



PHILANTHROPIE ET COMMUNAUTÉ

Une culture de générosité

PAR

Angela Bhutani, CFA, CFP, MFA-P™





Tout a commencé avec nos cofondateurs, Tony Arrell et Richard Rooney, qui ont insufflé et n'ont cessé de nourrir cette culture de générosité au fil des ans. Selon Tony, ce sont ses parents qui lui ont inculqué l'importance de donner en retour. Il ajoute que le principe selon lequel « les personnes qui réussissent devraient tenter d'améliorer la société d'une façon ou d'une autre » l'a accompagné tout au long de sa vie.

Dans cette édition, nous présenterons les initiatives philanthropiques de Burgundy, nous discuterons de développement social, nous parlerons des dons de charité effectués par les employés de Burgundy et par nos clients, et nous présenterons notre Fondation Patrimoine Burgundy.

Philanthropie familiale

La philanthropie est un objectif de vie important pour bon nombre des familles que nous desservons. En tant que conseillers de confiance, nous répondons souvent à des questions concernant les stratégies en matière de dons, notamment sur la façon de déterminer l'instrument de dons le plus approprié, la manière d'accroître l'efficacité des dons et comment mobiliser les jeunes membres de la famille.

En réponse à cet intérêt de nos clients, nous avons fait appel à notre réseau et organisé une série d'entrevues avec des familles qui ont des années d'expérience en matière de philanthropie, afin de partager leurs histoires. Entre autres apprentissages, ces conversations ont fait émerger des idées concernant la collaboration intergénérationnelle accrue et démontré la valeur ajoutée des conseils externes. Nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants de nos récentes conversations avec trois familles :

1. **La famille Longo** - Le premier de ces échanges autour de la philanthropie familiale s'est tenu avec Rosanne Longo et deux membres de la troisième génération de la famille Longo, Sabrina Favaro et Thomas Longo. Fondée en 1998, la fondation de la famille Longo sert de véhicule lui permettant d'exprimer ses intérêts et ses valeurs philanthropiques. Ensemble, ils ont abordé leurs expériences concernant le maintien de l'unité familiale,

l'importance du renforcement de la culture et les leçons de vie majeures tirées des initiatives philanthropiques.

2. **La famille Arrell** - Tony Arrell, président du conseil et cofondateur de Burgundy, sa femme, Anne, et leur fille, Laura, ont discuté de leur cheminement vers la philanthropie familiale. Ils ont partagé les origines de leurs valeurs philanthropiques, décrit la création et la gestion de la fondation de la famille Arrell et expliqué de quelle manière leur famille répartit les responsabilités et choisit les causes à soutenir.
3. **La famille Lacey** - Au cours de cette conversation avec John Lacey, sa femme, Ebby, et leurs enfants, Dave et Cara, nous avons discuté des avantages d'avoir des communications transparentes sur le patrimoine familial et de l'évolution des motivations caritatives d'une génération à l'autre. La famille a également décrit son processus de prise de décision et abordé le fait que des dons moins nombreux, mais plus gros ont plus d'impact.

Burgundy s'engage à aider ses clients non seulement à vivre comme ils le souhaitent, mais à pouvoir donner comme ils le désirent. Ces échanges en famille nous ont tous permis d'en apprendre davantage en répondant à des questions concrètes sur les dons de bienfaisance et en proposant des réflexions sur la manière de composer avec les nuances qui existent en matière de don dans une famille.



La philanthropie est un objectif de vie important pour bon nombre des familles que nous desservons. En tant que conseillers de confiance, nous répondons souvent à des questions concernant les stratégies en matière de dons, notamment sur la façon de déterminer l'instrument de dons le plus approprié, la manière d'accroître l'efficacité des dons et comment mobiliser les jeunes membres de la famille.



