

# Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI

Une solution d'actions mondiales axée sur les occasions de croissance sous-évaluées qui façonnent la société

NEI

## Explorer les puissants moteurs économiques

comme l'évolution démographique et les changements sociétaux.

## Exploiter les inefficiences du marché

par l'intermédiaire de sociétés mondiales dotées d'une solide culture d'entreprise et qui visent à s'attaquer aux changements socioéconomiques.

## Diversifier les placements du portefeuille

au moyen de thèmes de placement et de durabilité qui ont le potentiel de compléter d'autres secteurs du marché.

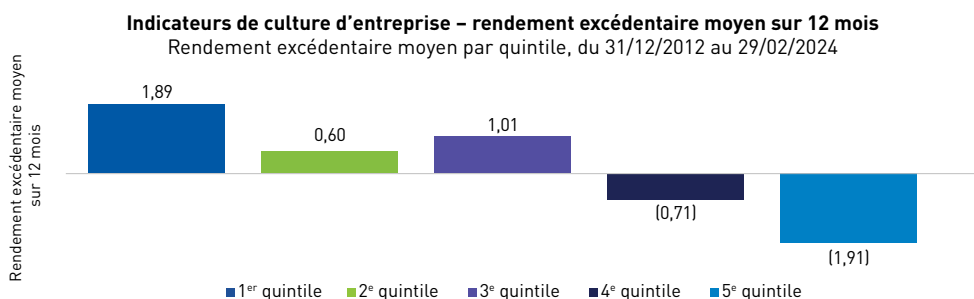
## La société évolue, tout comme les occasions de placement

Moteurs économiques	Contexte	Occasion de placement
Viellissement de la population dans les pays développés	Les dépenses des personnes âgées <sup>1</sup> devraient passer de 8 700 G\$ en 2020 à 15 000 G\$ d'ici 2030 <sup>2</sup>	Bien-être
Incidence croissante des maladies chroniques	Le pourcentage des personnes de 50 ans et plus présentant au moins une maladie chronique devrait augmenter de 99,5 % d'ici 2050 <sup>3</sup>	Innovation en santé
Augmentation de la richesse du milliard de personnes les moins nanties	Sous l'effet de la forte hausse de la population et de la croissance du PIB des marchés émergents, quelque 3 milliards de personnes devraient s'ajouter aux 4,9 milliards qui composent la classe moyenne mondiale d'ici 2030 <sup>4</sup>	Accès aux services financiers
Technologies transformatrices	3,2 milliards de personnes vivent dans des régions couvertes par des réseaux mobiles à large bande, mais n'utilisent pas l'Internet mobile <sup>5</sup>	Connectivité équitable
Urbanisation	La moitié de la population mondiale vit dans les villes et d'ici 2050, les deux tiers devraient vivre en milieu urbain <sup>6</sup>	Infrastructures communautaires
IA et automatisation	D'ici 2025, l'IA et l'automatisation auront eu raison d'environ 75 millions d'emplois, mais ils en auront créé quelque 133 millions d'autres nécessitant des compétences et une formation plus poussées <sup>7</sup>	Éducation et emplois

<sup>1</sup> Particuliers de 65 ans et plus. <sup>2</sup> Wolfgang Fengler, *The silver economy is coming of age: A look at the growing spending power of seniors*, Brookings, 14 janvier 2021. <sup>3</sup> Ansah JP, Chiu CT, *Projecting the chronic disease burden among the adult population in the United States using a multi-state population model*, Front Public Health, janv. 2023. <sup>4</sup> Barclays Private Bank, *See beyond: thematic investing*, août 2020. <sup>5</sup> *2022 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals*, GSMA, septembre 2022. <sup>6</sup> Hannah Ritchie et Max Roser, *Urbanization*, 2018, publié sur le site OurWorldInData.org. <sup>7</sup> *The Future of Jobs Report 2023*, Forum économique mondial, avril 2023.

