements au siège social de la société à St. Louis et de travail sur le terrain à la Darden School of Business de l'Université de Virginie, à Charlottesville en Virginie, nos conseillers en investissement et nos professionnels de l'équipe de soutien client **ont transformé la façon dont ils conçoivent leur pratique et notre secteur**.

L'importance de la reconnaissance

Prendre le temps de souligner le travail de nos associés au bureau et dans leur collectivité est au cœur de notre culture. Notre prix Esprit d'entraide reconnaît les valeurs, les cultures et l'esprit de générosité.

6 831

prix d'anniversaire de service

665

prix Esprit d'entraide

6

conférences de reconnaissance



Titres et certifications du secteur

Nº 1

dans le secteur pour la plupart des professionnels agrés CFP^{MD}, avec plus de 4 500 associés sur le terrain aux États-Unis et au siège social au 31 décembre 2024.

Environ 1 300

associés sur le terrain et au siège social d'Edward Jones aux États-Unis ont obtenu le titre de CFP^{MD} ou de ChFC^{MD} en 2024, marquant ainsi la deuxième année consécutive où Edward Jones a ajouté plus de 1 000 nouvelles certifications CFP^{MD}.

Nº 1

dans le secteur pour le plus grand nombre de professionnels agrés FPQP[®], dont plus de 1 800 parmi les professionnels de notre équipe de soutien à la clientèle.

97

professionnels agrés Certified Kingdom Advisors[®], ou CKA[®], pour acquérir des connaissances sur l'intégration d'une perspective confessionnelle dans les discussions financières.

4 nouveaux titres

en 2024, dont la désignation de Chartered Special Needs Consultant[®], ou ChSNC[®], qui offre une formation sur les services aux clients dont des membres de la famille ont une invalidité ou d'autres besoins particuliers.

Nous offrons de la souplesse, de l'autonomie et du choix aux conseillers en investissement

De nouveaux modèles de pratique visant à accroître la réussite des clients contribuent à soutenir les activités de la succursale et offrent des occasions de perfectionnement professionnel. Il s'agit notamment de regrouper plusieurs conseillers en investissement dans des bureaux partagés tout en préservant les relations avec les clients individuels, en offrant des options d'équipe traditionnelles et en élargissant les rôles de soutien aux clients :

Plus de 500 associés de succursale inscrits (ASI) soutiennent le conseiller en investissement et soutiennent indirectement les clients lorsqu'ils répondent aux exigences de leur permis.

Plus de 400 conseillers en investissement associés peuvent agir indépendamment du conseiller en investissement, y compris pour la prospection des clients, au service de la succursale.

Au Canada

131 (22 %)

emplacements de conseillers en investissement (avec deux conseillers en investissement ou plus)

Aux États-Unis

Plus de 2 900

conseillers en investissement adoptent activement de nouveaux modèles de pratique (c.-à-d. équipe de conseillers en investissement, bureaux de conseillers en investissement multifinancier, conseiller en investissement associé, etc.), ce qui dépasse l'objectif de fin d'année de 2 500.



282

conseillers en investissement participent activement à l'élaboration de modèles de pratique axés sur le travail d'équipe, deux conseillers en investissement ou plus gérant ensemble une seule succursale et une seule liste de clients.

17^e au classement de 2024 du prix Apex de Training Magazine

Prix Apex de la formation 2024 de Training Magazine, publié en février 2024, données en date de septembre 2023, des frais de candidature ont été demandés pour la participation.

Nous avons adopté une approche globale de la santé et du bien-être des associés

Notre trousse complète d'avantages sociaux pour les associés et leur famille comprend des soins de santé, des conseils, des ressources sur la nutrition et la condition physique, des congés payés, un partage des bénéfices et une contrepartie appliquée aux régimes 401(k) pour les personnes admissibles.

- **Headspace**, un programme d'aide aux employés amélioré, offre un soutien en santé mentale en tout temps aux associés et à leur famille, un encadrement par message texte, huit séances de thérapie gratuites, des services de vie au travail traditionnels, et plus de 2 000 heures de pleine conscience et de méditation pour combler des lacunes importantes dans la prévention, l'accès et le service.

