

VIVRE SELON NOS VALEURS

Diversité, équité et inclusion chez Burgundy

Burgundy adhère depuis longtemps à l'idée selon laquelle la diversité de pensée à l'échelle de la firme améliore notre capacité à générer d'excellents rendements pour nos clients. En 2022, Burgundy a créé son conseil de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI). Les membres du conseil, composé de hauts dirigeants et d'employés de l'ensemble de la firme, discutent des développements en matière de DEI, font part des commentaires des employés, proposent des idées et échangent sur les meilleures pratiques.

Dans le contexte actuel de placement en rapide évolution, l'importance de privilégier la curiosité et de favoriser des perspectives différentes continue de gagner en pertinence. Pour réussir, il faut adopter une approche adaptative et, en tant qu'organisation axée sur l'apprentissage, l'approche de Burgundy à l'égard de la DEI est naturellement liée à nos initiatives de formation continue. Certains de ces apprentissages nécessitent des actions individuelles, nos employés s'engageant dans des auto-évaluations, des mentorats et d'autres efforts de perfectionnement personnel. D'autres reposent davantage sur des engagements collectifs. Par exemple, grâce à nos partenariats avec des organisations comme [Connected North](#), Burgundy cherche à mieux comprendre les expériences vécues par les communautés autochtones au Canada. Burgundy concentre également ses efforts sur la façon dont nous pouvons apporter des améliorations progressives à l'ensemble du secteur de la finance, comme en témoigne notre travail sur la sous-représentation.

Apprendre à mieux se connaître

PrinciplesUs, mentorat et bien-être des employés

Cette année, Burgundy s'est efforcée de porter son attention sur l'introspection et la compréhension mutuelle. Après quelques recherches, nous avons décidé que [PrinciplesUs](#) serait un outil efficace pour ce travail, estimant que l'évaluation des principes ratisse plus large que le test de personnalité moyen. Tous les membres du personnel de Burgundy y ont participé et ont reçu un aperçu de leur style de leadership, de leur dynamique interpersonnelle et de leurs stratégies pour surmonter les difficultés. L'avantage réel de cet outil résidait dans sa contribution à la compréhension mutuelle. Puisque la plateforme PrinciplesUs était accessible à tous les employés, ceux-ci ont pu comparer leurs résultats à ceux de leurs collègues. En amorçant des discussions entre les participants, cet exercice a favorisé une plus grande empathie et une meilleure compréhension. En célébrant nos différences, nous nous rappelons que celles-ci contribuent à notre force collective. L'outil PrinciplesUs est également utilisé pour aider nos gestionnaires à se perfectionner. Il s'agit d'un excellent point de départ pour notre programme de mentorat et d'un outil utile pour composer efficacement avec nos différences.

PrincipesUs s'inscrit dans la foulée des nombreux efforts déployés par Burgundy pour établir des liens solides au sein de la firme. Tout au long de l'année, nous consacrons du temps et des ressources aux programmes de mentorat internes, aux dîners-causeries mensuels et aux présentations de formation.

Nos dîners-conférences, « Un jour dans la vie de », donnent au personnel la chance de se familiariser avec les diverses équipes de services, d'engager d'enrichissantes conversations et de faire la lumière sur les occasions futures pour ceux qui envisagent de passer à un autre service. (Toutes les offres d'emploi sont affichées à l'interne, ce qui permet aux membres du personnel de poser leur candidature.)

Nos tables rondes sont une autre invitation lancée à nos employés afin de tisser des liens. À l'occasion de la Journée internationale des femmes en 2023, nous avons organisé une table ronde intitulée « Dans leurs souliers », menée par Anne Mette de Place Filippini, cheffe des placements, Jennifer Dunsdon, cheffe de l'expérience client, et Julie Cordeiro, cheffe des opérations chez Burgundy. Nous y avons eu un aperçu de l'expérience de ces trois femmes tout en encourageant d'autres à faire part de leurs points de vue. Nous tirons également parti du pouvoir de la narration en menant des entrevues auprès de nos employés et en soulignant ces conversations dans notre intranet, ce qui nous permet de mieux nous comprendre les uns les autres.

Notre dîner-partage multiculturel réunit tout le monde autour pays représentés dans la firme. Grâce à notre passion commune pour la nourriture et à la célébration de notre patrimoine, cet événement renforce nos liens. Nous organisons également des dîners-causeries mensuels où des personnes de différentes équipes de services peuvent partager un repas et tisser des liens.

Enfin, nous croyons qu'il est important d'offrir aux employés de Burgundy un accès à des ressources en santé mentale. En juin 2023, nous avons tenu une séance en personne avec la conférencière Dre Ariel Dalfen, qui a donné des conseils sur la façon d'obtenir des soins en santé mentale selon vos besoins. Dre Dalfen est cofondatrice de [BRIA](#), un service de soins virtuels pour les femmes aux prises avec des problèmes

de santé mentale à toutes les étapes de leur vie reproductive.

