



Gestion de patrimoine au Canada

Raymond Chun

Chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance

8 JUIN 2023

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment de la *Private Securities Litigation Reform Act of 1995* des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2022 ») du rapport annuel 2022 de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », aux rubriques « Principales priorités pour 2023 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et TD Assurance et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2022 et orientation pour 2023 » pour le secteur Siège social, ainsi que dans d'autres documents précisant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2023 et les années suivantes et les stratégies pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, et le rendement financier attendu de la Banque. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « objectif », « cible », « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier » et « pouvoir » et de verbes au futur ou au conditionnel.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir, peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque de position sur titres de participation, le risque sur marchandises, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), d'exploitation (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité, d'adéquation des fonds propres, ainsi que les risques juridiques, réglementaires et liés à la conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique; le risque d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt et de récession; les répercussions économiques, financières et autres d'une pandémie comme la pandémie de COVID-19; la capacité de la Banque à mettre en œuvre ses stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des ventes, fidéliser la clientèle et élaborer des plans stratégiques; les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques, les violations des données et les défaillances technologiques) visant la technologie informatique, Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; le risque de modèle; la fraude à laquelle la Banque est exposée; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information et d'autres risques découlant de l'utilisation par la Banque de fournisseurs de services tiers; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements et de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices en matière d'information sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus (y compris de la concurrence d'entreprises de technologie financière et autres grands concurrents technologiques); l'évolution des attitudes des consommateurs et des technologies perturbatrices; l'exposition aux litiges et aux affaires réglementaires d'envergure; la capacité de la Banque de recruter, former et maintenir en poste des talents clés; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change, des taux d'intérêt, des écarts de taux et du prix des actions; l'augmentation des coûts de financement et de la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition du taux interbancaire offert (IBOR); les estimations comptables critiques et les changements apportés aux normes, politiques et méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises d'endettement potentielles et existantes à l'échelle internationale; le risque environnemental et social (y compris les changements climatiques); et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2022, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques « Acquisitions importantes », « Événements importants, événements postérieurs à la date de clôture et acquisitions en cours » ou « Événements importants et postérieurs à la date de clôture » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com/fr. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque. Il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs figurant dans le présent document comprennent des hypothèses sur la capacité du groupe Gestion de patrimoine de la Banque à attirer et à fidéliser avec succès les clients et les conseillers; sur le solide rendement soutenu du groupe en matière de gestion des placements; sur la mise en œuvre et l'optimisation réussies des améliorations numériques et mobiles; sur la stabilité générale de l'activité sur les marchés des capitaux; sur les conditions économiques favorables ainsi que sur l'obtention de toutes les approbations réglementaires exigées pour l'expansion de Placements TD dans d'autres territoires et le lancement de nouvelles capacités au sein de Placements directs TD. D'autres hypothèses importantes sont décrites dans le rapport de gestion de 2022 à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », aux rubriques « Principales priorités pour 2023 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et TD Assurance et Services bancaires de gros; et à la rubrique « Réalisations en 2022 et orientation pour 2023 » pour le secteur Siège social, qui peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et le rendement financier prévu de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

Gestion de patrimoine au Canada : Accélérer la croissance grâce à notre position de force

Gestion de patrimoine aujourd'hui

Un fournisseur de services de gestion de patrimoine de premier plan au Canada, entièrement intégré à Gestion de Placements, Placements directs et Services-conseils de Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine demain

Surpasser ses homologues¹ et être la société de gestion de patrimoine de choix des Canadiens

Feuille de route stratégique

Accélérer la croissance en maximisant les stratégies Une seule TD, d'innovation continue, et de distribution

Société de gestion de patrimoine la plus diversifiée avec des franchises de premier plan

Gestion de Placements

- **Au 1^{er} rang** des gestionnaires institutionnels¹
- **Au 1^{er} rang** des ventes nettes de fonds commun de placement à long terme²



Placements directs

- **Au 1^{er} rang** des services de courtage en ligne³
- **Au 1^{er} rang** au chapitre de la croissance de l'actif³

Services-conseils de Gestion de patrimoine

- **Au 1^{er} rang** au chapitre de la croissance de l'actif – SPGP⁴
- **2x plus** de conseillers embauchés⁵