- **Notre équipe de soins en cas de crise** soutient les associés dans des moments critiques, notamment en travaillant à l'activation du **Fonds de secours en cas de catastrophe Edward Jones** pour aider les associés à se remettre de catastrophes déclarées par le gouvernement fédéral comme des feux de forêt, des ouragans et des pandémies. En octobre 2024, le fonds a été activé pour les ouragans Helene et Milton, et environ 28 000 \$ d'aide en cas de catastrophe ont été distribués à 15 associés et familles à partir des cotisations des associés, des retraités et de la Fondation Edward Jones.



rapport de 2025 sur la raison d'être, l'engagement et la citoyenneté d'Edward Jones

CAU-12493F-A EXP. 31 MARS 2026 © EDWARD D. JONES & CO., L.P., 2025
TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Nous nous entraidons après la saison des ouragans

Voici quelques-unes des réalités des ouragans Helene et Milton :

- 132 associés ont signalé des dommages à leurs maisons, dont six sont inhabitables.
- 55 succursales ont signalé des dommages causés par les deux tempêtes.
- L'équipe Relations avec les associés – Soins en cas de catastrophe et de crise a eu 190 connexions directes avec les associés touchés par Milton. L'équipe a traité 231 cas en lien avec Helene et 26 cas en lien avec Milton.
- Dans la foulée de la catastrophe causée par les ouragans Helene et Milton, **des associés d'Edward Jones ont uni leurs forces pour s'entraider**.
 - Des succursales de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et du nord-ouest de la Géorgie ont ouvert leurs portes pour servir de centres de collecte des dons alimentaires.
 - La région 30 a recueilli des fonds pour permettre aux conseillers en investissement et aux professionnels de l'équipe de soutien à la clientèle d'acheter 832 appareils de chauffage d'espaces personnels pour les personnes qui n'ont pas de services publics de base.
 - **Le conseiller en investissement Robert Winkler** a travaillé avec des partenaires pour livrer 12 camions complets de nourriture et de fournitures dans 7 villes en 11 jours.

Récompenser nos associés et bâtir la stabilité financière à long terme demeurent une priorité absolue pour Edward Jones

94 %

des associés admissibles ont cotisé pour leur retraite grâce au régime 401(k) et au programme d'intéressement de la société

7,87 %

de cotisation en moyenne à 401(k) chez les associés à temps plein

Plus de 1 200

offres de sociétés en commandite faites en 2024

13,4 millions de dollars

d'actions des sociétés en commandite acceptées en 2024



Nous nous efforçons d'être une société pour tous

Respecter et évaluer les contributions des particuliers est l'une des valeurs fondamentales d'Edward Jones. Les dirigeants sont responsables de l'embauche et du perfectionnement de leurs équipes, et Edward Jones fournit des renseignements sur les occasions d'embauche et de maintien en poste propres à chaque région. Certains conseillers en investissement assument des rôles de direction dans leur région. Ils élaborent un plan sur mesure pour soutenir la croissance, le rendement, l'engagement et le développement du leadership au sein de leurs marchés particuliers. Edward Jones compte des groupes consultatifs de conseillers en investissement, de professionnels de l'équipe de soutien à la clientèle et d'associés du siège social ayant une variété d'expériences, de compétences, de parcours et de situations démographiques qui offrent leurs points de vue et leurs commentaires pour faire progresser l'inclusion et l'engagement des collègues. La société compte une équipe attitrée qui conçoit des expériences numériques accessibles pour les clients et les collègues handicapés.

Edward Jones compte 12 groupes de ressources d'entreprise auxquels

adhérer à l'échelle de l'entreprise. Nos quelque 6 000 membres des groupes de ressources d'entreprise et d'autres collègues se réunissent pour discuter de leurs expériences uniques, aider à attirer et à maintenir en poste des talents et découvrir des façons de servir davantage les clients actuels et futurs à mesure que les données démographiques et les besoins évoluent. Edward Jones cherche à être un lieu d'appartenance pour tous, où clients et collègues se sentent valorisés, respectés, vus et entendus.