## Le monde du travail évolue et est sous-estimé en tant qu'occasion de placement

La façon dont fonctionnent les sociétés a autant d'impact que leur production, mais ce filtre est sous-utilisé dans le monde des placements.



Source : Impax Asset Management. Ce graphique vise à illustrer l'efficacité des indicateurs de culture d'entreprise d'Impax en tant qu'outil d'évaluation du potentiel de rendement des titres de l'indice MSCI Monde tous pays, selon leurs notes en matière de culture d'entreprise. Les sociétés sont réparties mensuellement par quintiles sur la base de différents critères relatifs à la culture d'entreprise, à la suite de quoi la moyenne équilibrée du potentiel de rendement est calculée pour le mois à venir. Rien ne garantit que ces tendances se maintiendront et ces notes ne constituent qu'un élément du processus de placement parmi d'autres. Les rendements illustrés dans le graphique ne sont pas ceux d'un produit ni d'une stratégie de compte géré. Rien ne garantit qu'un compte puisse atteindre des résultats semblables à ceux présentés. Source : FactSet, au 29 février 2024. Les données présentées ici correspondent au rendement excédentaire mensuel cumulatif et au ratio d'information de chacun des quintiles équilibrés de l'indice MSCI Monde tous pays pour la période comprise entre le 31 décembre 2012 et le 29 février 2024. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement.

Sauf indication contraire, toutes les données sont en date du 31 mai 2024 et en dollars canadiens.

# Impax Asset Management

Géré par **Impax Asset Management**, un partenaire de confiance de NEI et un spécialiste reconnu de l'investissement durable qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des occasions de placement découlant de la transition vers une économie mondiale plus durable.

## Une approche rigoureuse et systématique visant à réduire l'univers de placement des actions mondiales (MSCI Monde tous pays)

Les sociétés doivent tirer au moins 20 % de leurs revenus de produits et services répondant aux tendances à long terme liées à ce qui suit :

- Satisfaire aux besoins de base (nutrition, infrastructures communautaires et services essentiels)
- Accroître la participation économique (éducation et emploi, accès aux services financiers et connectivité équitable)
- Améliorer la qualité de vie (innovation en santé et bien-être)

Les sociétés sont aussi filtrées au moyen d'un cadre de culture d'entreprise exclusif qui évalue quantitativement la culture d'une entreprise. Plusieurs facteurs liés à la culture du milieu de travail sont évalués, notamment :

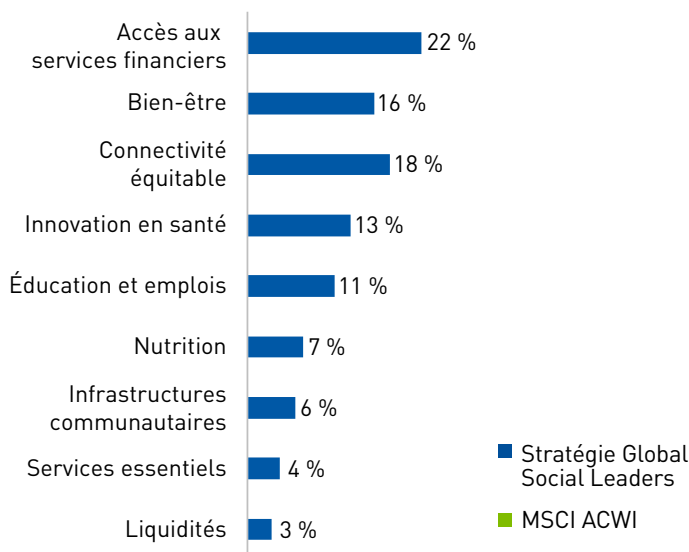
- Gestion du développement du capital humain
- Taux de roulement du personnel
- Femmes en gestion
- Équité et inclusion en milieu de travail
- Publication de données sur la diversité au sein de la direction et du conseil d'administration
- Leadership mondial
- Productivité

L'analyse fondamentale des modèles d'affaires, des caractéristiques financières, des valorisations, de la qualité de la gestion et des risques ESG sont pris en compte pour parvenir à un portefeuille très prometteur.

