

# Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI<sup>1</sup>

Les avantages d'un programme d'investissement responsable de premier plan au sein d'une solution à prix concurrentiel

NEI

## Une exposition de base à l'IR

Une solution d'actions canadiennes diversifiée et axée sur une gestion améliorée des risques ESG.

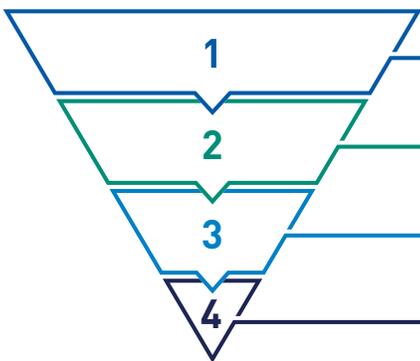
## Les avantages d'un programme d'IR de premier plan

Une exposition au programme exhaustif d'IR exclusif à NEI.

## Une tarification concurrentielle

La valeur du programme d'IR de NEI à prix concurrentiel.

## Seules les sociétés répondant aux critères d'évaluation ESG exclusifs à NEI sont considérées pour un placement



### 1. Univers de l'indice Solactive Canada Broad Market

Une vaste exposition aux sociétés de moyenne et grande capitalisations de tous les secteurs.

### 2. Exclusions automatiques

- a. Exclusions automatiques des sociétés ayant une capitalisation boursière de moins de 750 millions de dollars.
- b. Également exclues sont les entreprises dont plus de 10 % des revenus provient de la production et de la vente d'armes militaires ou automatiques ou du tabac, en plus des exclusions de NEI à l'échelle de l'entreprise<sup>2</sup>.

### 3. Évaluations ESG exclusives

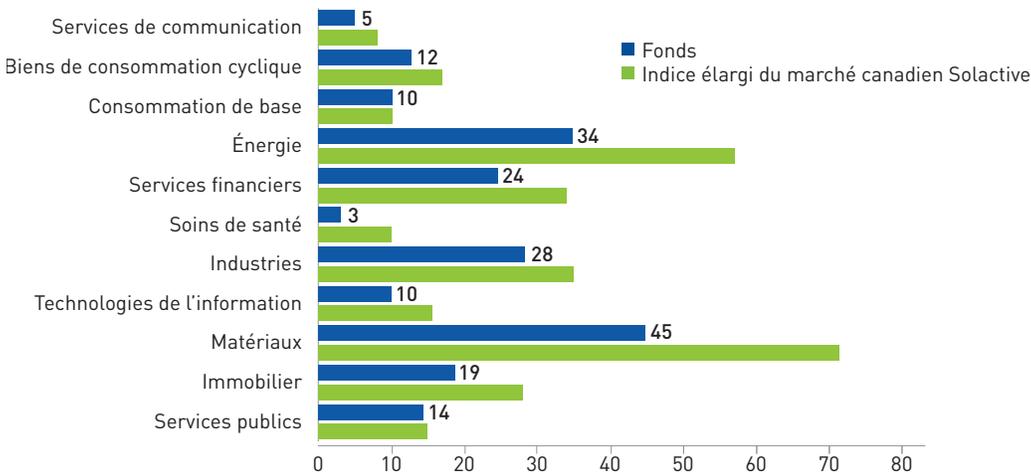
- a. Grande diversité de données ESG pour alimenter le processus d'évaluation exclusif.
- b. Évaluation ESG basée sur les risques propres au secteur d'activité des sociétés, afin d'assurer une plus grande pertinence.
- c. Analyse complémentaire du risque lié à l'actualité visant à identifier les pratiques d'affaires inadaptées ou susceptibles de générer des controverses.
- d. Exclusion des sociétés ne répondant pas aux attentes ESG de NEI ou ne procédant pas à des divulgations suffisantes.

### 4. Chefs de files ESG (selon l'analyse exclusive des facteurs ESG de NEI)

- a. Surpondération des chefs de file relativement à leur poids au sein de l'indice Canada Broad Market.
- b. Suivi régulier des sociétés en portefeuille et mises à jour trimestrielles de l'indice.