Le tableau suivant résume la composition de la société de personnes : conseillers en investissement, partenaires généraux du siège social et dirigeants du siège social qui étaient des personnes de couleur et des femmes auto-identifiées en date du 31 décembre 2024 :

Conseillers en investissement	Personnes de couleur	10 %
	Femmes	24 %
Associés commandités du siège social	Personnes de couleur	17 %
	Femmes	37 %
Dirigeants du siège social	Personnes de couleur	19 %
	Femmes	49 %



Événements marquants

La conférence annuelle sur la diversité, l'équité et l'inclusion d'Edward Jones réunit des personnes qualifiées de tous les postes afin d'affiner leur sens des affaires et de favoriser des environnements plus inclusifs où les perspectives diversifiées peuvent s'épanouir. Plus de 400 conseillers en investissement Edward Jones, professionnels de l'équipe de soutien à la clientèle et associés du siège social ont assisté à des séances de perfectionnement portant notamment sur l'attraction des clients, l'engagement communautaire, l'intelligence artificielle, l'inclusion des personnes handicapées et l'appartenance.

L'événement de cette année avait pour thème « Bâtir des ponts : Créer des liens grâce à la collaboration, la culture et l'action », car il est essentiel de bâtir des ponts pour combler les lacunes et relier les cultures pour avoir la plus grande incidence.

Nos **sommets Mieux ensemble et nos programmes continus** sont des occasions de bâtir un impact durable. Ces expériences rassemblent des experts externes et des voix de toute la société pour aider les associés à trouver de nouvelles façons de s'entraider et de servir nos clients. En 2024, nous avons accueilli près de 15 000 associés lors d'événements organisés tout au long de l'année afin de renforcer notre compréhension culturelle et d'améliorer les relations au sein des services, des régions et des marchés.

11
sommets
Mieux ensemble
aux États-Unis

2
sommets virtuels
Mieux Ensemble

2
sommets
Mieux ensemble
au Canada

15
événements
hybrides marquants



Prix et classements⁹

Au 31^e rang du classement des meilleures entreprises pour lesquelles travailler du magazine Fortune 100

Au 7^e rang du classement de Fortune des meilleures entreprises où travailler dans le secteur des services financiers et de l'assurance

Au 3^e rang du classement de Fortune des meilleures entreprises où travailler pour les femmes

Palmarès 2024 des meilleures sociétés du Fortune 100, publié en avril 2024, recherche par Great Places to Work, données en date d'août 2023. Rémunération fournie pour l'utilisation de la cote, mais non pour l'obtention de celle-ci.

2024 Fortune Best Workplaces in Financial Services & Insurance, publié en septembre 2024, recherche par Great Places to Work, données en date d'août 2023. Rémunération fournie pour l'utilisation de la cote, mais non pour l'obtention de celle-ci.

Palmarès 2024 des meilleurs milieux de travail pour les femmes de Fortune, publié en octobre 2024, recherche par Great Places to Work, données en date d'août 2023. Rémunération fournie pour l'utilisation de la cote, mais non pour l'obtention de celle-ci.

Nous améliorons nos collectivités et notre société

Faire don de notre temps, de nos ressources et de nos compétences demeure une caractéristique de notre culture. Nous continuons d'investir dans une solidité financière durable, de promouvoir un avenir en santé et de faire progresser la croissance économique. Les façons novatrices dont nous cherchons à servir profondément distinguent Edward Jones.



Nous donnons en retour et transmettons

Nous avons une incidence grâce aux initiatives de la société, à la Fondation Edward Jones et aux dons des associés. L'accent que nous mettons sur l'inclusion économique et la résilience financière dans nos collectivités a une incidence positive sur la santé de notre société et de notre secteur.

47,4 millions de dollars

ont été versés par l'intermédiaire de la société, de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique des associés à plus de 5 000 organismes œuvrant pour de multiples causes.

