

Aperçu de Jovian Capital Corporation



Groupe d'entreprises de services financiers avec un actif total sous gestion et sous administration de presque 7 milliards \$



Gestion privée

T · E · W E A L T H

T.E. INVESTMENT COUNSEL INC.



Leon Frazer & Associates
INVESTMENT COUNSEL



HAHN INVESTMENT STEWARDS

Valeurs mobilières

MGI
SECURITIES

TE Wealth Management

T · E · W E A L T H

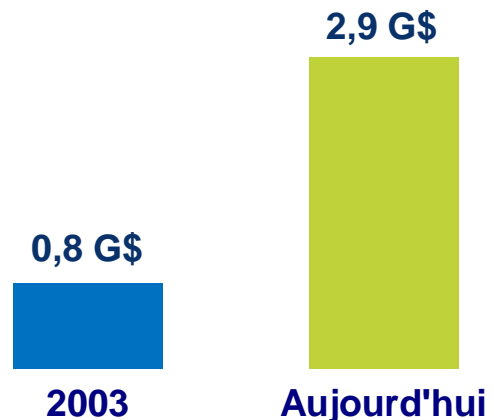
T.E. INVESTMENT COUNSEL INC.

- ▶ Gamme complète de services de planification financière incluant : gestion de portefeuille, planification fiscale, protection des avoirs, portefeuille d'assurance, planification de la retraite et planification testamentaire et successorale;
- ▶ Fonds gérés par des tiers (firmes d'investissement) choisis par T.E.;
- ▶ Revenus tirés des actifs et honoraires provenant des services spécifiques fournis;
- ▶ 101 employés à plein temps
- ▶ Bureaux dans 5 grandes villes : Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et St-John's.

Fondation : 1972

Acquisition par Jovian : 2003

Actifs des clients :



Clientèle : clients fortunés et institutions

Leon Frazer & Associates



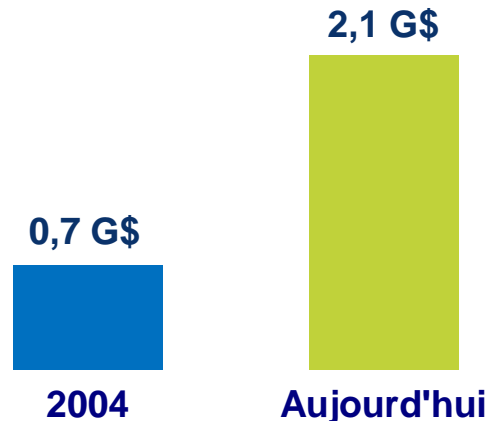
Leon Frazer & Associates
INVESTMENT COUNSEL

- ▶ Fondée en 1939, c'est une des premières firmes de conseillers en investissement au Canada;
- ▶ Philosophie d'investissement : préservation du capital avec l'accent sur la croissance du dividende;
- ▶ Sous-conseiller du Fonds IA Clarington Actions canadiennes modéré (850 M\$), un des plus anciens fonds au Canada : une solide collaboration à long terme;
- ▶ 33 employés à plein temps, incluant 17 professionnels de l'investissement;
- ▶ Bureaux à Toronto et Vancouver.

Fondation : 1939

Acquisition par Jovian : 2004

Actifs des clients :



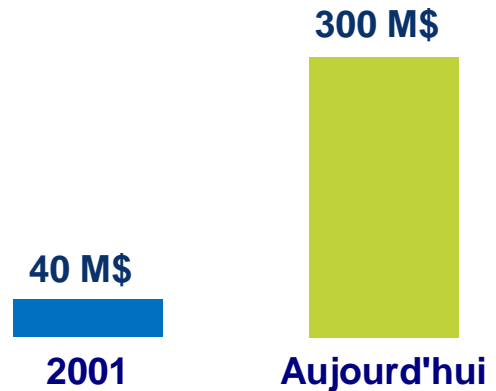
Clientèle: clients fortunés, successions, fiducies, institutions, fondations caritatives et régimes de retraite

Hahn Investment Stewards



- ▶ Leader de l'industrie en gestion active de fonds indiciels passifs (fonds négociés en bourse - FNB) au moyen de portefeuilles personnalisés;
- ▶ Services pour clients fortunés et institutions;
- ▶ 11 différents portefeuilles de FNB, classés parmi les meilleurs en fonction des objectifs d'investissement des clients;
- ▶ 15 employés à plein temps;
- ▶ Bureaux à Toronto et Kelowna.

