

POLITIQUE ÉDI

AlphaFixe
Capital



2024



AlphaFixe s'engage fermement à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et l'accès à l'éducation, notamment en offrant des opportunités financières aux jeunes issus de milieux défavorisés, tout en favorisant la diversité et l'inclusion dans son environnement professionnel pour assurer un avenir plus juste et prospère pour tous. En reconnaissant les obstacles rencontrés par certains groupes sociaux, AlphaFixe insiste sur le respect et la valorisation de la diversité pour favoriser l'innovation et le succès organisationnel, tout en répondant aux besoins de sa clientèle et des communautés.

Préparée par :

Comité ÉDI

www.alphafixe.com

1. Préambule

Chez AlphaFixe, nous croyons fermement en la responsabilité sociale des entreprises et en la puissance de l'éducation pour transformer des vies. En tant que firme de gestion de placements, nous sommes conscients de notre position privilégiée au sein des communautés dans lesquelles nous œuvrons. C'est pourquoi nous nous engageons à utiliser cette position pour redonner à la communauté et ouvrir des portes aux jeunes issus de milieux défavorisés.

Nous croyons que chaque individu mérite la chance de réaliser son plein potentiel, peu importe ses origines socioéconomiques. C'est dans cet esprit que nous avons développé notre politique Équité, Diversité et Inclusion (ÉDI). Cette politique vise entre autres à offrir aux jeunes talents prometteurs et motivés, qui autrement pourraient ne pas avoir accès aux ressources nécessaires, l'opportunité de poursuivre des études dans le domaine financier, entre autres. Nous sommes convaincus que l'éducation est un puissant levier pour lutter contre les inégalités et construire un avenir plus inclusif et prospère pour tous. En investissant dans l'éducation des jeunes issus de milieux défavorisés, nous contribuons à créer une société plus juste et équilibrée. Nous croyons que ces jeunes talents ont le potentiel de devenir les leaders de demain et de contribuer positivement à leur communauté.

Nous sommes également conscients de l'importance de la diversité et de l'inclusion dans notre industrie. En encourageant la participation des jeunes issus de milieux diversifiés, nous enrichissons non seulement notre propre entreprise, mais également l'ensemble du secteur financier et peut-être même plus.

La présente politique s'inscrit également dans la volonté d'AlphaFixe d'offrir à ses employés et ses parties prenantes un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif. AlphaFixe reconnaît que certains groupes sociaux issus de l'identité sociale, de conditions socioéconomiques défavorables ou à l'intersection de diverses identités, rencontrent au quotidien des obstacles qui nuisent à la réalisation de leur plein potentiel au sein de la société. Ces obstacles se reflètent notamment dans une perspective horizontale, où certains de ces groupes se retrouvent parfois surreprésentés ou sous-représentés dans certains secteurs de l'économie, corps de métiers ou départements. Les obstacles peuvent aussi se refléter dans une perspective verticale où les groupes en question se retrouvent parfois limités en termes d'avancement professionnel, de conditions de travail ou de pouvoir décisionnel.

Face à un tel constat, AlphaFixe est de l'avis qu'il est indispensable de traiter toutes les personnes avec dignité et respect, quelles que soient leurs différences. La discrimination, quelle que soit sa forme, n'est aucunement tolérée. AlphaFixe reconnaît aussi que la diversité des identités, des perspectives et des horizons peut favoriser la créativité, l'innovation et le succès de l'organisation. C'est pourquoi l'environnement de travail chez AlphaFixe est inclusif; tous les individus sont valorisés, soutenus, et peuvent réaliser leur plein potentiel. Un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif permet aussi à l'organisation de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, de ses partenaires et des communautés dans lesquelles elle œuvre.

2. Objet

La présente politique vise à formaliser l'approche d'AlphaFixe dans l'élaboration et la mise en œuvre des actions suivantes :

- **Mission** : intégrer les principes d'ÉDI au sein de celle-ci, notamment durant le processus d'investissement;
- **Communauté** : promouvoir l'avancement de la diversité, équité et inclusion auprès des communautés dans lesquelles AlphaFixe œuvre;
- **Milieu de travail** : promouvoir et maintenir un milieu de travail équitable, inclusif et respectueux des différences.

3. Champ d'application

La présente politique s'applique à :

- Toutes les activités d'AlphaFixe;
- Tous les employés et dirigeants d'AlphaFixe.

4. Définitions

Équité : Principe qui permet aux individus d'être traités en tenant compte de leurs caractéristiques particulières afin d'en arriver à un résultat qui se veut le plus juste possible.

Diversité : Se rapportent, mais ne se limitent pas aux conditions, aux modes d'expression et aux expériences de différents groupes définis par le genre, l'âge, l'orientation sexuelle, le statut autochtone, la religion, la situation de handicap, la langue, le lieu d'origine, l'origine ethnique, la culture, la situation socioéconomique, la formation académique, la neurodiversité et d'autres attributs.