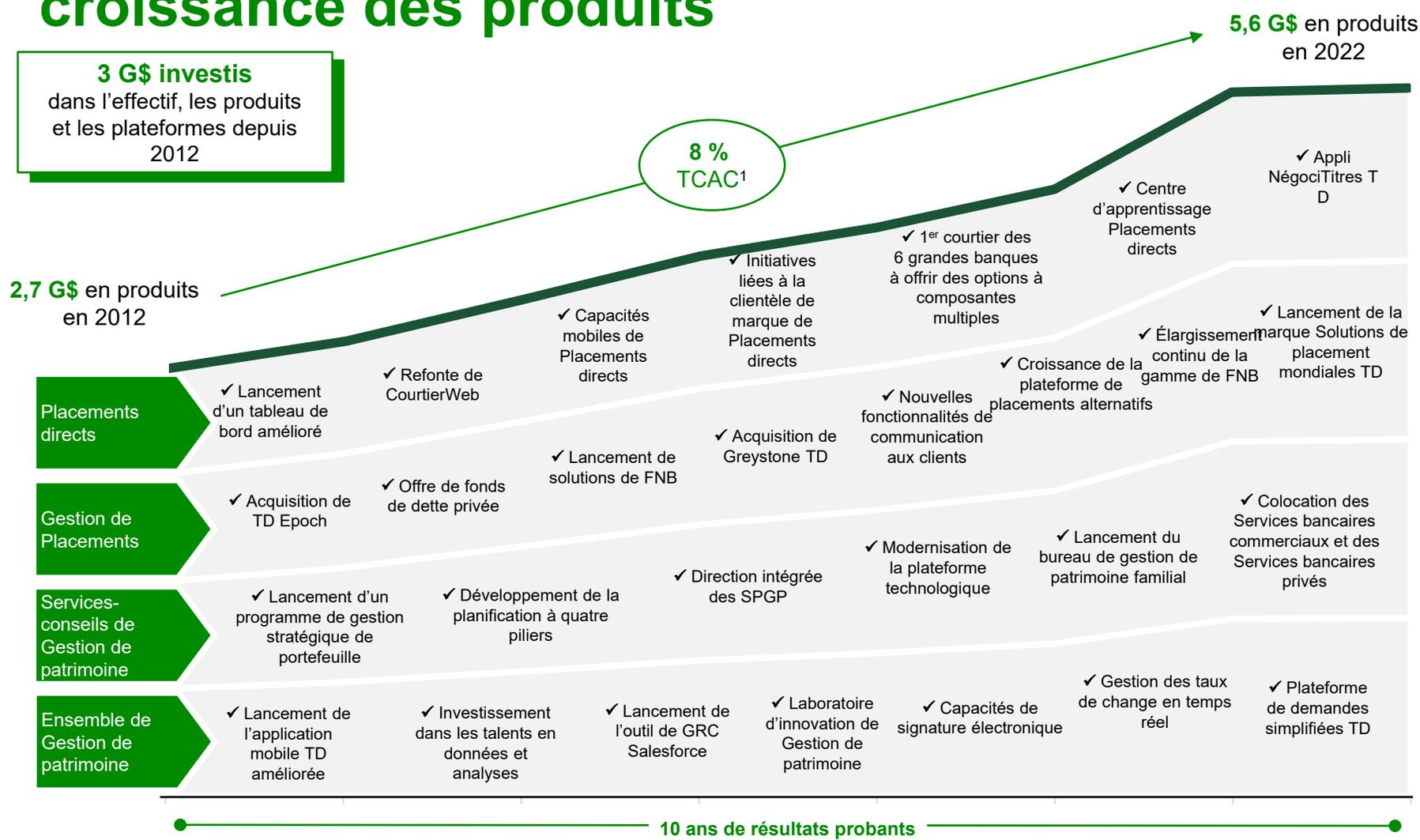
Gestion de patrimoine aux États-Unis

- **2x plus** de conseillers au sein de l'équipe par rapport à 2021⁶

Aperçu de l'exercice 2022

2,4 millions	Clients	>8 200	ETP
914 G\$	Actifs ⁷	6 %	TCAC sur 5 ans ⁸
5,6 G\$	Produits	8 %	TCAC sur 5 ans
4,8 G\$	Produits tirés des comptes à honoraires	8 %	TCAC sur 5 ans
1,6 G\$	Bénéfice net après impôts	10 %	TCAC sur 5 ans
64 %	Rendement des capitaux propres ⁹	65 %	Moyenne sur 5 ans

Investissements stratégiques favorisant la croissance des produits



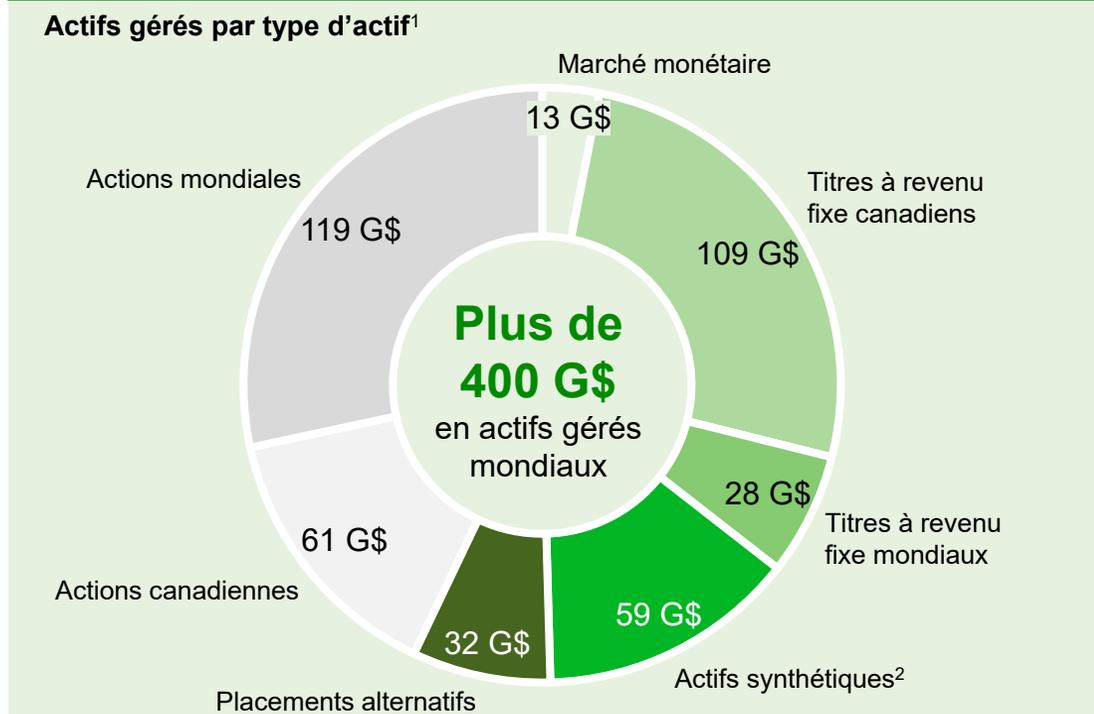
Investir dans l'avenir

- Lancement de la plateforme NégociTitres TD et de nouvelles capacités
- Expansion mondiale (Asie-Pacifique et Europe) et nouveaux produits (crédit privé mondial)
- Nouveaux canaux Accès directs (SBP et PF) et outils numériques pour les conseillers et les clients
- Amélioration des capacités de libre-service et modernisation des plateformes et infrastructures opérationnelles

Gestion de Placements :

Une franchise de premier plan à l'étendue et à la portée inégalées

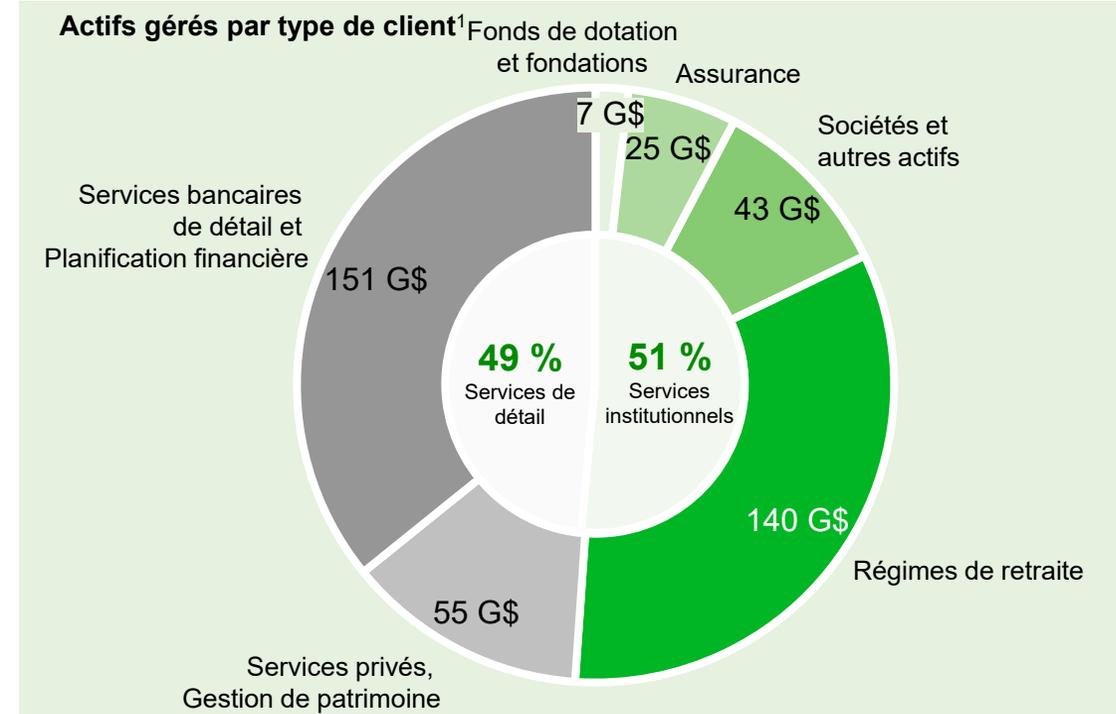
Une des gammes de solutions les plus diversifiées au Canada