224 millions de dollars

ont été versés par l'intermédiaire de la société, de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique des associés, ce qui dépasse notre objectif de 200 millions de dollars entre 2020 et la fin de 2025 dans les collectivités que nous servons aux États-Unis et au Canada.

Plus de
20 800 associés

ont soutenu plus de 10 800 organismes communautaires en Amérique du Nord

282

bénéficiaires de notre Initiative de dons sur le terrain, qui permet aux associés sur le terrain de proposer la candidature des organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur pour les subventions (investissement total d'environ 1 million de dollars)

Plus de 69 400 heures

pour notre Journée d'entraide 2024, qui permet aux associés de passer un jour payé par année à participer aux activités bénévoles de leur choix

308 107

heures de bénévolat des associés inscrites en 2024

Financial Futures

Financial Futures est un modèle de cohorte collaborative d'inclusion économique soutenu par Edward Jones et visant à améliorer la mobilité économique pour ceux qui en ont historiquement besoin. Il s'agit d'un réseau de coopératives d'épargne et de crédit, d'organismes et plus encore qui travaillent ensemble et qui mettent en commun leurs ressources pour favoriser une véritable autonomisation financière. Cet effort renforce les collectivités confrontées à des inéquités systémiques et facilite l'élaboration de solutions qui transforment les vies en offrant un accès équitable à l'information et aux capacités.

Baby Bonds : Financial Futures en action

Nolan Jeter, conseiller en investissement à Atlanta, en Géorgie, dirige une collaboration entre Edward Jones et le Georgia Resilience and Opportunity Fund pour mettre à l'essai le programme de Baby Bonds. Au cours des quatre prochaines années, cette initiative unique offrira à 50 jeunes de Géorgie une obligation d'une valeur de 40 000 \$, ainsi que de l'éducation financière et des conseils, pour soutenir leurs objectifs d'études, d'accession à la propriété, de développement de petites entreprises ou de retraite. Edward Jones s'engage à mettre en œuvre des programmes semblables partout au pays.



Dollars for Doers et le programme de contrepartie des dons offrent aux associés des options de dons de leur temps ou de leur argent à des organismes de bienfaisance visés par l'alinéa 501(c)(3) du code fiscal américain ou à des organismes de bienfaisance canadiens.

Avec le programme de contrepartie des dons, la Fondation Edward Jones verse une contribution équivalente aux heures de bénévolat des associés admissibles et à leurs dons annuels à hauteur de 500 \$ CA/US.

2,9 millions de dollars

déployés par la société en 2024 dans le cadre de Dollars for Doers et du programme de contrepartie des dons.

Nous accordons la priorité aux bons gestionnaires de l'environnement

Ted Jones et sa femme Pat ont pavé la voie à la façon dont nous honorons et préservons notre environnement. Aujourd'hui, être de bons gestionnaires de l'environnement demeure un facteur important à prendre en considération lorsque nous pensons à l'avenir de notre incidence.



Pour en savoir plus sur cette démarche

La société a poursuivi son partenariat avec la Arbor Day Foundation en mettant l'accent sur l'expansion de l'incidence positive du reboisement sur l'environnement. Nos résultats de 2024 comprennent :

Plus de 64 000
arbres plantés

195 acres
restaurés

Plus de 4,7 millions
de gallons de ruissellement évité¹⁰

Plus de 45 500 tonnes
métriques
de CO2 séquestré¹⁰

Plus de 185 tonnes
de polluants atmosphériques retirés¹⁰

Nous faisons progresser la santé de tout le monde

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.

Étant donné que la maladie d'Alzheimer touche environ 300 000 clients d'Edward Jones, l'avancement des efforts de soins, de soutien et de recherche de l'Alzheimer Association en tant que principal partenaire commercial dans la recherche d'un remède demeure une priorité importante. Le Fonds de recherche d'Edward Jones sur la maladie d'Alzheimer a été créé dans le but d'accélérer la recherche scientifique vers des méthodes de traitement, de prévention et, ultimement, de guérison.