## Un rapport risque/rendement conforme à celui des actions canadiennes de base avec une gestion améliorée des risques ESG

### Nombre de positions par secteur



Caractéristiques du Fonds	Fonds
Positions <sup>3</sup>	204
Positions exclues en fonction de leur taille	45
Positions automatiquement exclues en fonction de l'évaluation en matière d'IR	5
Exclusions pour avoir échoué l'évaluation en matière de facteurs ESG	18
Évaluations en attente	6
Sociétés classées comme chefs de file en matière d'ESG	48
Engagement auprès des sociétés au T2 2023	12

<sup>1</sup> Anciennement Fonds indiciel Jantzi Social<sup>SM</sup>. <sup>2</sup> Les filtres d'exclusion sont définis dans notre Politique d'investissement responsable. <sup>3</sup> Les placements en portefeuille représentent des sociétés qui ont réussi nos évaluations. Rééquilibrage du Fonds au 2 août 2023. <https://www.placementsnei.com/content/dam/nei/docs/fr/responsible-investing/reports/NEI-RI-Policy-FR.pdf>

## Engagements par secteur

Au 31 mai 2024



	% actuel
Consommation discrétionnaire	8
Énergie	33
Services financiers	33
Industrie	13
Consommation de base	17

## Aperçu

- ✓ Gestion par **Placements NEI, un pionnier de l'investissement responsable** ayant plus de 35 ans d'expérience en évaluation des risques ESG
- ✓ **Normalisation sectorielle**, afin d'assurer un profil reflétant un indice canadien large
- ✓ Processus d'évaluation ESG exclusif guidé par des normes reconnues à l'échelle internationale, notamment les règles du Conseil des normes de comptabilité durable, les directives de l'OCDE, le pacte mondial de l'ONU, les ODD des Nations Unies, les lignes directrices des Nations Unies sur les entreprises et les droits de la personne, les recommandations du GDFC et plusieurs normes élaborées par l'Organisation internationale du travail

## Sociétés visées par un engagement

Au 31 mai 2024

AltaGas Ltd	Énergie
Banque de Montréal	Services financiers
Banque de Nouvelle-Écosse	Services financiers
Baytex Energy Trust	Énergie
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Services financiers
Canadian Tire Corp Ltd	Biens de consommation cyclique
Empire Co. Ltd.	Biens de consommation de base
Keyera Corp.	Énergie
Loblaws Cos Ltd.	Biens de consommation de base
Banque Royale du Canada	Services financiers
Suncor Énergie Inc.	Énergie
Teck Resources	Matériaux

## Engagement par thème ESG

Données au 31 mai 2024



	%
Carboneutralité	50
Nature	28
Droits de la personne	17
Questions de gouvernance	2

## Rendement

Données au 31 mai 2024

	Cumul annuel	Rendements annualisés %						RFG* %	Date de création
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DC			
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série A)	7,3	15,3	5,6	6,9	5,3	5,4	1,83	2001-03-30	
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série F)	7,9	16,7	6,9	8,3	6,6	5,4	0,61	2008-02-28	
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série P)	7,4	15,5	5,8	7,1	-	7,2	1,66	2018-12-03	
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série PF)	7,9	16,8	7,0	8,4	-	8,5	0,50	2018-12-03	

Le 1<sup>er</sup> mai 2020, le Fonds indiciel Jantzi Social<sup>MD</sup> NEI a été renommé Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI. Les objectifs de placement du Fonds ont été modifiés pour lui permettre d'investir dans des sociétés affichant un profil ESG amélioré qui font partie d'un indice portant sur l'ensemble du marché boursier canadien. Par conséquent, l'indice de référence du Fonds est passé de l'indice S&P/TSX 60 (rendement total) à l'indice Solactive Canada Broad Market. Par suite de cette modification, le Fonds a également réduit ses frais. Le rendement de ce Fonds durant la période antérieure à cette date aurait pu être différent si les objectifs et stratégies de placement actuellement en place l'avaient été à l'époque.

\*Audité le 30 septembre 2023.

## Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	003	-
F	-	90303
O	-	90403
P	8003	-
PF	-	8303

Les parts de série F/PF ne sont offertes qu'aux investisseurs admissibles aux programmes contre rémunération proposés par leur courtier enregistré et qui ont conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus et/ou l'Aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements annuels composés totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais excluent les frais d'acquisition et de rachat, les frais de distribution et les frais optionnels ainsi que l'impôt exigible par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Ce document est fourni à des fins éducatives et d'information uniquement et ne vise pas à apporter précisément des conseils financiers, juridiques, comptables, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Veuillez consulter votre propre conseiller professionnel à propos de votre situation personnelle. Placements NEI s'efforce de garantir que le contenu est tiré de sources considérées comme fiables et que les données et les opinions présentées sont complètes et exactes. Néanmoins, Placements NEI ne peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, à cet égard et ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions éventuelles aux présentes. Placements NEI fait partie de Patrimoine Aviso. 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 % respectivement par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.