Notre position de chef de file et nos nombreuses distinctions

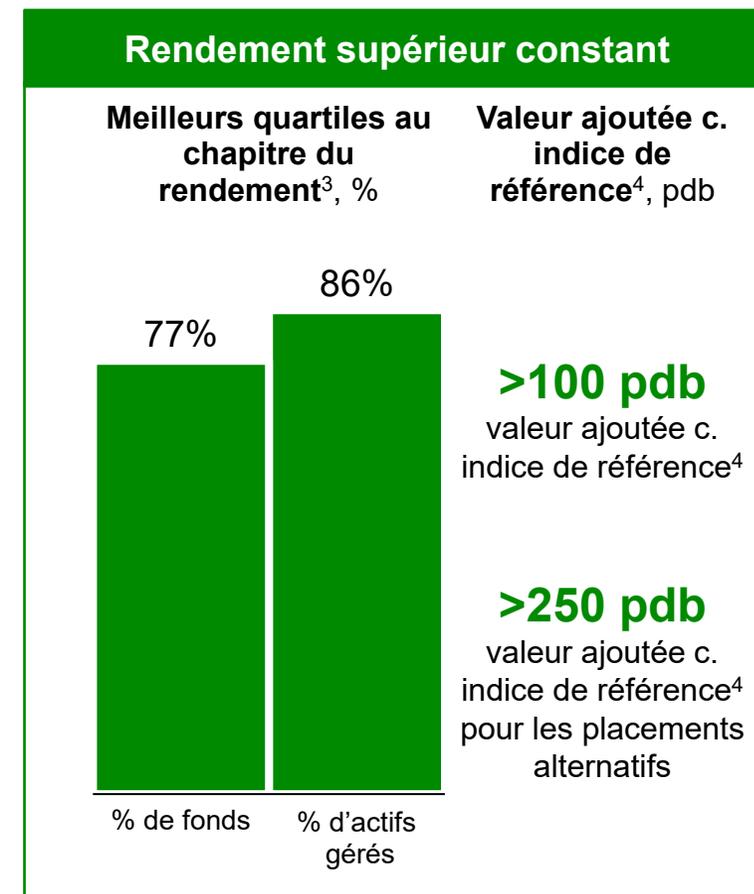
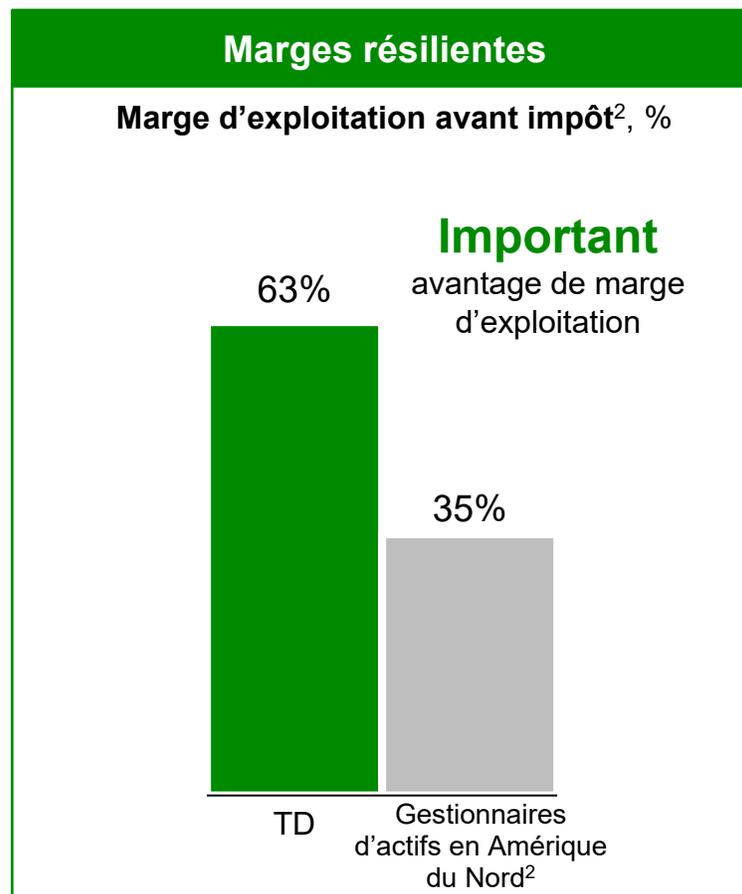
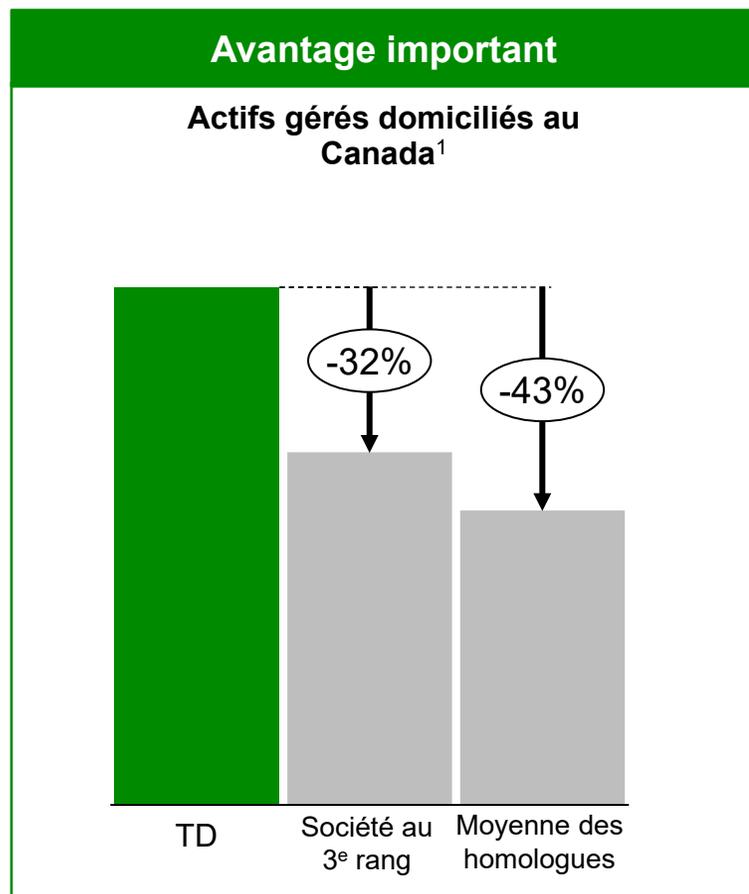
- Au 1^{er} rang** des gestionnaires institutionnels³
- Au 1^{er} rang** des gestionnaires de régimes de retraite au Canada⁴