Depuis 2016, Edward Jones est fier d'être le commanditaire national principal de la marche pour l'Alzheimer de l'Alzheimer Association, la plus importante collecte de fonds au monde dédiée à la recherche, à la prise en charge de cette maladie et à l'accompagnement des malades.



Terry Fox a commencé un marathon contre le cancer. Nous aidons à le terminer.

Nous sommes fiers des cotisations recueillies grâce aux dons des sociétés et des associés. Ensemble, nous aidons la Fondation Terry Fox à investir dans les meilleures recherches sur le cancer au Canada afin que les traitements, les résultats et les mesures de prévention qui semblent miraculeux aujourd'hui deviennent routiniers demain.

 Rejoignez-nous dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer.



Plus de 51 millions de dollars

recueillis grâce aux dons des associés et aux contributions des sociétés depuis 2016

Plus de 6,5 millions de dollars

recueillis en 2024

11 millions de dollars

depuis 2016, dédiés au Fonds de recherche Edward Jones sur la maladie d'Alzheimer

Plus de 123 000 participants à la marche

depuis 2016

Plus d'un million de dollars canadiens recueillis

depuis 2021 grâce aux dons des sociétés et des associés pour soutenir la Fondation Terry Fox

Nous aidons à façonner les politiques

Nous faisons de la promotion au moyen d'activités communautaires, de lobbying et de contributions politiques. Nous organisons des événements, participons aux activités des associations commerciales et demeurons des participants actifs au processus d'élaboration des politiques.

Le Edward Jones Grassroots Task Force est le seul groupe de défense bénévole du secteur des valeurs mobilières à se rendre à Washington, D.C., afin de discuter d'importants enjeux politiques pour les investisseurs particuliers.

Le Comité d'action politique (CAP) d'Edward Jones est un comité fédéral financé par des contributions volontaires des partenaires généraux qui aide à soutenir les élus au Congrès qui soutiennent les efforts axés sur les intérêts de nos clients et notre capacité à les servir.

Le représentant des États-Unis Zach Nunn (IA-03) rencontre les membres du Edward Jones Grassroots Task Force le 6 mars 2024 : Mark Allen, conseiller en investissement, Cara Knox, chef, Communications d'entreprise, et Kimberly Tucker, administratrice principale de succursale.



Rapport de 2025 sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté d'Edward Jones

CAU-12493F-A EXP. 31 MARS 2026 © EDWARD D. JONES & CO., L.P., 2025
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Notre incidence économique est énorme

Avec une présence dans 68 % des comtés américains et la plupart des provinces et territoires canadiens, nos sièges sociaux et plus de 15 000 succursales ont une incidence sur les économies nationales et locales.

25,9 milliards de dollars

de contribution au PIB de nos pays (États-Unis et Canada) en 2024.

Plus de 154 000

emplois communautaires soutenus aux États-Unis et au Canada en 2024.

19,1 milliards de dollars

de revenu de travail aux États-Unis et au Canada en 2024.

Edward Jones est membre ou a des représentants au sein du conseil d'administration des organismes de réglementation et dans l'industrie suivants :



Cette année, Edward Jones a soutenu l'élaboration et le dépôt de la *Improving Retirement Security for Family Caregivers Act* (la loi sur l'amélioration de la sécurité de la retraite pour les aidants familiaux) et la *Catching Up Family Caregivers Act* à la Chambre des représentants et au Sénat à Washington, D.C. Ces projets de loi bipartites offriraient des occasions supplémentaires d'épargne-retraite aux millions d'Américains qui fournissent des services de garde à des membres de la famille. L'équipe Politiques, réglementation et relations gouvernementales de la société, en partenariat avec le groupe de travail local d'Edward Jones, préconise l'adoption de ces projets de loi pour aider un plus grand nombre d'Américains à épargner en vue d'une retraite sûre et digne.