Ces offres variées aident nos employés à continuer d'apprendre à connaître leurs collègues, tout en se comprenant mieux dans le processus.

Pour en savoir plus sur notre histoire et tracer la voie à suivre

Club de lecture, bourses d'études, partenariats

Comprendre notre passé nous permet d'aller de l'avant. Récemment, le club de lecture du personnel de Burgundy a lu 21 Things You May Not Know About the Indian Act (21 choses que vous ne savez peut-être pas au sujet de la Loi sur les Indiens, en anglais seulement). Cette initiative a permis aux participants de discuter de ce texte tout aussi important que pertinent et d'exprimer leurs points de vue sur le sujet. De plus, un petit groupe a assisté à une conférence à la Rotman School of Management, mettant en vedette l'auteur du livre, Bob Joseph.

À la suite de la conversation organisée l'an dernier entre le [chef Yellow Bird et Terry Munro](#), Burgundy (grâce au soutien de la Fondation Patrimoine Burgundy), a financé des bourses d'études pour le [Onion Lake Education Trust Fund et le Ozija Thiha Education Trust](#). Le chef et le conseil d'Onion Lake ont établi le Onion Lake Education Trust Fund (OLETF) pour encourager les étudiants de niveau postsecondaire au moyen de mesures incitatives, de bourses d'études et de récompenses, maintenant et à l'avenir. La Ozija Thiha Education Trust (OTET) a été créée par le chef et le conseil de Bearspaw afin de contribuer au développement éducatif des membres de Bearspaw en vue de leur permettre de terminer leurs études aux niveaux professionnel, collégial et universitaire. Ainsi, ils pourront accéder à une profession, à un métier ou à des compétences qui leur seront profitables individuellement et qui, à leur tour, profiteront à l'ensemble de la nation Bearspaw.

Burgundy poursuit son partenariat avec [Taking It Global](#) et [Connected North](#), qui offrent des expériences d'apprentissage virtuelles et interactives aux étudiants et enseignants autochtones dans les collectivités éloignées. Dans le cadre de notre travail avec Connected North, Burgundy a mis sur pied un cours intitulé « How to Think Like a Business Owner », qui couvre les concepts de capitaux propres, d'emprunt (bonne dette par rapport à mauvaise dette) et de démarrage d'entreprise. Le cours explore les éléments qui contribuent à la réussite à long terme des entreprises, y compris des concepts comme les avantages concurrentiels, le leadership dans le secteur et la compréhension des besoins des clients. Conçue pour mettre en relation la passion, les intérêts et les besoins non comblés des étudiants de ces collectivités, cette séance de formation vise à inspirer des cheminements de carrière et des champs d'études futurs.

En savoir plus sur notre secteur

Sous-représentation dans le milieu de la finance

En poursuivant notre travail sur le plan de la sous-représentation dans notre secteur, nous croyons que nous sommes en train de jeter les bases de l'avenir et de créer des occasions pour de nombreux étudiants et étudiantes de niveau secondaire et universitaire qui pourraient avoir choisi eux-mêmes de se retirer du secteur de la finance. Cette année, Burgundy a déployé de nombreux efforts, notamment en participant à une table ronde sur la rédaction du curriculum vitae et la préparation aux entrevues au [ICON](#) Exploration Summit, en soutenant la [Junior Achievement World of Choices](#) et en organisant un atelier sur les placements axés sur la qualité et la valeur pour [Girls-E-Mentorship \(GEM\)](#). En plus de proposer à ses employés de devenir mentor bénévole, Burgundy a continué de soutenir GEM en donnant deux bourses d'études à ses étudiants.

Après avoir constaté que peu de femmes posaient leur candidature à notre programme de stage en placement, nous avons cherché à augmenter ces chiffres. Nous avons découvert que les femmes n'avaient pas les mêmes occasions que de nombreux

hommes de se joindre à des clubs de placement et d'acquérir l'expérience nécessaire pour décrocher des emplois dans le secteur de la finance. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé le Club des femmes en investissement de Burgundy (BWIC), qui a fêté son cinquième anniversaire en 2023. Par l'intermédiaire du BWIC, nous avons bâti une communauté de femmes où chacune peut poser des questions, accroître leur confiance et en apprendre davantage sur les placements axés sur la qualité et la valeur. Nous continuons de voir notre engagement porter ses fruits grâce à notre programme de stages en placement couronné de succès. Au cours des sept années de notre programme de stages en placement, nous avons embauché cinq candidats à temps plein, trois femmes et deux hommes. Plus récemment, [Julie Tanna](#) a effectué la transition de stagiaire à analyste en investissement en novembre 2023 lorsqu'elle a rejoint l'équipe de revenu fixe de Burgundy.