Au service des besoins uniques de nos clients



- Au 1^{er} rang** pour les ventes nettes totales de fonds communs de placement parmi les homologues⁵
- Au 2^e rang** pour les actifs gérés de fonds communs de placement des Services de détail au Canada⁶
- Plus de 40** prix Refinitiv Lipper⁷
- Plus de 50** trophées FundGrade A+⁷

Gestion de Placements : Avantage de taille et rendement supérieur constant



Placements directs : Quatre décennies de leadership dans le secteur

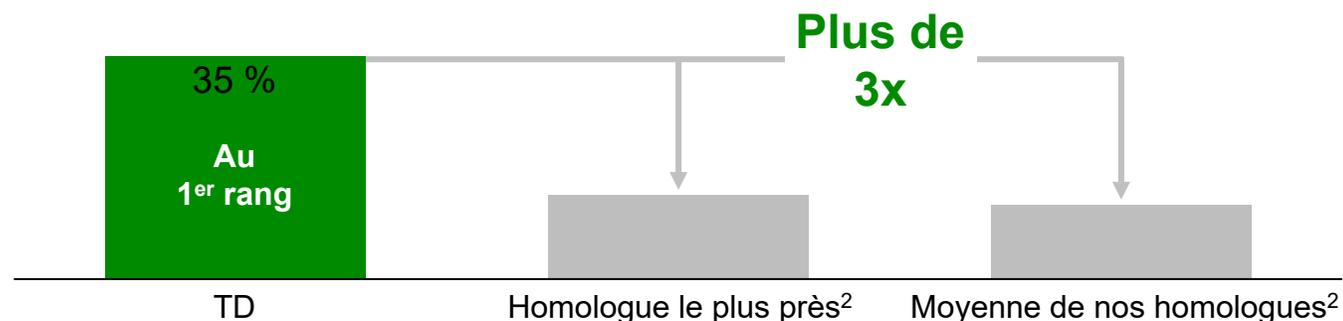
Principal courtier en ligne au Canada

Au 1^{er} rang au sein du marché¹



- ✓ Actifs
- ✓ Opérations
- ✓ Produits
- ✓ Comptes

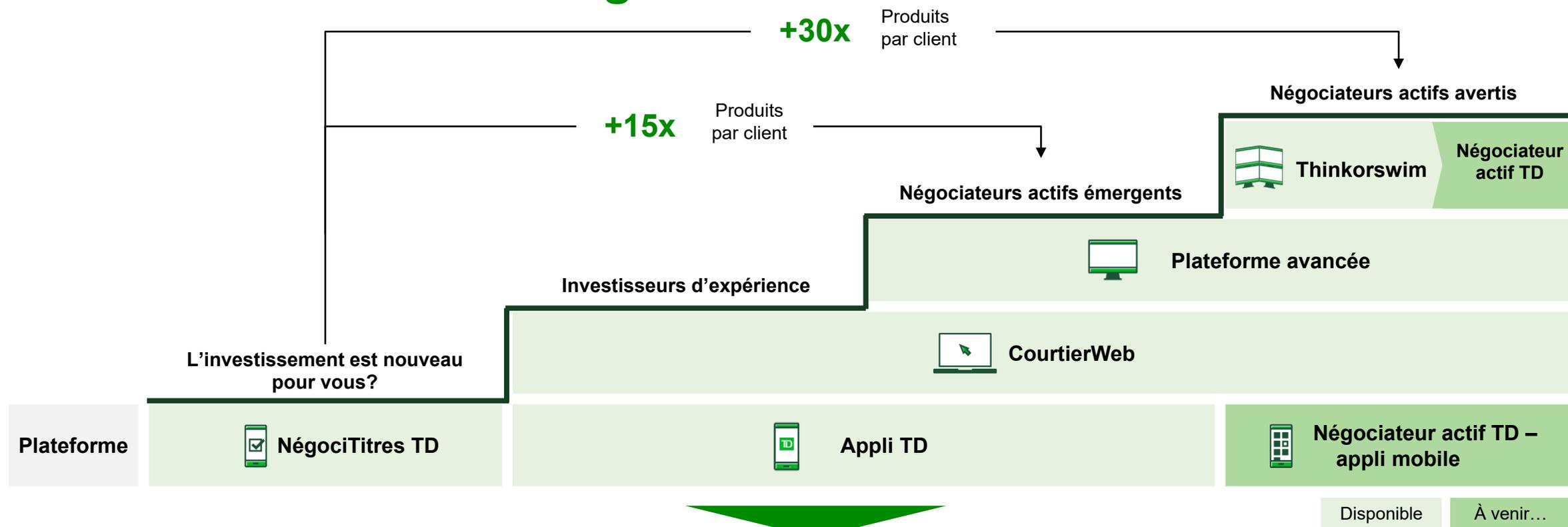
Part de marché des services de courtage direct, E2022



Long historique d'innovation numérique et de primeurs



Placements directs : Seul courtier numérique offrant des services dans tous les segments



- Une envergure qui se traduit en la capacité unique d'investir dans des capacités inégalées
- Plateforme résiliente et sécuritaire dotée d'un centre de contact de premier plan
- Capacité d'habiliter les investisseurs grâce aux meilleurs outils¹
- Contenu éducatif adapté et en constante évolution, et plans d'apprentissage
- Moteur d'acquisition de nouveaux clients

