

Fonds d'obligations d'impact canadien NEI

Faites de l'impact un élément de base de votre portefeuille de titres à revenu fixe

NEI

Solutions mesurables

Les titres du portefeuille sont choisis pour répondre à certains des principaux enjeux sociaux et environnementaux du Canada.

Titres à revenu fixe de base

Portefeuille composé principalement de titres de catégorie investissement, conçu pour offrir un profil risque-rendement correspondant aux titres à revenu fixe mondiaux de base.

Tarification concurrentielle¹

Exposition rentable aux émetteurs et aux thèmes à long terme qu'on ne trouve généralement pas dans les stratégies de titres à revenu fixe traditionnelles.

Composition du portefeuille d'Addenda²

Répartition thématique

	%
Changements climatiques	67,8
Développement communautaire	16,2
Éducation	5,1
Santé et bien-être	3,1
Eau	1,2
Sans impact	6,7

Répartition sectorielle

	%
Trésorerie et marché monétaire	0,3
Obligations fédérales et supranationales	22,4
Obligations provinciales	31,8
Obligations municipales	7,6
Obligations de sociétés	37,9
Actions privilégiées	0,0

Caractéristiques (mesures clés)

Duration modifiée (années)	7,4
Rendement à l'échéance moyen (%)	4,1
Qualité de crédit moyenne	AAL
Nombre de titres	95

Processus exclusif à Addenda pour identifier les obligations d'impact, fondé sur une recherche et une expérience approfondies

- Toutes les obligations doivent correspondre à l'un des 13 thèmes de placement regroupés dans quatre grandes catégories d'impact.
- Toutes les obligations doivent satisfaire à des critères d'admissibilité stricts en matière d'importance, de complémentarité et de mesurabilité.
- Les obligations sont ensuite ajoutées au portefeuille en fonction de caractéristiques de risque-rendement appropriées.

Composition du Fonds

Limites par catégorie d'actif ou par secteur et autres contraintes	Minimum (%)	Maximum (%)
Titres à revenu fixe	90	100
Répartition des titres dont la note est inférieure à BBB-	0	20
Actions privilégiées	0	5
Titres non notés	0	10
Titres étrangers	0	30
Titres d'impact	80	100
Trésorerie et titres du marché monétaire	0	10

¹Selon les frais de gestion et/ou d'administration d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe canadiens à la fin de l'année 2023, d'après les données de SimFund au 31 décembre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport SimFund, communiquez avec nous par téléphone au 1 888 809-3333, par courriel à NEIclientservices@NEIinvestments.com ou par écrit à Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., 151, rue Yonge, bureau 1200, Toronto (Ontario) M5C 2W7.

²Au 31 juillet 2024. Selon la représentation d'Addenda Capital du portefeuille.

Cadre d'évaluation d'impact d'Addenda

Changements climatiques

- Énergie renouvelable
- Transport propre
- Efficacité énergétique

Développement communautaire

- Coopératives d'épargne et de crédit et de services financiers
- Financement du développement
- Logement abordable
- Économie autochtone

Éducation

- Universités
- Commissions scolaires
- Centres de services scolaires

Santé et bien-être

- Hôpitaux
- Logements sans but lucratif pour aînés

Caractéristiques

- ✓ Géré par **Addenda Capital**, un spécialiste canadien de l'investissement responsable
- ✓ **Solutions mesurables** répondant aux enjeux sociaux et environnementaux au Canada
- ✓ Portefeuille composé principalement de titres de **catégorie investissement**, conçu pour offrir un profil risque-rendement correspondant aux titres à revenu fixe canadiens de base
- ✓ Taux de distribution fixe annuel de **4 %**, versé mensuellement
- ✓ **Protection contre les baisses** grâce au soutien fourni par des obligations de grande qualité
- ✓ **Tarifification concurrentielle** avec une exposition rentable

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	154	-
F	-	554
P	8154	-
PF	-	8554

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 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.

Ce document est fourni à des fins informatives et éducatives et ne vise pas à apporter précisément, notamment, des conseils financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, les marchés évoluant au fil du temps. Les renseignements contenus dans le présent document sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les opinions exprimées à l'égard, d'un titre, d'un secteur ou d'un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser des opérations concernant un fonds géré par Placements NEI. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et les risques et les incertitudes font souvent en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements ou des attentes prospectifs. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs.

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.