

Liste des émetteurs reliés et associés

Membre du groupe d'entreprises Wellington-Altus, Wellington-Altus Gestion Privée inc. (« WAGP ») est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. (« la Financière »). La Financière exploite une entreprise de services financiers diversifiés et, dans le cadre de son offre à ses clients, WAGP peut à l'occasion conseiller ses clients ou négocier des titres d'un émetteur lié à WAGP. Les titres sont considérés comme « reliés » lorsque WAGP et l'émetteur des titres, par le biais de la propriété ou du contrôle des titres avec droit de vote, entretiennent les relations suivantes :

- L'émetteur et WAGP sont contrôlés par la même personne, société ou groupe professionnel¹;
- L'émetteur contrôle WAGP; et/ou
- WAGP et/ou son groupe professionnel contrôlent l'émetteur.

Les titres sont considérés comme « associés » à WAGP lorsque, en raison de l'endettement ou d'autres relations avec WAGP ou son groupe professionnel, un acheteur potentiel raisonnable des titres de l'émetteur lié pourrait remettre en question l'indépendance de WAGP par rapport à l'émetteur.

WAGP a mis en place des politiques et des contrôles pour s'assurer que toutes les opérations sur titres d'émetteurs reliés ou associés seront conformes aux objectifs de placement, aux restrictions, aux lignes directrices et aux autres dispositions applicables de vos conventions de compte client et de l'énoncé de politique de placement (le cas échéant).

Liste des émetteurs reliés et associés à WAGP au 16 avril 2025 :

1. Solutions de conseillers indépendants inc.
2. Emerge Capital Management Inc.
3. Emerge Canada Inc.

Liste des titres reliés et associés à WAGP au 2 décembre 2025 :

1. Actions actives mondiales systématiques
2. Opportunités de revenu fixe mondiales
3. FNB tactique mondial de répartition d'actifs
4. Alternatives liquides mondiales
5. Portefeuille mondial équilibré
6. FNB d'Emerge Canada, y compris les comptes débiteurs résiduels d'Emerge Canada Inc.
7. Actions en gestion active des marchés émergents
8. Apollo Diversified Credit Access Fund de SCI
9. Apollo Aligned Alternatives Credit Access Fund de SCI
10. Canadian High Conviction Equities
11. Portefeuille mondial de revenu équilibré
12. Portefeuille mondial équilibré d'actions
13. Canadian Corporate Bond Plus
14. Global Equity Market Neutral

WAGP peut aussi, à l'occasion, conseiller le client ou négocier des titres lorsque WAGP peut agir à titre de distributeur principal. Un distributeur principal recevra les frais et les coûts associés à la distribution des actions décrites dans le prospectus des fonds.

Liste des fonds dont WAGP est un distributeur principal au 2 décembre 2025 :

1. Parts de catégorie W des Fonds SEI

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en placement.

¹ Pour WAGP, le « groupe professionnel » comprend ses employés, ses agents et son directeur.