

CANADA IMPACT SEMINAR SERIES

IMPACT INVESTING EVENT FOR INSTITUTIONAL INVESTORS

Wed. 22 May 2024, Montreal



The Impact Seminar Series – Canada is tailored to institutional investors and asset owners based in Canada and the United States. Impact Seminar Series focuses on the **opportunities to move beyond ESG to invest with impact while ensuring market-competitive financial returns.**

A half-day programme aims to empower investors to move from the theory to the practice of impact investing through in-depth keynote speeches from experienced impact investors and impact practitioners. During the InvestorConnect sessions, investors can explore a select group of impact strategies in public equity, public debt, private equity, private debt and real assets.

THE AGENDA WAS CREATED WITH INPUT FROM:

- **David Ung**, Directeur principal, Investissement durable, Gestion de placements, ([Director, Sustainable Investing, Global Sustainable Investing Team](#)), Manulife Investment Management
- **Matthias Pries**, Gestionnaire, Investissements, ([Manager, Investments](#)) World Education Services
- **Mohamed Huque**, Directeur, Impact Communautaire ([Director, Community Impact](#)), Toronto Foundation

AND WITH THE SUPPORT FROM:



HOSTED BY:



AGENDA

Heure / Time	Description des sessions / Session description
8:30-9:00	Inscription / Registration
9:00-10:00	<p>Atelier petit-déjeuner Mesure et gestion de l'impact</p> <p>Breakfast workshop Impact measurement and management</p> <p><i>Les participants comprendront comment d'autres organisations mesure et gère leur impact à travers des études de cas</i></p> <p><i>The participants will understand how other organizations measure and manage their impact through case-study content.</i></p> <p><i>Intervenants / Speakers:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Gemma Roex, Impact Measurement and Management Specialist, Phenix Capital Group• Melissa Paris St-Amour, IMM practitioner, Member of CAFIID IMM Community of Practice
10:00-10:40	<p>Table ronde Aligner son portefeuille avec son impact: Comment intégrer les objectifs de durabilité dans les investissements Canadiens ?</p> <p>Round table Impact & portfolio alignment: How can we integrate sustainability goals across Canada's investment industry?</p> <p><i>En commençant par un aperçu des principales conclusions du projet Legal Framework for Impact du PRI, mené avec les partenaires de recherche UNEP FI et la Generation Foundation, nous explorerons les implications de la recherche spécifique au Canada pour les investisseurs. Cette séance interactive permettra de déterminer quand et comment les investisseurs peuvent envisager d'avoir un impact positif sur le développement durable, quelles réformes politiques permettraient aux investisseurs d'y parvenir et ce que tout cela signifie en pratique.</i></p> <p><i>Kicking off with an overview of key findings from PRI's Legal Framework for Impact project, conducted with research partners UNEP FI and the Generation Foundation, we explore the implications of Canada-specific research for investors. This interactive session will delve into when and how investors can consider pursuing positive sustainability impacts, which policy reforms would further enable investors, and what this all means in practice.</i></p> <p><i>Intervenante / Speaker: Katie Wheatley, Responsable du Canada (Head of Canada), UN Principles for Responsible Investment</i></p>
10:40-10:55	Pause café / Coffee Break

10:55-12:00

InvestorConnect session

Cette session dynamique, qui consiste en une série de courtes réunions de 15 minutes, est conçue pour donner aux propriétaires d'actifs un moyen efficace de se renseigner sur des stratégies d'impact sélectionnées de qualité institutionnelle. Ils peuvent profiter de cette occasion pour demander plus de détails, tout en établissant des liens avec d'autres propriétaires d'actifs.

This dynamic session, consisting of short 15-minute speed meetings, is designed to give asset owners an efficient way to learn about a selected group of impact strategies of institutional quality and take an opportunity to enquire for more details, whilst making connections with other asset owners along the way.

12:00-13:00

Dîner / Lunch

13:00-13:20

Session interactive | Actions : Demandez-moi tout

Interactive session | Public equities: Ask me anything

Après avoir demandé leur avis au public, David Rowlett, Gestionnaire de portefeuille – Actions d'impact américaine, développera et répondra à toutes les questions sur les sujets ci-dessous :

- *Opportunités d'impact sur les marchés publics d'actions*
- *Opportunités d'impact sur les marchés développés*
- *Comment aborder l'engagement sur les marchés publics d'actions*
- *Perception par les investisseurs de l'investissement d'impact sur les marchés publics aux États-Unis et en Europe*
- *Émetteurs privés : progrès et réceptivité aux efforts en matière de développement durable et d'impact*

After conducting a survey, David Rowlett, Portfolio Manager – U.S. Impact Equity, T. Rowe Price will elaborate and answer any questions on the topics below:

- *Impact opportunities in public equity markets*
- *Impact opportunities in developed markets*
- *How to approach engagement in public equity markets*
- *Investor perception of public market impact investing in the US vs. Europe*
- *Corporate issuers: progress and receptivity to sustainable and Impact efforts*

*Intervenant / Speaker: **David Rowlett**, Gestionnaire de portefeuille – Actions d'impact américaines (*Portfolio Manager – U.S. Impact Equity*), T. Rowe Price*

13:20-14:10

Les Investisseurs Discutent | Atteindre les objectifs du climat avant 2030

Investor Panel | Reaching climate objectives by 2030

Comment les investisseurs et leurs gestionnaires parviennent-ils à respecter leurs objectifs ? Quels sont les outils pour valider la crédibilité des données ? Comment tiennent-ils leurs partenaires pour responsables ? Des objectifs moins ambitieux sont-ils une solution ? Comment les réglementations vont-elles évoluer ou changer ? Et comment une stratégie climatique s'inscrit-elle dans le cadre de l'obligation fiduciaire ? Dans ce panel, les investisseurs aborderont les nombreux défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils allouent des fonds à la lutte contre le changement climatique.

How are investors and their managers able to stick to their targets? What are the tools available to validate data? How do they hold their partners accountable? Are less ambitious targets a solution? How will regulations go forward or change? And how does a climate strategy fit with fiduciary duty? In this panel, investors will address the many challenges they face when allocating to climate.

Intervenants / Speakers:

- **Alexandra Chamberlin**, Gestionnaire des investissements (*Investment Manager*), McConnell Fondation
- **David Ung**, Directeur principal, Investissement durable, Gestion de placements, (*Director, Sustainable Investing, Global Sustainable Investing Team*), Manulife Investment Management
- **Erin Flanagan**, Directrice sur les Consultations Climat (*Director, Climate Advisory*), PSP Investments
- **Philippe Bélanger**, Leader de pratique en Investissement responsable (*Head of Responsible Investment*), Régime de rentes du Mouvement Desjardins

Modératrice / Moderator: **Pauline Barraque-Bigot**, Conseillère principale, Partenariats et initiatives stratégiques, finance durable (*Senior Advisor, Partnerships and Strategic Initiatives, Sustainable Finance*), Finance Montréal

14:10-14:25

Pause café / Coffee Break

14:25-14:40

Keynote | Investir dans la réconciliation : naviguer la mesure de l'impact social autochtone

Keynote | Investing in reconciliation: navigating the landscape of indigenous social impact measurement

Ian racontera l'histoire d'Animikii, une entreprise technologique autochtone fondée sur des valeurs. Il donnera un aperçu de l'entrepreneuriat social, des défis et des victoires, ainsi que du rôle essentiel de l'élaboration des politiques dans la création d'un climat d'investissement favorable aux entreprises ayant pour mandat de soutenir le processus de vérité et de réconciliation. Plus précisément, il expliquera comment l'appel à l'action n° 92 de la Commission pour la vérité et la réconciliation contribue à façonner ce travail. Enfin, il soulignera l'importance de la collecte de données pour raconter une histoire et la manière d'agréger les données sur les investissements sociaux.

Ian will share the story behind Animikii, a values-driven Indigenous technology company. He will share insights into social entrepreneurship, the challenges and triumphs, as well as the critical role of policy-making in fostering a supportive investment climate for businesses with a mandate for supporting the Truth and Reconciliation process. Specifically, how the Truth and Reconciliation Commission Call to Action #92 helps shape this work. Finally, he will highlight the importance of gathering data to tell a story and how to aggregate data on social investments.

Intervenant / Speaker: **Ian Capstick**, Directeur Général Impact et Communications (*Chief Impact & Communications Officer*), Animikii

14:40-14:55

Lightning talk | | Le rôle catalytique d'investisseurs dans le cheminement de gestionnaire d'impact émergent a établi

Cet événement se déroulera en anglais / This event will be conducted in English.

Lightning talk | The road from emerging manager to established manager

Ce lightning talk explorera le pouvoir catalytique de l'appui financier & non financier d'investisseurs offert par des investisseurs à des gestionnaires d'impact émergent, et la transition de ces derniers vers pouvoir accueillir des investisseurs institutionnels de grande taille.

This lightning talk will explore the transformative path from emerging manager to institutional grade leader in this enlightening session. Explore the critical role of both financial and non-financial support, additionality, in this becoming a manager of institutional grade.

*Intervenant / Speaker: **Pierre-Laurent Macridis**, Conseiller Principal Investissements Privés (Senior Associate - Private Investment Research), Rally Assets*

15:55-16:00

Clôture et réseautage / Closing & Networking

