

Fonds équilibré durable mondial NEI*

Avoir un impact grâce à cette solution multiactifs novatrice

NEI

Innovation

Une solution d'impact tournée vers l'avenir qui investit dans des sociétés à la fine pointe de l'optimisation des ressources et du crédit durable.

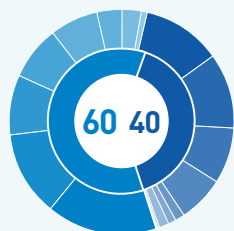
Impact mesurable

Impact environnemental et social du portefeuille mesuré et communiqué régulièrement aux investisseurs.

Décision unique

Une solution équilibrée en une seule décision pour votre répartition mondiale.

La transition vers un modèle économique durable crée des occasions dans les actions et les titres à revenu fixe



Actions

Segments d'intérêt des marchés environnementaux du volet en actions

	%
Gestion et efficacité énergétiques	15,8
Infrastructure numérique	12,4
Efficacité des ressources et gestion des déchets	8,4
Agriculture et alimentation durables	7,8
Infrastructure et technologies hydriques	7,0
Ressources et services environnementaux	3,4
Solutions de transport	3,0
Trésorerie	0,6
Énergies de rechange	0,2

Titres à revenu fixe

Segments d'impact du volet en titres à revenu fixe

	%
Produits et services durables	11,3
Autre placement intégrée à l'ESG	10,8
Environnement et énergie	7,9
Finance de développement	6,6
Logements abordables	1,4
Éducation	1,3
Développement communautaire	1,2
Égalité des sexes et autonomisation des femmes	0,5

10 principaux placements en actions

	Secteur des marchés environnementaux	%
Microsoft Corp	Infrastructures numériques	4,5
Waste Management Inc	Efficacité des ressources et gestion des déchets	3,8
Linde PLC	Gestion et efficacité énergétiques	3,8
Air Liquide SA	Gestion et efficacité énergétiques	3,8
Schneider Electric SE	Gestion et efficacité énergétiques	3,5
Republic Services Inc	Efficacité des ressources et gestion des déchets	3,3
Agilent Technologies Inc	Services et ressources environnementaux	3,2
Texas Instruments Inc	Gestion et efficacité énergétiques	3,0
American Water Works Co Inc	Infrastructures et technologies liées à l'eau	3,0
Veolia Environment	Infrastructures et technologies liées à l'eau	2,7

Les positions peuvent changer en tout temps, sans préavis. Données au 31 mai 2024. Le volet en actions comprend des parts de série I du Fonds leaders en environnement NEI. La répartition entre les différents thèmes ne se fait pas de façon égale.

10 principaux placements en titres à revenu fixe

	Secteur d'intérêt	%
Inter-American Development Bank	Développement communautaire	4,7
European Investment Bank	Finance de développement	4,5
World Bank Group	Finance de développement	4,4
Federal National Mortgage Association	Environnement et énergie	4,0
Government of Germany	Finance de développement	2,6
International Finance Corporation	Finance de développement	2,3
Mosaic Solar Loans	Produits et services durables	2,2
Helios Issuer	Produits et services durables	1,9
Freddie Mac	Environnement et énergie	1,7
PG&E Corporation	Environnement et énergie	1,7

Les positions peuvent changer en tout temps, sans préavis. Données au 31 mai 2024. Les positions à revenu fixe sont détenues directement et ont pour sous-conseiller Impax Asset Management. Les titres d'impact ne représentent pas la totalité de la répartition.

Sauf indication contraire, toutes les données sur les indices et les fonds sont en date du 30 juin 2024, sont en \$ CA et proviennent de Impax Asset Management. Les valeurs peuvent être arrondies. *Anciennement Fonds équilibré ER NEI.