Philanthropie chez Burgundy

Nous sommes toujours touchés par la volonté de nos employés de donner de leur temps et de mettre leur talent à contribution pour créer des changements positifs. Nos employés font plus que donner de l'argent, ils consacrent de leur temps et de leurs talents pour des causes qui ont du sens à leurs yeux. Plus d'un tiers de nos employés (35 %) siègent à un comité ou à un conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif, et de nombreux autres participent bénévolement à des événements communautaires, à des

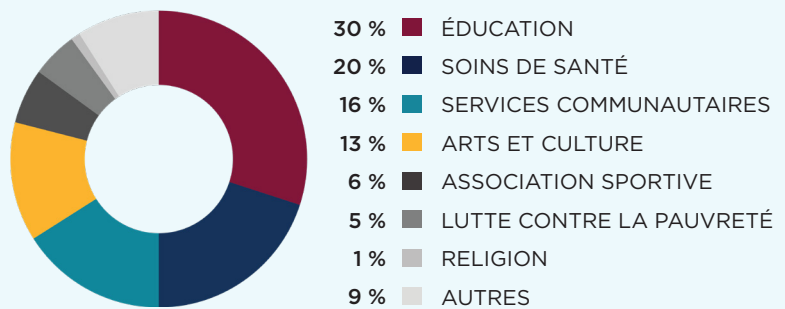
courses organisées et à des corvées de nettoyage de l'environnement.

Pour encourager et amplifier la générosité de nos employés, Burgundy offre un programme de dons jumelés. Lorsqu'ils font des dons à des causes qui leur tiennent à cœur, tous les employés de Burgundy peuvent maximiser l'effet de leurs dons en demandant un don correspondant. En 2022, 60 % des employés ont participé au Programme de dons jumelés des employés de Burgundy.

L'implication de Burgundy dans la collectivité

Chez Burgundy, bon nombre des employés donnent de leur temps et de leur expertise en faisant du bénévolat et en siégeant à des conseils d'administration pour diverses causes. Ces organisations soutiennent les arts et la culture, les services communautaires, l'éducation, les soins de santé et de nombreux autres secteurs. En 2022, les employés de Burgundy ont participé à 86 conseils ou comités différents.

Participation selon la cause



Participation : Cyclo-défi contre le cancer

En juin 2022, 22 employés de Burgundy ont participé au Cyclo-défi contre le cancer, la plus importante collecte de fonds du cyclisme au Canada. Les dons pour nos cyclistes, notamment le généreux soutien de Richard Rooney lui-même, ont permis à notre équipe de recueillir plus de 730 000 \$. Cet argent servira à soutenir la recherche sur le cancer au Princess Margaret Cancer Centre, des recherches qui à terme sauveront des vies.

n'est rien comparé à la réalité de ceux qui font face à cette maladie chaque jour, l'équipe de Burgundy a voulu tenter de faire la différence.

Même si, pour bon nombre de nos participants, c'était la première participation à un événement cycliste, tous avaient déjà été touchés personnellement par le cancer. Les membres de l'équipe de Burgundy étaient particulièrement motivés, et ils ont dédié leur course à notre ancien chef de la direction des finances, Fayaz Suleman, qui a été emporté par le cancer en 2021. Reconnaisant que le défi d'aller au bout d'une course de 100 kilomètres ou de 200 kilomètres





Imaginez
un monde
meilleur
grâce
à la
générosité.



Fondation
patrimoine
Burgundy

Fondation Patrimoine Burgundy

En 2020, nous avons créé la Fondation Patrimoine Burgundy, qui sert d'instrument à la stratégie philanthropique de Burgundy. Fondée sur les valeurs fondamentales de responsabilité, de connaissance et de communauté, la mission de la Fondation est de promouvoir et de faciliter la philanthropie. Son objectif est de soutenir les causes qui importent aux clients et au personnel de Burgundy. Actuellement, la Fondation est supervisée par un conseil de cinq administrateurs et appuyée par une gestionnaire de la philanthropie.

En 2022, au nom des clients, des employés et de la firme elle-même, la Fondation a fait don de plus de 700 000 \$ à des organismes de bienfaisance. Ces organismes œuvrent dans les domaines des arts, de la formation, des soins de santé, de la lutte contre la pauvreté et des services communautaires, ainsi que dans d'autres secteurs.

Programme d'investissement communautaire

Notre programme d'investissement communautaire est le véhicule qui encadre les dons au nom des employés de Burgundy (initiative « Giving at Burgundy »), qui prend la forme de dons monétaires et de bénévolat au bénéfice des organismes qui entrent dans le champ de nos priorités clés. Notre comité d'investissement communautaire (CIC) prend les décisions discrétionnaires relatives aux fonds de la Fondation et sélectionne les organismes qui bénéficieront des dons de Burgundy. Les deux secteurs prioritaires de CIC sont les suivants :

1. **Littératie financière** – En investissant dans l'éducation financière des jeunes, Burgundy cherche à leur fournir les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour bien préparer leur avenir.
2. **Villes durables** – Au Canada et partout dans le monde, l'urbanisation croissante nous a obligés à comprendre comment les villes s'épanouissent sur les plans économique, environnemental et culturel. Le programme « Giving at Burgundy » soutient des initiatives qui trouvent des solutions pour assurer la viabilité future de nos villes.