Conseils : Sur la voie de la réussite et de la croissance accélérée

Services-conseils inégalés sur le marché

- Au 1^{er} rang** des entreprises de gestion de patrimoine¹ qui connaissent la croissance la plus rapide
- Au 1^{er} rang** des services de courtage complets pour les actifs médians des ménages²
- Au 1^{er} rang** des services fiduciaires pour les actifs de³ successions
- Au 3^e rang** des plus grandes banques privées au chapitre⁴des actifs totaux

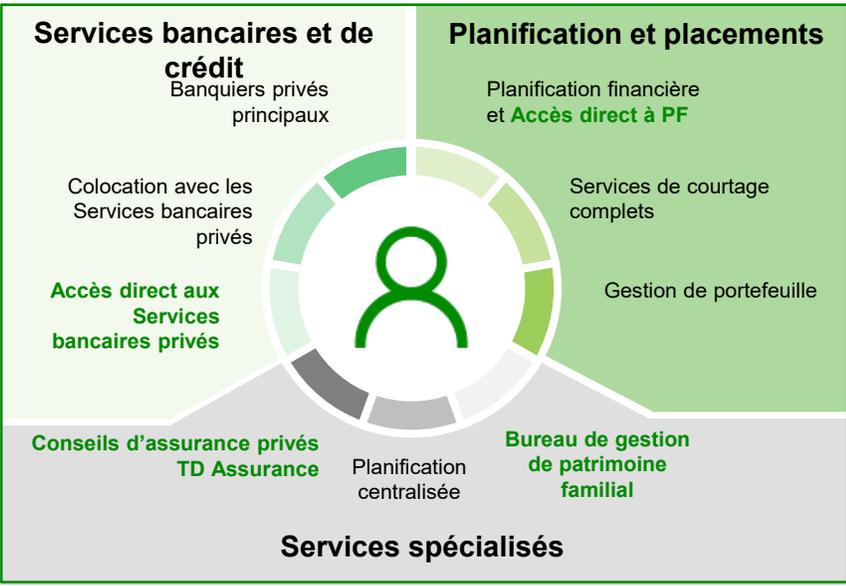
Gamme complète de capacités

Plus de 600 000
clients bien nantis et à valeur nette élevée⁵

Plus de 325 G\$
pour le total de l'actif⁵

~5 000
professionnels des services-conseils⁵

TCAC de 9 %
des actifs gérés des services de courtage complets⁶



Nouveautés des 5 dernières années

Taux d'embauche de professionnels des services-conseils⁷
doublé

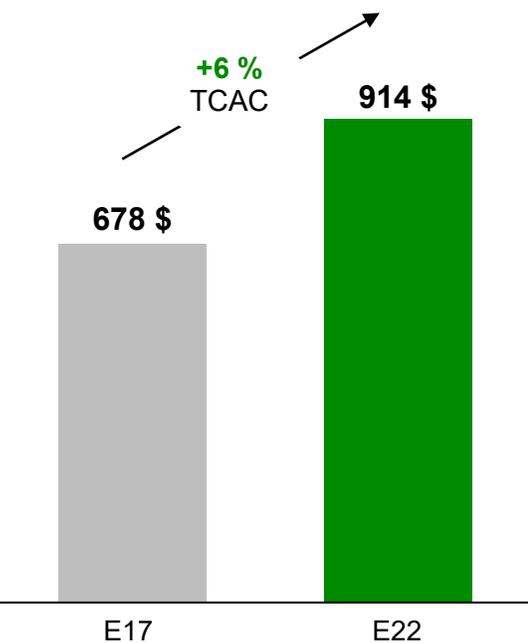
Portefeuille de solutions **élargi**
pour répondre aux besoins de chaque client

Partenariats Une seule TD
renforcés

Gestion de patrimoine : Solides antécédents de croissance et de rendement supérieur

