

## Expanding Access to Impact Investment - Wealth Advisor Survey

⊕ PAGE TITLE

We're hoping to understand how useful some types of activities or tools may be in supporting you to shift your practice to include more impact investments, including private social impact funds.

We recognize that you may already be doing some of the things we're inquiring about and that there could be some natural overlap and collaboration with the activities of the Responsible Investment Association and other industry groups.

Your feedback will help inform our understanding and recommendations to the Canadian government and other stakeholders and industry bodies on where to focus further resources in support of wealth advisors' longer-term adoption of impact investing and social impact funds.

This questionnaire should take 7 to 15 minutes, depending on how much time you choose to spend on the OpenImpact website in Section 4.

All questions are optional and your responses are anonymous unless you opt to share your information at the end.

Thank you in advance for your opinions!

If you experience any issues please contact Lena Courcol - [lcourcol@newmarketfunds.ca](mailto:lcourcol@newmarketfunds.ca)

\*NOTE - Access to the Canadian Everyday Retail Investor Research findings is provided at the end of the questionnaire.





## Expanding Access to Impact Investment - Wealth Advisor Survey

### Section 3. Improving Access to Needed Information: OpenImpact

We've heard from all types of investors and advisors that it would be very helpful to have a central source for information about impact investment opportunities as well as a central place for education materials and sector information.

OpenImpact was developed several years ago as a searchable database of impact investment opportunities.

We would like your feedback on your perception of how useful OpenImpact may be in the inclusion of impact investing in your practice, both for you and your clients, and what additional features would be valuable. Your responses will help us determine the value of working with this existing technology versus investing in building something new.

If you could open the link below (it should open in a separate window) and spend just a few minutes on the site looking for any information you would expect to find there, and then answer the questions below, we'd greatly appreciate that. (This survey shouldn't time out).

<https://www.openimpact.ca>

11. Prior to this questionnaire, were you already familiar with OpenImpact?

Yes

No

12. OpenImpact is easy to navigate and find what I'm looking for.

Very difficult to navigate

Neutral

Very easy to navigate



13. OpenImpact has the type of fund information and details I need.

Does not have any information I need

Neutral

Has all the information I need



14. OpenImpact has the degree of sorting and search functionality I need.



## Expanding Access to Impact Investment - Wealth Advisor Survey

⊕ PAGE TITLE

It would be helpful to know a bit more about you and your practice (all optional)

21. Name

22. Organization

23. Investment Licenses & Designations

24. My practice is:

- Fee Only
- Commission Only
- Fee & Commission
- Other (please specify)

25. Please provide your email address below if you'd be willing to give us feedback on the usefulness of any new Impact Investing advisor/client support tools and resources developed in the future.

**Thank you very much for your feedback.**

Please find the recently completed **Canadian Everyday Retail Investor Research Report** [here](#).

## EAI - Sondage auprès des conseillers en gestion de patrimoine

⊕ PAGE TITLE

Nous espérons comprendre à quel point certains types d'activités ou d'outils peuvent être utiles pour vous aider à modifier votre pratique afin d'y inclure des investissements à plus fort impact, notamment des fonds privés à impact social.

Nous reconnaissons que vous faites peut-être déjà certaines des choses sur lesquelles nous nous enquérons et qu'il pourrait y avoir un certain chevauchement et une collaboration naturelle entre les activités de l'Association pour l'investissement responsable ainsi que d'autres groupes du secteur.

Vos commentaires nous aideront à mieux cibler notre compréhension et nos recommandations au gouvernement canadien ainsi qu'à d'autres parties prenantes et organismes du secteur sur la manière de concentrer les ressources supplémentaires pour permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de soutenir l'adoption à long terme des investissements à impact et des fonds à impact social.

Ce questionnaire devrait prendre de 7 à 15 minutes, selon le temps que vous choisirez de passer sur le site web d'OpenImpact dans la section 4.

Toutes les questions sont optionnelles et vos réponses sont anonymes, à moins que vous ne décidiez de partager vos informations à la fin du questionnaire.

Merci d'avance pour vos opinions !

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter Lena Courcol - [lcourcol@newmarketfunds.ca](mailto:lcourcol@newmarketfunds.ca)

\*NOTE - L'accès aux résultats de l'étude canadienne sur les investisseurs particuliers au quotidien est fourni à la fin du questionnaire.







## EAI - Sondage auprès des conseillers en gestion de patrimoine

### Section 3. Améliorer l'accès aux informations nécessaires : OpenImpact

Nous avons entendu de la part de nombreux investisseurs et conseillers qu'il serait très utile de disposer d'une source centrale d'informations sur les possibilités d'investissement à impact ainsi que d'un lieu central pour les matériaux éducatifs et les informations sur le secteur.

OpenImpact a été développé il y a plusieurs années en tant que base de données de référence d'opportunités d'investissements d'impact.

Nous aimerions avoir votre avis sur l'utilité d'OpenImpact dans l'intégration de l'investissement d'impact dans votre pratique, à la fois pour vous et pour vos clients, ainsi que sur les fonctionnalités supplémentaires qui pourraient être utiles. Vos réponses nous aideront à déterminer l'intérêt de travailler avec cette technologie existante par rapport à l'investissement dans la construction d'un nouveau produit.

Si vous pouviez ouvrir le lien ci-dessous (il devrait s'ouvrir dans une fenêtre séparée) et passer quelques minutes sur le site à la recherche de toute information que vous vous attendez, puis répondre aux questions ci-dessous, nous vous en serions très reconnaissants.

<https://www.openimpact.ca>

11. Avant ce sondage, connaissiez-vous déjà OpenImpact ?

oui

non

12. OpenImpact est facile à naviguer et à trouver ce que je

UPGRADE TO EDIT

OPTIONS

MOVE

COPY

DELETE

très difficile à naviguer

neutre

très facile à naviguer

13. OpenImpact a le type d'informations et de détails sur les fonds dont j'ai besoin.

ne dispose pas des informations dont j'ai besoin

neutre

dispose de toute l'information dont j'ai besoin

14. OpenImpact a le degré de fonctionnalité de tri et de recherche dont j'ai besoin.

14. OpenImpact a le degré de fonctionnalité de tri et de recherche dont j'ai besoin.



15. OpenImpact a le type d'informations et matériel éducatifs que j'utiliserais.



16. OpenImpact dispose d'informations dans un format facile à partager pour une utilisation ultérieure ou à transmettre à mon équipe ou à mes clients.



17. Dans quelle mesure serait-il utile de savoir si vos clients s'inscrivent sur un site comme OpenImpact ?



18. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou modifié du système OpenImpact ?

19. Y a-t-il quelque chose qui vous plaît dans OpenImpact ?

20. Avez-vous d'autres commentaires sur ce site et/ou ce dont vous ou vos clients auraient besoin pour qu'un portail d'investissement à impact vous apporte de la valeur ajoutée, à vous ou à vos clients ?

## EAI - Sondage auprès des conseillers en gestion de patrimoine

⊕ PAGE TITLE

It would be helpful to know a bit more about you and your practice (all optional)

21. Name

22. Organization

23. Investment Licenses & Designations

24. My practice is:

- Fee Only
- Commission Only
- Fee & Commission
- Other (please specify)

25. Please provide your email address below if you'd be willing to give us feedback on the usefulness of any new Impact Investing advisor/client support tools and resources developed in the future.

**Thank you very much for your feedback.**

Please find the recently completed **Canadian Everyday Retail Investor Research Report** [here](#).