Edward Jones est fier d'appuyer le Groupe de travail sur la finance inclusive du programme de sécurité financière de l'Aspen Institute. Le groupe de travail a récemment formulé des commentaires essentiels pour façonner la Stratégie nationale pour l'inclusion financière aux États-Unis, annoncée par le département du Trésor en octobre 2024, afin d'améliorer l'accès aux produits et services financiers et de renforcer la sécurité financière.

Nous nous engageons à être des dirigeants transparents et responsables

Nos quatre valeurs fondamentales nous guident : Les intérêts de nos clients passent en premier; nous croyons en une philosophie de placement à long terme axée sur la qualité, nous valorisons le travail en partenariat et nous valorisons et respectons les personnes et leurs contributions.



« Je suis fier d'être le premier vice-président du Conseil consultatif d'Edward Jones. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un service fiduciaire, mais consultatif, il s'agit d'une occasion unique de travailler avec un groupe distingué de professionnels pour accroître l'incidence d'Edward Jones sur leurs clients, leurs collègues et les collectivités qu'ils servent. »

— Luis Ubiñas, vice-président, Conseil consultatif d'Edward Jones



Nos valeurs prennent vie grâce à notre culture de conformité, qui comprend ce qui suit :

- Notre **Code de conduite éthique**, qui définit les normes et les principes éthiques qui guident notre conduite à l'échelle de la société, ainsi que les formations régulières sur l'éthique et notre cadre de gestion des risques.

- Notre **programme de culture de conformité** permet aux associés sur le terrain de diriger et de former leurs régions pour atténuer les risques de non-conformité tout en maintenant les normes professionnelles et déontologiques les plus élevées. Des séances de perfectionnement régulières aident à renforcer son QI de conformité, y compris des séances sur la fraude et la protection des clients âgés.

Une structure de gouvernance efficace nous aide à offrir plus de valeur à un plus grand nombre de clients et de familles dans un plus grand nombre de collectivités.

- Notre **équipe de direction** guide notre vision, notre stratégie et les activités de l'entreprise, tout en conseillant l'associé directeur et en effectuant d'importantes répartitions du capital.

- Le **comité d'exploitation** dicte l'orientation stratégique, renforce les priorités pour les objectifs pluriannuels, surveille le rendement et dirige la planification des ressources et de l'effectif.

- Le **comité d'audit de la société** supervise l'intégrité de nos états financiers, de nos processus de présentation de l'information financière et du rendement des vérificateurs internes et externes.

Perpétuer l'héritage de Ted et Pat Jones

En 2025, Ted et Pat Jones auraient célébré leur 100^e anniversaire – Pat le 16 novembre et Ted le 18 décembre. L'influence de Ted et Pat demeure bien présente sur de nombreux aspects de notre société et sur notre travail visant à avoir une incidence positive sur les gens et les endroits que nous servons en Amérique du Nord.

Tout au long de l'année, nous organiserons plusieurs événements et des occasions de célébrer l'héritage durable de Ted et de Pat Jones avec nos clients, nos collègues et nos collectivités.



Rapport de 2025 sur la raison d'être, l'inclusion et la citoyenneté d'Edward Jones
CAU-12493F-A EXP. 31 MARS 2026 © EDWARD D. JONES & CO., L.P., 2025
TOUS DROITS RÉSERVÉS.



À propos d'Edward Jones

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.

Emplacements de nos sièges sociaux :

St. Louis (Missouri); Tempe (Arizona); Mississauga (Ontario, Canada)

Notre impact :

Plus de
9 millions de clients

Plus de
15 000 succursales
à travers l'Amérique du Nord

Environ
55 000 associés

Environ
25 000
professionnels de l'équipe de soutien client à temps plein et à temps partiel