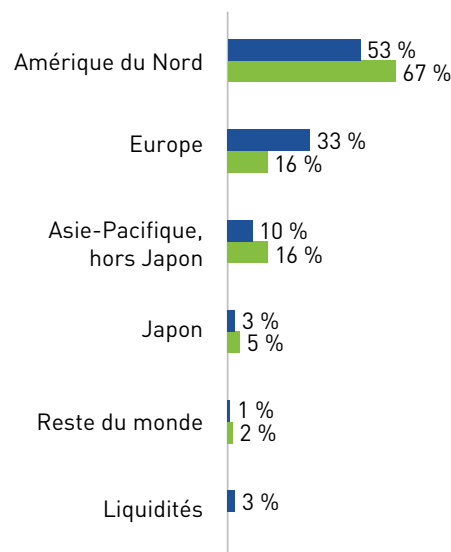
## Stratégie Impax Global Social Leaders

Au 31 mai 2024<sup>1</sup>

### Répartition selon les secteurs thématiques de la taxonomie sociale



### Répartition régionale



<sup>1</sup> Tous les renseignements relatifs au fonds Global Social Leaders d'Impax sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme un guide de placement. Ces renseignements ne constituent pas une sollicitation de placement dans le Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI ni une représentation du rendement futur de ce dernier.

## Dix principaux placements

Action	Secteur thématique	Secteur GICS	Pays <sup>1</sup>	Pondération (%)
Nvidia Corp.	Connectivité équitable	Technologies de l'information	États-Unis	4,8
eBay Inc.	Connectivité équitable	Biens de consommation cyclique	États-Unis	3,9
Intuit Inc.	Accès aux services financiers	Technologies de l'information	États-Unis	3,7
Alcon Inc.	Bien-être	Soins de santé	Suisse	3,4
AIA Group Ltd.	Accès aux services financiers	Services financiers	Hong Kong	3,2
Mercadolibre Inc.	Connectivité équitable	Biens de consommation cyclique	Brésil	3,2
Halma Plc.	Bien-être	Technologies de l'information	Royaume-Uni	3,1
Legal & General Group Plc.	Accès aux services financiers	Services financiers	Royaume-Uni	3,1
Danaher Corp.	Innovation en santé	Soins de santé	États-Unis	2,8
HDFC Bank Ltd.	Accès aux services financiers	Services financiers	Inde	2,8
<b>Total</b>				<b>34,0</b>

## Faits saillants

- ✓ Au moins 20 % des revenus doivent être tirés de produits et services répondant aux tendances à long terme
- ✓ Portefeuille concentré de 35 à 55 titres de partout dans le monde
- ✓ Vise une part active élevée de plus de 85 %
- ✓ Rapports sur les retombées sociales par piliers thématiques
- ✓ Préférence pour la croissance et la qualité et accent sur les entreprises à moyenne et grande capitalisation

## Frais du Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI

Série	Frais de gestion (%)	Frais d'administration (%)	Date de création
Série A (FSI)	1,65	0,20	27 juin 2024
Série F	0,65	0,15	27 juin 2024

## Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
<b>A</b>	156	-
<b>F</b>	-	556

<sup>1</sup> Répartition géographique par pays de cotation, classification MSCI si disponible. Les références à des titres précis sont incluses à titre d'exemple de la stratégie de gestion de placement et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ni de vente. Les données sont représentatives de la stratégie Global Social Leaders d'Impax. Tous les renseignements relatifs au Fonds Global Social Leaders d'Impax sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme un guide de placement. Ces renseignements ne constituent pas une sollicitation de placement dans le Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI ni une représentation du rendement futur de ce dernier.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et/ou l'Aperçu du fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les parts de série F/PF ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme à honoraires admissible proposé par leur courtier inscrit qui a conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.