Aider notre communauté

Burgundy présente à son personnel des occasions de faire du bénévolat et de redonner aux autres. En mars 2023, des représentants de Burgundy sont allés dans deux écoles secondaires, l'une à Toronto et l'autre à Vancouver, pour enseigner dans le cadre du programme de littératie financière « Dollar and Sense » de Junior Achievement. À l'automne, un groupe de bénévoles a joint ses forces à [Conservation Clean Up Toronto](#) et a ramassé 145 livres de déchets le long du sentier Sherway. La création d'une culture où nous nous concentrons sur les besoins des autres joue un rôle important dans le soutien de la santé mentale de nos employés, l'élargissement de leur point de vue et la promotion d'un sentiment de responsabilité communautaire.



Pour l'avenir

Nous demeurons humbles dans notre parcours et comprenons que le progrès transformationnel exige du temps et un apprentissage constant. Nous sommes également conscients que la responsabilité de ce travail incombe à chacun d'entre nous chez Burgundy, et qu'elle exige un engagement tant à l'échelle de la firme que sur le plan individuel. En mettant en œuvre ces initiatives éducatives, nous soutenons le bien-être de nos employés, favorisons la connexion et promouvons des changements positifs au sein de l'organisation, de la communauté, ainsi que dans l'ensemble de l'industrie. Il est important de souligner que nous croyons que les efforts que nous déployons pour améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) chez Burgundy conduiront directement à de meilleurs résultats d'investissement pour nos clients. **B**

VIVRE SELON NOS VALEURS

Philanthropie et communauté

Comme bon nombre de nos clients le savent, Burgundy célèbre depuis longtemps une culture du don charitable, et c'est dans cet esprit que nous présentons la partie philanthropique de ce rapport.

La philanthropie chez Burgundy

Nous avons déjà parlé de l'inspiration que les employés de Burgundy tirent les uns des autres. Nos employés consacrent leur temps et leur talent à des causes qui leur tiennent à cœur par leur implication bénévole dans le cadre de diverses causes caritatives et d'événements communautaires. Burgundy cherche également à amplifier les efforts philanthropiques de ses employés au moyen du Programme de dons jumelés. En contribuant aux causes qui les interpellent, tous les employés de Burgundy peuvent bonifier leurs dons grâce à cette initiative. En 2023, plus de 55 % des membres du personnel ont participé au Programme de dons jumelés des employés de Burgundy.

Du nouveau à la Fondation patrimoine Burgundy

Dans notre dernier [rapport sur le développement durable](#), nous avons présenté la [Fondation patrimoine Burgundy](#). Établie en 2020 en tant que plateforme philanthropique, la fondation inspire un monde meilleur en soutenant l'essor de la philanthropie et la générosité des employés de Burgundy, de nos clients et de notre firme. Avec cette plateforme dédiée, nous visons à promouvoir et à faciliter les activités philanthropiques qui s'harmonisent avec les valeurs de Burgundy, ancrées dans les principes fondamentaux de responsabilité, de connaissance et de collectivité.

Service de Fonds de dotation

Cette année, la Fondation patrimoine Burgundy a lancé un service de fonds de dotation, qui offre une plateforme simple et pratique pour soutenir les besoins et les intérêts philanthropiques des clients de Burgundy. Les particuliers et les familles peuvent établir un fonds de dotation en faisant un don de charité à la fondation, recevoir un reçu fiscal immédiat, puis recommander des subventions du fonds au fil du temps. Cette option

est devenue populaire qui évite la complexité liée à la création d'une fondation privée et les obligations de gouvernance et de divulgations qui y sont rattachées.

L'investissement communautaire

De retour en selle

Dans notre dernier [rapport sur le développement durable](#), nous avons fait mention de la participation de Burgundy au [cyclodéfi contre le cancer](#), la plus importante collecte de fonds à vélo au Canada. Nous sommes heureux de vous annoncer que cette année, 28 membres de l'équipe Burgundy ont enfourché leur vélo pour participer à ce périple. Grâce aux dons versés pour nos valeureux cyclistes, dont la contribution de Richard Rooney, cofondateur de Burgundy, notre équipe a recueilli près de 450 000 \$ pour soutenir la Fondation du cancer Princess Margaret.

Lutter contre l'insécurité alimentaire

De nombreux Canadiens font face aux défis croissants de la hausse du coût des aliments. Afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, plusieurs dons ont été faits au nom de Burgundy et de ses clients pour soutenir [Banques alimentaires Canada](#) et [Second Harvest](#).

Banques alimentaires Canada œuvre « d'un océan à l'autre afin de maximiser les efforts de plus de 4 750 banques alimentaires et organisations communautaires, investissant, soutenant et défendant leur travail essentiel ». Second Harvest, la plus grande organisation de sauvetage alimentaire au Canada, cherche à fournir une aide alimentaire directe à ceux dans le besoin tout en travaillant également à réduire le gaspillage alimentaire.