Solide croissance à long terme

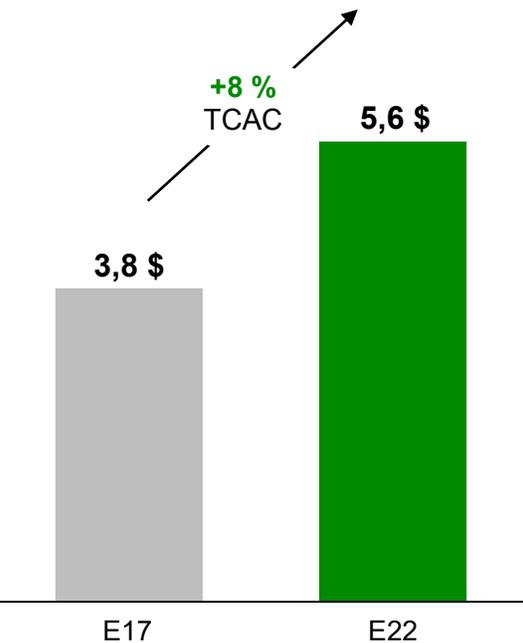
Actifs¹, G\$



Croissance des actifs administrés supérieurs aux homologues de ~1 % (TCAC)³

Accélération du rendement

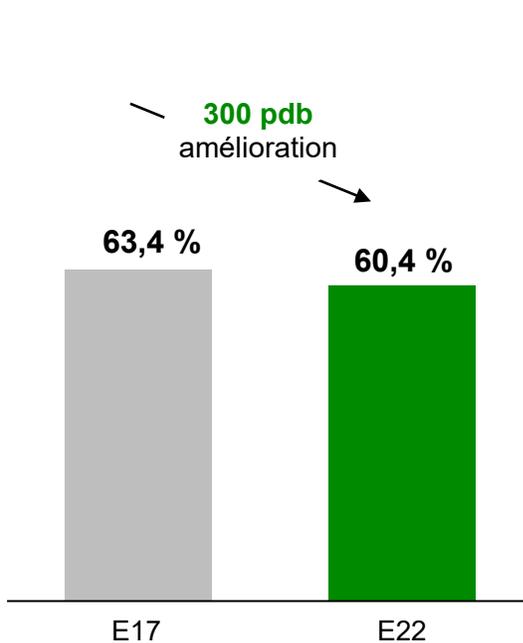
Produits, G\$



Croissance des produits supérieurs aux homologues de ~3 % (TCAC)³

Placements rigoureux

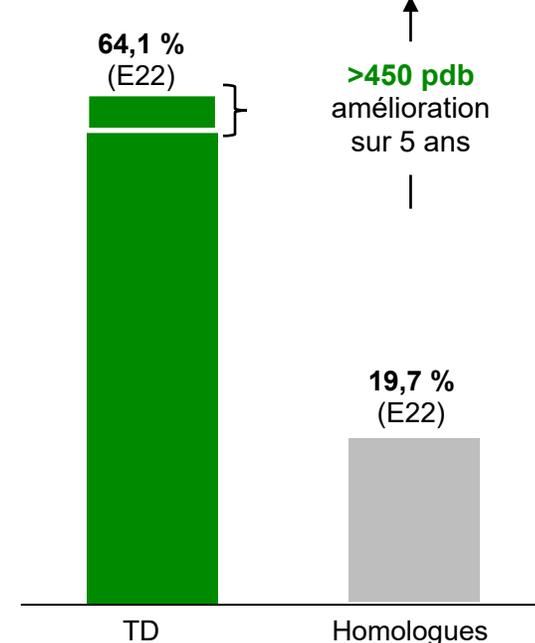
Ratio d'efficience², %



Efficience supérieure aux homologues de ~600 pdb³

Rendement des capitaux propres enviable

Rendement des capitaux propres², %



Rendement des capitaux propres 3x supérieur aux homologues³

Ambition de Gestion de patrimoine

Surpasser ses homologues et être la société de gestion de patrimoine de choix des Canadiens

Croissance de l'actif net à moyen terme de

plus de 225 G\$

**Gestion de
Placements**

Au 1^{er} rang

pour la part de marché
des clients
institutionnels¹

et croissance de l'actif net
de **80 G\$**

**Placements
directs**

Au 1^{er} rang

pour la part de marché²

et croissance de l'actif net
de **65 G\$**

Services-conseils

**Croissance la
plus rapide**

des canaux³

et croissance de l'actif net
de **80 G\$**

Feuille de route stratégique

Optimiser les occasions Une seule TD

- Favoriser les recommandations grâce à l'harmonisation culturelle
- Renforcer les offres intégrées et les partenariats
- Miser sur la spécialisation pour viser des segments uniques

Innover en lien avec nos produits et plateformes

- Mener avec des plateformes et des produits de premier plan
- Anticiper les besoins et les préférences en évolution de la clientèle
- Améliorer l'expérience numérique pour les clients et les conseillers

Accélérer les nouvelles stratégies de distribution

- Étendre la distribution dans les régions prioritaires
- Préciser l'acquisition numérique pour agrandir le pipeline de ventes
- Favoriser la croissance des conseillers et la portée des canaux directs

Facteurs de différenciation

Leadership et dynamisme éprouvés

Prestation agile à grande échelle

Diversification inégalée et efficacité du capital¹

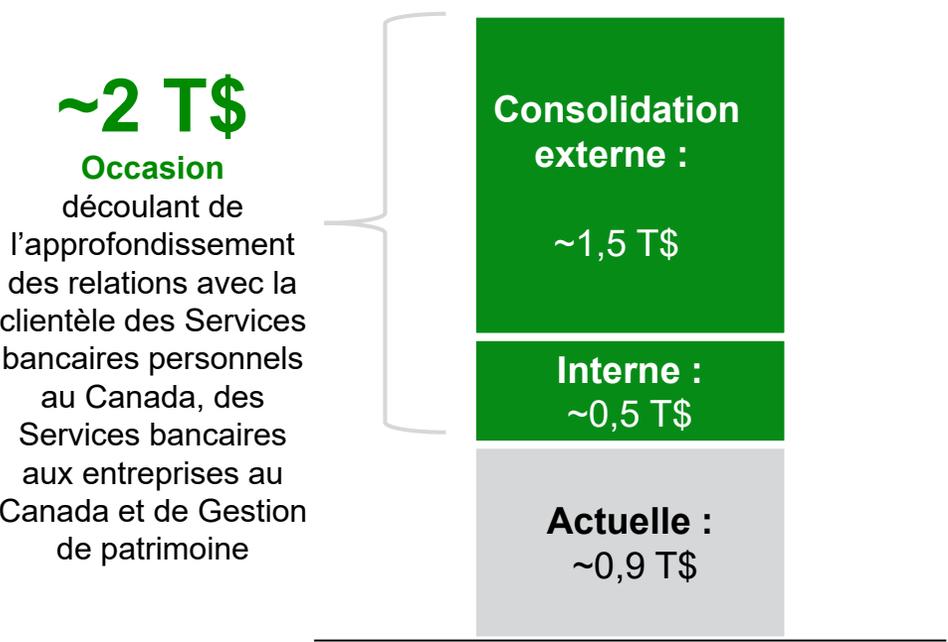
Leadership innovateur constant

Une seule TD au premier rang pour la clientèle des Services de détail²

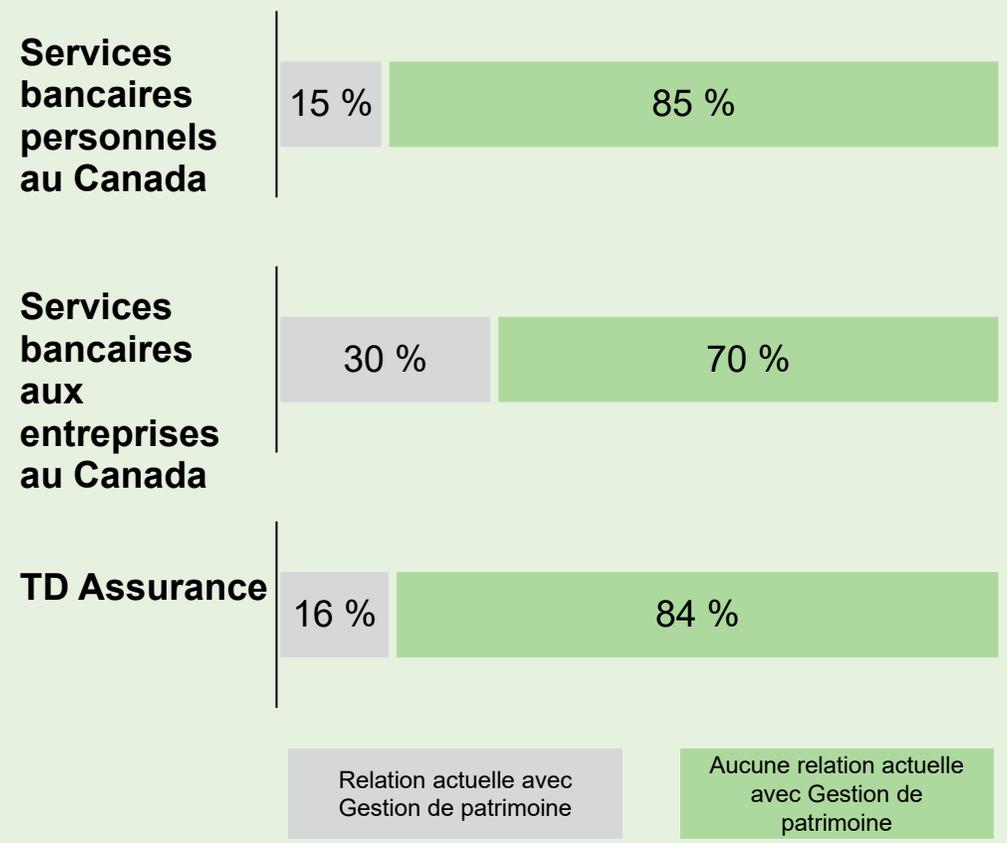
L'approche Une seule TD est au cœur de notre croissance