Inclusion : Par des actions et des mesures, mise en place d'un environnement où toutes les personnes sont respectées dans leur unicité, valorisées de manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités.

5. Rôle et responsabilités

La politique ÉDI est le fruit d'efforts concertés de la haute direction d'AlphaFixe et des membres du comité ÉDI. Les membres du comité ÉDI sont responsables de la création du contenu de cette politique, de sa mise à jour et de sa mise en œuvre. Ils font aussi le suivi des indicateurs de performance et se rapportent à la haute direction d'AlphaFixe, qui soutient le processus et qui approuve les initiatives.

6. Principes

Éducation des employés :

AlphaFixe reconnaît que l'ÉDI est un sujet extrêmement complexe, qui peut être perçu et interprété différemment par chaque individu. Pour cette raison, AlphaFixe s'engage tout d'abord à mettre en place des mesures éducatives qui permettront de sensibiliser ses employés aux termes et enjeux liés à l'ÉDI. Ces mesures pourraient notamment prendre la forme de formations auprès de personnel qualifié, d'ateliers de groupe, de visionnements de contenu éducatif, etc.

Expérience des employés :

- Être inclusif en reconnaissant les besoins de chacun à travers leurs croyances, convictions et préférences;
- Engagement et reconnaissance des employés à l'aide d'outil informatique.

Processus d'embauche :

AlphaFixe reconnaît que bien qu'elle ne soit composée que d'une vingtaine d'employés, certains groupes sociaux sont sous-représentés au sein de la firme. Pour cette raison, AlphaFixe s'engage à mettre en place des mesures visant à minimiser les biais inconscients lors de l'embauche de nouveaux candidats. De façon plus concrète, AlphaFixe s'engage à :

- Afficher les postes publiquement, sur plusieurs plateformes et dans les deux langues officielles afin de rejoindre le plus grand nombre de candidats potentiels;
- Identifier la bonne personne lors du processus de recrutement, sans tenir compte des facteurs cadrant dans la définition de diversité de la présente politique ou de tout autre facteur n'ayant aucune incidence tangible sur la capacité d'un candidat à exercer son emploi;
- Améliorer périodiquement le processus d'embauche et en mesurer l'impact.

Augmentation de la représentativité dans le domaine financier :

AlphaFixe reconnaît que certains groupes sociaux sont systématiquement sous-représentés dans le milieu de la finance. Pour cette raison, AlphaFixe met en place des mesures et des efforts afin d'encourager ces groupes sociaux à poursuivre des études et/ou une carrière professionnelle dans le domaine financier. De façon plus concrète, AlphaFixe s'engage à :

- Construire un réseau de soutien (de l'école primaire jusqu'aux études postsecondaires) visant à favoriser l'accessibilité aux études et promouvoir les professions du domaine financier auprès des groupes moins privilégiés;
- Promouvoir les professions du domaine financier auprès des jeunes ;
- Consacrer du temps et utiliser AlphaFixe comme plateforme afin d'offrir du mentorat aux jeunes moins privilégiés.

Processus d'investissement :

AlphaFixe intègre les enjeux environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) de façon systématique et quantitative dans son processus d'investissement. Au sein du facteur « S », voici certains des critères servant à évaluer les émetteurs par rapport à l'ÉDI :

- Politique sur l'égalité des chances et sur la rémunération équitable;
- Pourcentage de femmes au sein de la main-d'œuvre et de la haute direction;
- Pourcentage de minorités visibles au sein de la main-d'œuvre.

Fournisseurs

AlphaFixe reconnaît l'importance d'identifier et de travailler avec des fournisseurs partageants les mêmes valeurs concernant l'ÉDI, bien que son recours aux services et produits de fournisseurs soit limité. Pour ce faire, AlphaFixe s'engage à :

- Promouvoir l'inclusion auprès de ces fournisseurs actuels;
- Être inclusif dans sa stratégie d'approvisionnement.

Mise à jour et évaluation de la mise en œuvre de la politique

- Après avoir suivi une formation ÉDI, chaque employé doit signer et adhérer à la présente politique;
- La présente politique est revue sur une base annuelle ou plus souvent le cas échéant;
- Un suivi sera fait à l'aide des indicateurs suivant :
 - Pourcentage d'employés ayant reçu une formation ÉDI;
 - Pourcentage d'employés ayant effectué un test sur les biais inconscients;
 - Nombre de bourses étudiantes allouées à des étudiants issus de groupes sociaux sous-représentés;
 - Nombre de candidatures reçues lors de l'affichage d'un poste;
 - Note d'engagement des employés;
 - Taux de roulement annuel des employés.