Fondation : 2001
Acquisition par Jovian : juillet 2009
Actifs des clients :

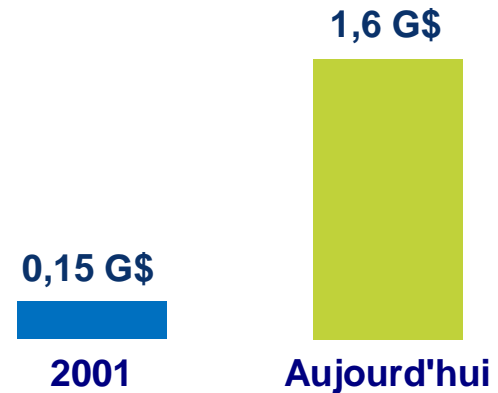


MGI Securities



- ▶ Société de courtage en valeurs mobilières avec des groupes de marché des capitaux institutionnel et de gestion privée;
- ▶ L'institutionnel comprend la recherche, le pupitre de négociation et la banque d'investissement;
- ▶ 45 conseillers en investissement avec un actif sous administration de 1,6 G\$;
- ▶ 54 employés – négociants et banquiers d'investissement;
- ▶ Bureaux à Toronto, London, Saskatoon, Winnipeg, Calgary et Kitchener, ainsi que détention d'une licence aux États-Unis.

Fondation : 2000
Acquisition par Jovian : nov. 2003
Actifs des clients :



Présence immédiate dans le secteur en croissance rapide de la gestion privée

- ▶ Les tendances démographiques et réglementaires amènent les clients de fonds traditionnels offerts au détail à opter pour des produits à honoraires, soit des solutions pour les revenus moyens et élevés, un domaine appelé à croître à des taux significativement plus élevés que les fonds traditionnels offerts au détail;
- ▶ Jovian Capital comprend des marques de commerce crédibles et bien établies permettant à l'Industrielle Alliance d'offrir des services de gestion privée.

Présence accrue en valeurs mobilières

- ▶ L'acquisition de MGI Securities permet d'intensifier la présence de l'Industrielle Alliance dans l'industrie des valeurs mobilières et d'accroître de 50 % le volume des opérations actuelles dans ce domaine.

Gestionnaire de FNB offrant des occasions potentielles de développement

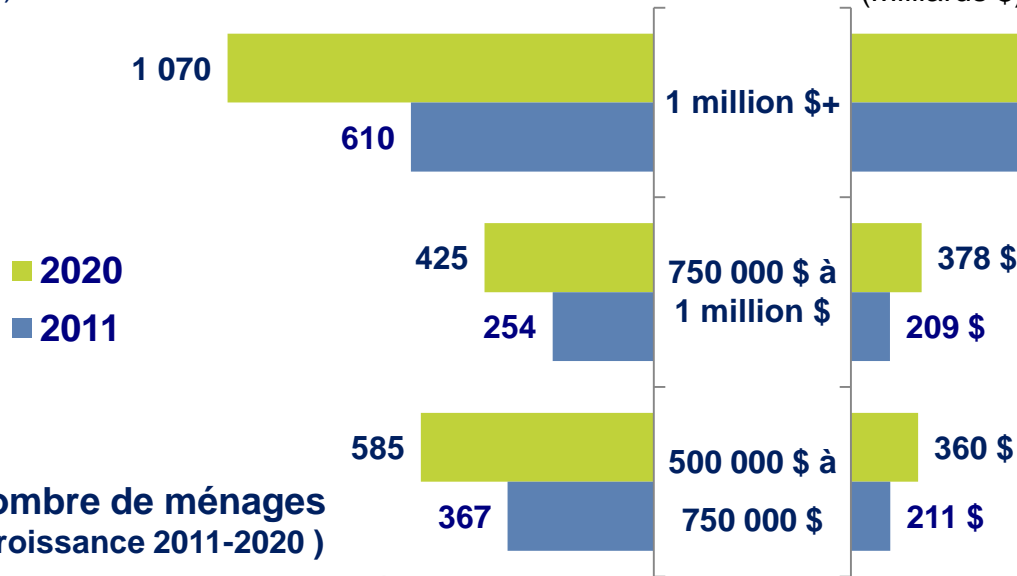
- ▶ La gestion de portefeuilles de FNB de Hahn procure à l'Industrielle Alliance une façon relativement peu risquée de tester le marché à évolution rapide des FNB et ceci, avec une solution à haute valeur ajoutée compatible avec notre modèle de conseil-client.