Occasions intégrées importantes

Actifs (administrés + gérés), T\$



Fournir des solutions de gestion de patrimoine de premier plan aux clients de la TD



Gestion de Placements :

Étendre notre leadership institutionnel aux marchés de détail et mondiaux

Optimiser les occasions Une seule TD

- **Accélérer les ventes des Services de détail** en appuyant la formation sur la vente et les outils destinés aux clients
- **Mettre en œuvre de nouvelles infrastructures de ventes** et accroître notre présence en ligne pour stimuler la croissance du canal des Services de détail
- **S'associer avec Valeurs Mobilières TD** pour créer des solutions de premier plan et favoriser une portée mondiale

Innovier en lien avec nos produits et plateformes

- **Élargir l'accès aux placements alternatifs pour la clientèle des Services de détail** grâce à une gamme de produits plus vaste
- **Renforcer notre position de chef de file** en tant que spécialiste d'exception de la gestion des actifs et des passifs et de la répartition des actifs
- **Ajouter des capacités dans de nouvelles catégories d'actif** pour les produits de base et le crédit privé mondial, tout en améliorant notre offre d'actions traditionnelles

Accélérer les nouvelles stratégies de distribution

- **Tirer parti de nouveaux canaux de distribution**, y compris Accès direct à Planification financière et NégociTitres TD, pour générer des ventes supplémentaires
- **Grossir notre équipe des ventes** pour atteindre une distribution de produits concurrentielle
- **Étendre nos services de distribution aux institutions** en Europe et dans des régions ciblées de l'Asie-Pacifique

Tripler les ventes nettes au détail de fonds communs de placement et de FNB



Doubler la croissance de l'actif net annuelle dans le marché institutionnel canadien



Étendre notre portée dans les marchés mondiaux offrant d'importantes occasions



Croissance de l'actif net à moyen terme de **80 G\$**

Placements directs : Accroître notre position de chef de file

Optimiser les occasions Une seule TD

- **Stimuler la croissance de la clientèle de la TD** en accélérant les acquisitions numériques
- **Créer des offres de premier plan sur le marché pour doubler le taux de pénétration** au sein de la clientèle des SBPC
- **Accélérer la part de marché des étudiants et des nouveaux investisseurs** par l'entremise de partenariats avec les universités

Innovier en lien avec nos produits et plateformes

- **Lancer la nouvelle plateforme d'exception Négociateur actif TD** pour offrir des capacités supérieures aux investisseurs avisés
- **Favoriser l'acquisition d'une clientèle de nouveaux investisseurs** en offrant des fractions d'action¹
- **Offrir de nouveaux flux de revenu** au moyen de l'établissement de prêts de titres entièrement payés¹

Accélérer les nouvelles stratégies de distribution

- **Tirer parti des analyses prédictives** pour proposer aux clients du soutien attiré de nos équipes de distribution
- **Exploiter le pouvoir de l'IA** pour offrir du contenu éducatif personnalisé de premier plan dans le secteur
- **Accroître notre présence organique dans les médias sociaux** pour bâtir un solide pipeline de ventes

Tirer parti de notre position de chef de file pour l'ensemble des mesures clés



Approfondir les relations au sein de notre principale clientèle au Canada



Ajouter 300 000 nouveaux clients au total



Croissance de l'actif net à moyen terme de **65 G\$**

Conseils : Accélérer notre historique de croissance supérieure

Optimiser les occasions Une seule TD

- **Approfondir les partenariats Une seule TD** avec les Services de détail pour accroître nos volumes de recommandations entrantes
- **S'associer aux Services bancaires commerciaux** par l'entremise de la colocalisation pour fidéliser davantage les clients propriétaires d'entreprise
- **Étendre notre offre de crédit** pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée et très élevée

Innovier en lien avec nos produits et plateformes

- **Déployer un portail numérique avancé** qui favorise la collaboration des clients et des conseillers
- **Mettre sur pied une infrastructure de pointe** pour une gestion de portefeuille modulable et une planification multilingue
- **Rehausser l'expérience client** grâce à des plans financiers mobiles et à l'intégration numérique

Accélérer les nouvelles stratégies de distribution

- **Lancer des canaux directs hautement productifs** pour fournir des conseils à une échelle sans précédent
- **Accélérer la croissance des talents à l'interne** grâce à de solides programmes de perfectionnement
- **Stimuler le recrutement à l'externe** grâce à une proposition de valeur unique et complète

Ajouter plus de
1 000 conseillers à l'effectif pour saisir les occasions importantes



Améliorer la productivité des
conseillers en misant sur le soutien numérique



Augmenter la capacité
des conseillers jusqu'à
3x dans nos canaux directs



Croissance de l'actif net à moyen terme de
80 G\$

Gestion de patrimoine au Canada : Accélérer la croissance grâce à notre position de force

Gestion de patrimoine aujourd'hui

Un fournisseur de services de gestion de patrimoine de premier plan au Canada, entièrement intégré à Gestion de Placements, Placements directs et Services-conseils de Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine demain

Surpasser ses homologues¹ et être la société de gestion de patrimoine de choix des Canadiens

Feuille de route stratégique

Accélérer la croissance en maximisant les stratégies Une seule TD, d'innovation continue, et de distribution

Notes explicatives des diapositives 3-6

Diapositive 3

1. Par « homologues », on entend les quatre autres plus grandes banques canadiennes : la Banque Royale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque canadienne impériale de commerce.