En plus de donner de l'argent, les employés de Burgundy ont mis la main à la pâte pour encourager cette noble cause. Récemment, un groupe de collègues a assemblé des paniers de denrées pour soutenir [Youth Without Shelter](#), une résidence d'urgence et d'orientation pour les jeunes en situation d'itinérance de la région de Toronto. **B**



Mise en garde

Ce rapport n'est présenté qu'à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en matière de placement, une recommandation ou de la sollicitation. Cette mise à jour ne tient pas compte des objectifs, des contraintes et des besoins financiers uniques des investisseurs. Les renseignements contenus dans le présent rapport représentent l'opinion de Gestion d'actifs Burgundy Ltée (Burgundy) ou de ses employés à la date de publication. Burgundy n'assume aucune obligation de réviser ou d'actualiser quelque renseignement que ce soit pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances, bien que le contenu puisse être mis à jour de temps à autre, sans préavis. Le contenu du présent document comprend des informations exclusives de Gestion d'actifs Burgundy Ltée et est réservé au destinataire. Ce rapport ne doit pas être distribué sans le consentement de Burgundy.

Les investisseurs doivent noter que leurs placements ne sont pas garantis, que leurs valeurs fluctuent fréquemment et que les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des tendances et des événements historiques et peuvent différer des résultats réels. En aucun cas, les commentaires fournis ne vous suggèrent d'anticiper le marché, de quelque façon que ce soit. Les placements sur des marchés étrangers peuvent comporter certains risques liés aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux incidences fiscales défavorables, à la réglementation et aux conditions économiques et politiques.

Certains titres sont utilisés comme exemples. Tous les chiffres mentionnés sont des approximations seulement. La liste des sociétés et des sujets de discussion présentée n'est pas exhaustive et n'est fournie que pour illustrer la philosophie et l'approche de placement de Burgundy en matière d'évaluation des facteurs ESG. Les placements décrits ici ne font pas état de tous les titres acquis, vendus ou recommandés pour nos clients des services-conseils ou détenus dans le cadre d'une stratégie globale offerte par Burgundy. Puisque les portefeuilles Burgundy effectuent des placements concentrés dans un nombre limité de sociétés, la variation de la valeur d'un titre peut avoir un effet marqué sur la valeur du portefeuille. Une liste complète des titres est disponible sur demande.

Les titres des fonds communs canadiens gérés par Burgundy ne seront pas vendus à des personnes résidant à l'extérieur du Canada, à moins que ces ventes soient autorisées par les lois du territoire de compétence en question. Burgundy offre des services-conseils en placement discrétionnaires à des particuliers et des investisseurs non canadiens (y compris des personnes des États-Unis), là où la loi le permet.

En ce qui concerne la distribution au Royaume-Uni, le contenu de la présente communication n'a pas été approuvé par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de la loi intitulée UK Financial Services and Markets Act 2000. Cette communication n'est fournie et ne s'adresse qu'aux personnes du Royaume-Uni dont on croit raisonnablement qu'elles peuvent recevoir un tel document promotionnel de la part d'une personne autorisée conformément à une exemption en vertu de l'article 49 de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Ces personnes comprennent a) des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des associations non constituées en personnes morales détenant un actif net d'au moins 5 millions de livres sterling, et b) des fiduciaires d'une fiducie comptant un actif brut (c.-à-d. l'actif total détenu avant déduction du passif) d'au moins 10 millions de livres sterling ou détenant un actif brut d'au moins 10 millions de livres sterling à tout moment au cours de l'année précédant cette communication. Cette communication n'est pas destinée à des organisations ne répondant pas à ces critères ou à qui elle ne peut être légalement transmise, et n'est pas mise à leur disposition. De telles organisations ne doivent pas s'appuyer sur cette communication de quelque manière que ce soit.

Toronto

La tour Bay Wellington, Place Brookfield,
181, rue Bay, bureau 4510,
case postale 778
Toronto, ON M5J 2T3

Téléphone : (416) 869-3222
Sans frais : 1 (888) 480-1790
Télécopieur : (416) 869-1700

Montréal

1501, avenue McGill College, bureau 2090
Montréal, QC H3A 3M8

Téléphone : (514) 844-8091
Sans frais : 1 (877) 844-8091
Télécopieur : (514) 844-7797

Vancouver

999, rue Hastings ouest, bureau 1810
case postale 33
Vancouver, BC V6C 2W2
Suite 1810, PO Box 33

Téléphone : (604) 638-0897
Sans frais : 1 (833) 646-6807

Nous joindre :

info@burgundyasset.com
burgundyasset.com

GESTION D'ACTIFS
BURGUNDY