Le marché des mieux nantis est appelé à s'accroître plus rapidement que le marché de masse

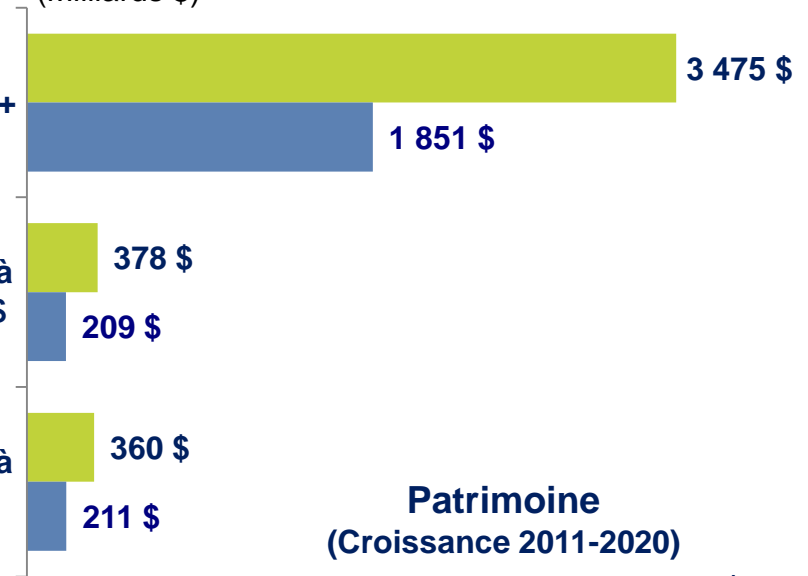
Ménages par niveaux d'actifs

(Milliers)



Patrimoine par niveaux d'actifs

(Milliards \$)



Nombre de ménages (Croissance 2011-2020)

500 000 \$+

<500 000 \$

+849

+1 210

6,0 %

0,9 %

TCAC¹

TCAC¹

Patrimoine (Croissance 2011-2020)

500 000 \$+

<500 000 \$

+1 941 \$

+240 \$

7,1 %

3,3 %

TCAC¹

TCAC¹

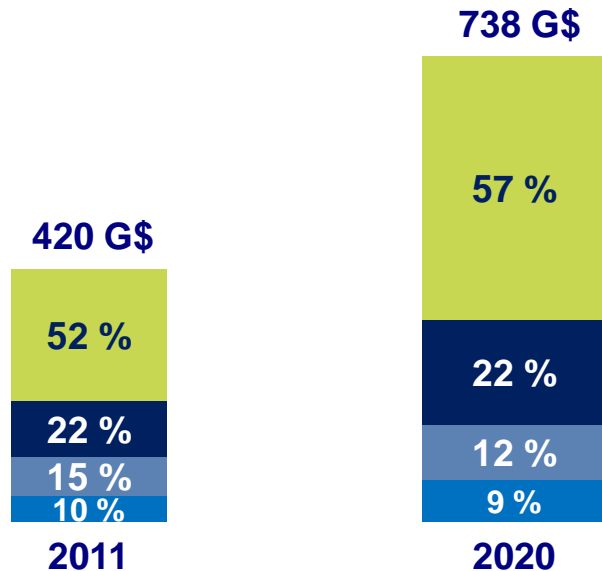


Le segment à la croissance la plus rapide de l'actif sous gestion est celui des 65 ans et plus

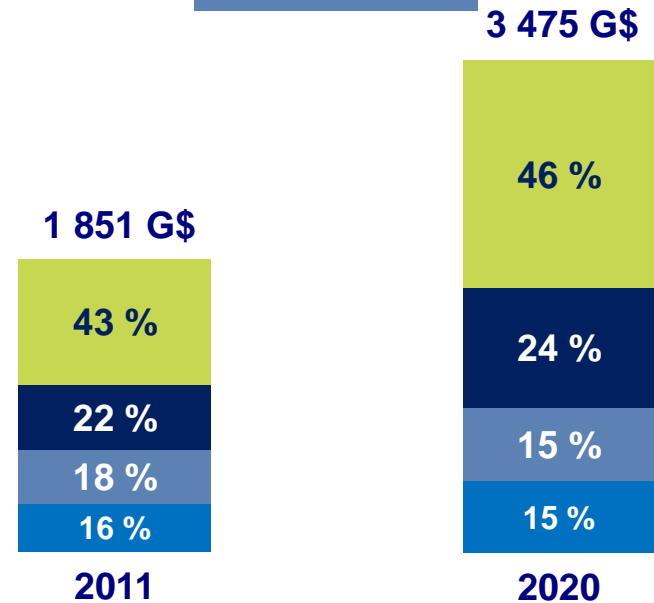
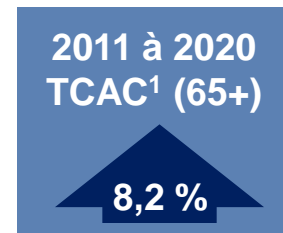


Les ménages plus âgés visent la préservation et le transfert de leur patrimoine

Hausse du patrimoine par âge



Volume du patrimoine par âge



Aperçu de Jovian Capital Corporation