Diapositive 4

1. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Money Manager Advisory Service, printemps 2023.
2. Gestion de Placements TD a enregistré les ventes nettes de fonds communs de placement à long terme les plus élevées à l'exercice 2022 par rapport à ces homologues. L'institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).
3. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Retail Brokerage and Distribution Report Quarterly Update, hiver 2023.
4. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Le classement concerne le taux de croissance de l'actif total de Services privés, Gestion de patrimoine TD, qui regroupe Conseils de placement privés, Gestion de portefeuille, Services bancaires privés et Services fiduciaires, par rapport aux modèles d'affaires comparables des homologues. Données en date de juin 2022.
5. Cette mesure reflète le taux de croissance annuelle 2021-2022, par rapport au taux de croissance annuelle du deuxième trimestre de 2022 au deuxième trimestre de 2023.
6. Cette mesure reflète la variation absolue du nombre de conseillers (ETP) de janvier 2021 à janvier 2023. Les résultats financiers de Gestion de patrimoine aux États-Unis sont comptabilisés dans le segment des Services de détail aux États-Unis de la TD.
7. Total des actifs administrés et des actifs gérés. Tient compte des actifs administrés par les Services d'investissement TD, qui font partie du segment des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.
8. Le TCAC sur 5 ans désigne le taux de croissance annuel composé calculé de l'exercice 2017 à l'exercice 2022.
9. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2023 de la Banque, lequel est intégré par renvoi.

Diapositive 5

1. Le TCAC sur 10 ans désigne le taux de croissance annuel composé calculé de l'exercice 2012 à l'exercice 2022.

Diapositive 6

1. Tient compte des actifs gérés appartenant à Gestion de Placements TD Inc. et Epoch Investment Partners, Inc., en date du 31 mars 2023. Gestion de Placements TD Inc. exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.
2. Les actifs gérés synthétiques excluent les actifs en programmes de couverture de devises dans les fonds en gestion commune de Gestion de Placements TD, lesquels sont pris en compte dans d'autres catégories d'actif.
3. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Money Manager Advisory Service, printemps 2023.
4. Solutions de placement mondiales TD s'est classée au premier rang dans la catégorie des gestionnaires de fonds pour les actifs de retraite totaux au Canada (137 692,7 M\$ en date du 31 décembre 2022) selon le rapport du printemps 2023 *Top 40 Money Managers* de Benefits Canada.
5. Gestion de Placements TD a enregistré les ventes nettes de fonds communs de placement à long terme les plus élevées à l'exercice 2022 par rapport à ces homologues. L'institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).
6. Gestion de Placements TD était au deuxième rang au chapitre de l'actif total de fonds communs de placement en date de mars 2023. L'institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).
7. Prix reçus depuis 2015.

Notes explicatives des diapositives 7-10

Diapositive 7

1. Estimations internes en date de décembre 2022.
2. Bénéfice d'exploitation divisé par les produits sous forme de pourcentage, pour l'exercice financier 2021, selon le sondage 2022 *Performance Lens Global Asset Management Survey* de McKinsey.
3. Au cours des cinq années se terminant le 31 décembre 2022. Tient compte uniquement des fonds communs de placement gérés par Gestion de Placements TD et exclut les fonds à sous-conseiller, les fonds de fonds et les fonds privés. Le rendement des fonds constitués il y a moins d'un an est exclu. Les rangs quartiles sont attribués aux fonds dont les rendements sont supérieurs ou égaux à un an. Classement par rapport à l'ensemble des fonds d'une catégorie au moment où le rapport est généré. Source : Morningstar.
4. Au cours des cinq années se terminant le 31 décembre 2022. Tient compte uniquement des fonds communs de placement gérés par Gestion de Placements TD et exclut les fonds à sous-conseiller, les fonds de fonds et les fonds privés. Le rendement des fonds constitués il y a moins d'un an est exclu. La valeur ajoutée est calculée à partir des rendements bruts de chaque fonds par rapport à sa référence sur une base annuelle.

Diapositive 8

1. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Retail Brokerage and Distribution Report Quarterly Update, hiver 2023. Placements directs TD a décroché la première place au palmarès des meilleurs services de courtage en ligne au Canada du Globe and Mail et de MoneySense.
2. Estimations internes en date de décembre 2022.
3. TDCT : TD Canada Trust
4. AIF : Autre institution financière

Diapositive 9

1. Placements directs TD a aussi décroché la première place au palmarès des meilleurs services de courtage en ligne au Canada du Globe and Mail et de MoneySense.

Diapositive 10

1. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Le classement concerne le taux de croissance de l'actif total de Services privés, Gestion de patrimoine TD, qui regroupe Conseils de placement privés, Gestion de portefeuille, Services bancaires privés et Services fiduciaires, par rapport aux modèles d'affaires comparables des homologues. Données en date de juin 2022.
2. Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD a été classée au premier rang parmi les participants de l'indice PriceMetrix du secteur en Amérique du Nord pour l'actif médian des ménages, en date de décembre 2022.
3. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Rapport sur les comptes tarifés, hiver 2023.
4. Source : Investor Economics | Une division d'ISS Market Intelligence. Rapport sur la rentabilité des Services bancaires privés de la TD, octobre 2022.
5. En date du 30 avril 2023. Tient compte des clients, des actifs et des employés des Services bancaires privés. Le total de l'actif représente la somme de tous les actifs administrés et les actifs gérés.
6. Le TCAC sur 5 ans désigne le taux de croissance annuel composé calculé de l'exercice 2017 à l'exercice 2022.
7. Cette mesure reflète le taux de croissance annuelle 2021-2022, par rapport au taux de croissance annuelle du deuxième trimestre de 2022 au deuxième trimestre de 2023.

Notes explicatives des diapositives 11-16

Diapositive 11

1. Les actifs comprennent les actifs administrés par les Services d'investissement TD, qui font partie du segment des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.
2. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2023 de la Banque, lequel est intégré par renvoi.
3. Les résultats des homologues excluent les résultats de la TD et font référence aux segments suivants des quatre autres plus grandes banques canadiennes : la Banque Royale du Canada (Gestion de patrimoine à l'échelle mondiale; excluant les actifs administrés du sous-segment des services aux investisseurs), la Banque Scotia (Gestion de patrimoine mondiale), la Banque de Montréal (Gestion de patrimoine), et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Services bancaires commerciaux et Gestion de patrimoine au Canada).

Diapositive 12

1. En fonction du total de l'actif.
2. En fonction des actifs institutionnels totaux.
3. En fonction du taux de croissance de l'actif au sein des canaux de Planification financière, de Conseils de placement privés, de Gestion de portefeuille, des Services bancaires privés et des Services fiduciaires par rapport aux modèles d'affaires comparables des homologues.

Diapositive 13

1. Se reporter aux diapositives 4 et 11.
2. Nombre de comptes actifs, rapport Nilson 2022.

Diapositive 16

1. Sous réserve des approbations réglementaires.