Quand la tragédie frappe

Lorsque la tragédie frappe des personnes et des familles, que ce soit près de chez nous ou ailleurs dans le monde, nous cherchons à leur offrir du soutien. Et c'est d'autant plus important lorsque ce sont nos clients qui sont touchés. L'an dernier, Burgundy a soutenu trois causes en réaction à des catastrophes naturelles et à des événements mondiaux. Tous les dons ont été faits à la Croix-Rouge canadienne.

Inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique en 2021

Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine

Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada

Aider les familles à établir des fonds de dotation

La Fondation soutient maintenant un programme de Fonds orienté par le donateur (« Fonds de dons privés ») pour les clients de Burgundy susceptibles de chercher une solution de rechange à une fondation privée.

Un Fonds orienté par le donateur fonctionne comme un « compte de dons » au sein d'une fondation de parrainage, une option aujourd'hui populaire auprès des familles qui pourraient trouver trop onéreux l'établissement et les obligations de gouvernance et de redditions de comptes d'une fondation privée. Les familles peuvent établir un Fonds de dons privés (en utilisant leur nom de famille pour le Fonds si elles le souhaitent) en faisant un don de charité à la Fondation, profiter d'une déduction fiscale immédiate, puis recommander des dons à partir du Fonds au fil du temps. Bien sûr, nous sommes aussi des clients Burgundy. Grâce à leur Fonds orienté par le donateur au nom de leur famille, notre chef de la direction Robert Sankey et son épouse Carolyn font partie des premiers donateurs de ce programme.

Au cours de l'année qui vient, Burgundy continuera de communiquer des informations sur les diverses options de dons et les instruments de dons à long terme que les familles altruistes peuvent utiliser pour mettre en œuvre un héritage philanthropique. Nous allons poursuivre nos entretiens avec les familles et nous espérons mettre en lumière les façons dont la générosité peut procurer des avantages uniques aux familles. **B**

Programme de dons privés

Le Programme de dons privés de la Fondation Patrimoine Burgundy, destiné à nos clients exclusivement, offre une plateforme simple et pratique pour répondre à vos besoins et à vos intérêts philanthropiques.

[Cliquez ici](#) pour en savoir plus.



Angela Bhutani, CFA, CFP

VICE-PRÉSIDENTE ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, CLIENTS PRIVÉS

Depuis 30 ans, Angela collabore avec des particuliers et des institutions afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de placement à long terme. À titre de gestionnaire de portefeuille, clients privés, le principal objectif d'Angela est de veiller à ce que les investisseurs comprennent la manière dont leur portefeuille est géré afin qu'ils se sentent à l'aise de poser des questions.



Mise en garde

Cette publication n'est présentée qu'à des fins d'illustration et de discussion. Elle ne constitue pas une offre d'investissement dans une quelconque stratégie d'investissement proposée par Burgundy.

Elle ne vise pas à fournir des conseils en matière de placement et ne tient pas compte des objectifs, des contraintes et des besoins financiers uniques des investisseurs. Les recherches utilisées pour formuler les opinions ont été obtenues de diverses sources et Burgundy ne garantit pas leur exactitude. Tous les chiffres mentionnés sont des approximations seulement. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des tendances et des événements historiques et peuvent différer des résultats réels. Toute référence à des tierces parties, à des articles ou à des opinions n'implique ni l'approbation ni l'affiliation de Burgundy.

Les renseignements contenus dans ce document sont à la date de publication et peuvent être modifiés sans préavis. Les informations contenues dans cette publication sont à la date de la publication et ne seront pas révisées ou mises à jour pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Le contenu et les liens fournis dans cette publication comprennent des renseignements appartenant à Gestion d'actifs Burgundy Ltée et est destinée uniquement à son destinataire. Cette publication ne doit pas être distribuée sans l'autorisation de Burgundy.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à burgundyasset.com/fr/mention-juridique/



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

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

Nous joindre :

info@burgundyasset.com
gestionburgundy.com