Plus de
20 000
conseillers en investissement

2 200 milliards de dollars
d'actifs sous gestion

16 257 millions de dollars
de revenus annuels totaux

Améliorer la vie de nos clients

2020 2021 2022 2023 2024

Stabilité, sécurité et liberté financières

Épargne-études : Nombre de régimes 529 offerts par l'entremise de partenaires de produits	*	21	21	21	22
Épargne-études : Nombre de comptes participant aux régimes 529	*	*	*	863 000	876 000
Préparation à la retraite : actifs sous gestion pour les régimes de retraite d'employeur	*	*	*	84,9 G\$	96 G\$
Formation de la prochaine génération : bénéficiaires des programmes d'éducation financière (cumulatif depuis 2020)	191 000	365 700	436 000	>848 000	>1M

Solutions de placement axées sur la raison d'être

Investissement durable : total des fonds communs de placement et des FNB durables et axés sur les valeurs (nombre de fonds)	*	117	133	143	163
Fonds à vocation arrêtée par le donateur : montant investi par les clients d'Edward Jones dans le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones (\$)	*	225 M\$	Env. 350 M\$	Env. 535 M\$	786,9 M\$
Fonds à vocation arrêtée par le donateur : montant accordé à des organismes de bienfaisance qui soutiennent des causes ou des collectivités, selon les recommandations du donateur (\$)	*	7 M\$	>57 M\$	>90 M\$	182,7 M\$

Confidentialité, sécurité et protection des données

Protection des renseignements personnels et prévention des fraudes – clients âgés (nombre de cas)	*	726	1 372	>4 200***	>6 400
Sécurité et protection des clients : formation (nombre d'heures de formation)	*	*	*	*	>145 000

Améliorer la vie de nos collègues**Perfectionnement et attraction des collègues**

Professionnels CFP ^{MD} : Nombre d'associés détenant le titre de CFP ^{MD} en 2024	*	*	*	Environ 1 000	>1 000
Nouveaux modèles de pratique : Nombre de conseillers en investissement dans les nouveaux modèles de pratique (É.-U.)	*	*	*	>1 600	>2 900
Nouveaux modèles de pratique : % de conseillers en investissement multifinancier (Canada)	*	*	*	*	22 %

Bien-être des collègues et avantages

Avantages pour les associés : % des associés admissibles ayant cotisé pour leur retraite grâce au régime 401(k) et au programme d'intéressement de la société	*	94 %	94 %	94 %	94 %
Avantages pour les associés : cotisation moyenne des associés au régime 401(k)	*	7,92 %	8,04 %	8 %	7,87 %****
Aide aux sinistrés versée aux associés dans le besoin (\$)	*	328 000 \$	Env. 200 000 \$	Env. 242 000 \$	Env. 28 000 \$

Engagement des collègues et occasions

Nombre de groupes de ressources d'entreprise parrainés et dirigés par des associés	17	*	12	12	12
Nombre d'associés dans les groupes de ressources d'entreprise	*	*	*	Environ 5 000	Environ 6 000
Proportion de conseillers en investissement de couleur aux États-Unis et au Canada (%)	*	*	9 %	10 %	10 %
Proportion de conseillères en investissement aux États-Unis et au Canada (%)	*	*	23 %	23 %	24 %
Proportion de dirigeants de couleur aux sièges sociaux aux États-Unis et au Canada (%)	*	*	19 %	19 %	19 %
Proportion de dirigeantes aux sièges sociaux aux États-Unis et au Canada (%)	*	*	49 %	49 %	49 %
Proportion d'associés commandités de couleur aux sièges sociaux aux États-Unis et au Canada (%)	*	*	14 %	16 %	17 %
Proportion d'associées commanditées aux sièges sociaux aux États-Unis et au Canada (%)	*	*	32 %	35 %	37 %

Améliorer nos collectivités et notre société

2020 2021 2022 2023 2024

Autonomisation et stabilité de la collectivité

Apports financiers (dons de la société, de la Fondation et des associés d'Edward Jones)	24,4 M\$	>26 M\$	>34,3 M\$	46 M\$	47,4 M\$
Organismes soutenus : nombre d'organismes communautaires auxquels nous avons contribué	366	259	319	>5 000**	>10 800**
Bénévolat : nombre d'heures de bénévolat inscrites	*	*	*	*	>308 000
Contribution au PIB (\$)	*	20 G\$	*	25,4 G\$	25,9 G\$
Soutenir les emplois dans la collectivité	*	Env. 140 000	*	163 835	>154 000

Gestion responsable des ressources naturelles****

Reboisement : nombre d'arbres plantés	*	*	11 250	25 000	>64 000
---------------------------------------	---	---	--------	--------	---------

Soutien à l'avancement de la santé et à la recherche

Trouver un remède à la maladie d'Alzheimer : des fonds recueillis pour l'Alzheimer Association (\$)	Env. 3,5 M\$	Env. 6 M\$	Env. 6 M\$	5,9 M\$	6,5 M\$
Trouver un remède au cancer : fonds recueillis pour la Fondation Terry Fox (CAD)	*	>200 000 \$ CA	>180 000 \$ CA*	>258 000 \$ CA	>346 000 \$ CA

* Les données n'ont pas été publiées dans le rapport de l'année précédente ou elles ont été mises à jour depuis.

** Comprend le soutien philanthropique des associés.

*** Les critères concernant les cas de protection des clients âgés ont été élargis en 2023.

**** En 2024, nous représentons uniquement les associés à temps plein.

***** La catégorie a été incluse dans le cadre de l'évaluation de l'importance relative des parties prenantes, mais n'a pas été notée comme étant la plus pertinente pour nos parties prenantes.

**Déclarations prospectives**

Le présent rapport contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. On peut reconnaître les déclarations prospectives à l'utilisation d'expressions qui s'apparentent à une prédition ou à une indication d'événements ou de tendances futurs qui ne sont pas fondés sur des données historiques. On ne peut se fier aux déclarations prospectives, car elles comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus ou non, dont certains sont indépendants de la volonté d'Edward Jones et de sa société mère, The Jones Financial Companies, L.L.C. (la société de personnes). Ces risques, incertitudes et autres facteurs, y compris ceux décrits dans les documents déposés par la société de personnes auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société de personnes diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations anticipés qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans les déclarations prospectives du présent document.



**Merci de nous aider à améliorer
la vie de nos clients et de nos
collègues et à faire progresser
nos collectivités et notre société.**

edwardjones.com/servingdeeply
careers.edwardjones.com

¹ Comprend les employés et les associés à temps plein et à temps partiel, y compris les conseillers en investissement.

² Cerulli, U.S. High-Net-Worth and Ultra-High-Net-Worth Markets 2024.

³ Selon le conseil d'administration de CFP MD.

⁴ Sondage sur la gestion de patrimoine de McKinsey en 2024.

⁵ NPS Prism® et rapport sur les indices de référence américains de Bain & Company, 2024.

⁶ Annual Retirement Study de l'Allianz Life Insurance Company of North America, 2024.

⁷ Selon le classement ISS Market Intelligence des régimes 529 vendus par des conseillers en investissement.

⁸ Les investisseurs devraient comprendre les risques liés aux placements, notamment le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit et le risque de marché. La valeur des placements fluctue et les investisseurs peuvent perdre une partie ou la totalité de leur capital. Investir dans un but précis est un choix personnel. Vous pouvez bâtrir un portefeuille bien diversifié avec ou sans stratégie durable ou axée sur les valeurs. Une stratégie de placement qui privilégie un objectif non financier par rapport aux fondamentaux traditionnels ou aux rendements financiers peut accroître la volatilité et enregistrer un rendement inférieur à celui des stratégies traditionnelles. L'investissement durable est une pratique subjective, et certains des critères qu'Edward Jones peut utiliser pour déterminer si les placements sont durables pourraient ne pas correspondre aux critères de tous les clients.

⁹ Lauréat de la note parfaite au 2025 Corporate Equality Index (indice d'égalité en entreprise en 2025) de la Human Rights Campaign en partenariat avec la Human Rights Campaign Foundation, publié en janvier 2025, données en date de juin 2024.

¹⁰ Avantages cumulatifs estimés sur 40 ans, selon la Arbor Day Foundation.