Titres à revenu fixe

Types d'émissions	% de la répartition d'impact
Obligations de sociétés	31,2
Obligations vertes	16,8
Titres adossés à des actifs d'impact	12,9
Obligations supranationales	10,8
Obligations durabilité	10,2
Obligations sociales	9,9
Titres adossés à des hypothèques vertes	5,9
Obligations garanties	1,5
Obligations municipales	0,8

Secteur d'intérêt

Produits et services durables	39,6
Environnement et énergie	24,7
Finance de développement	20,2
Logements abordables	5,1
Éducation	4,0
Développement communautaire	3,5
Égalité des sexes et autonomisation des femmes	1,7
Agriculture	1,2

Une incidence au-delà des rendements

Actions¹

- **2 260 (tCO₂e)** d'émissions de GES évités équivaut au retrait de 1 450 voitures de la circulation
- **580 Mwh** d'énergie renouvelable générés équivaut à la consommation annuelle d'électricité de 160 ménages
- **230 million gallons** de gallons d'eau économisés et traités équivaut à la consommation annuelle d'eau de 1 700 ménages
- **1 500 tons** de matériaux récupérés et traités équivaut à la production annuelle de déchets de 1 530 ménages

Titres à revenu fixe²

- **3 828 (tCO₂e)** d'émissions de GES évités équivaut au retrait de 2 462 voitures de la circulation
- **1861 Mwh** d'énergie renouvelable produite équivaut à la consommation annuelle d'électricité de 517 ménages
- **239 megalitres** d'eau économisés et traités
- **6 tonnes** de matériaux récupérés et traités équivaut à la production annuelle de déchets de 6 ménages.

Aperçu

- ✓ Gestion par **Impax Asset Management**, un chef de file mondial reconnu de l'investissement responsable.
- ✓ Volet en actions composé de sociétés devant démontrer leur rentabilité sur au moins quatre exercices et tirer **20 % de leur revenu de marchés environnementaux**
- ✓ **Volet en titres à revenu fixe optimisé** à 90 % dans les titres de catégorie investissement, 10 % dans les titres à rendement élevé et au moins 50 % dans les obligations d'impact
- ✓ Sélection des positions sur la base des **résultats ESG** avec exclusions des traînants
- ✓ **Indice mixte** constitué à 60 % de l'indice MSCI tous pays et à 40 % de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (couvert en \$ CA)
- ✓ **Exclusion des combustibles fossiles⁴**
- ✓ Taux de distribution fixe annuel de **5 % versé mensuellement****

Rendement

Au 30 juin 2024

	Rendements annualisés %						
	1 yr	3 yr	5 yr	10 yr	SI	MER* %	Date de création
Fonds, série A	9,6	0,7	4,3	2,7	4,6	2,17	1989-06-01
Fonds, série F	10,8	1,9	5,4	3,9	3,6	1,04	2006-07-25
Fonds, série P	9,9	1,0	4,5	-	5,2	1,90	2018-12-03
Fonds, série PF	11,1	2,2	5,7	-	6,4	0,76	2018-12-03

*Au 30 septembre 2023.

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	064	-
F	-	964
O	-	464
P	8064	-
PF	-	8964

**Le Portefeuille cherchera à verser une distribution mensuelle, composée de revenu et/ou de remboursement de capital, d'un montant fixe par part déterminé au 29 février de l'année précédente. La politique de distribution est révisée annuellement.

Source : Impax Investments. Les données sur l'incidence environnementale du Fonds équilibré durable mondial NEI sont les suivantes : ¹Les données du volet des actions sont représentatives des titres en portefeuille et de l'actif sous gestion au 31 décembre 2022. Ces données reposent sur les plus récentes données environnementales publiées annuellement de tous les placements et sont fondées sur un placement de 15 millions de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie d'impact (qui est fondée sur la valeur des actions), veuillez consulter la page 19 du [rapport sur l'impact du Fonds leaders en environnement NEI](#) (en anglais). ²Les données du volet des titres à revenu fixe sont représentatives des titres en portefeuille et de l'actif sous gestion au 31 décembre 2022. Ces données reposent sur les plus récentes données environnementales publiées annuellement de tous les placements et sont fondées sur un placement de 10 millions de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie d'impact (qui est fondée sur la valeur d'entreprise), veuillez consulter les pages 17 et 18 du [rapport sur l'impact du Fonds équilibré durable mondial NEI](#) (en anglais). Le 1^{er} mai 2020, l'indice de référence du fonds a été remplacé. Avant cette date, son indice de référence était composé à 30 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 30 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice MSCI Monde et à 20 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en \$ CA). 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. ³Depuis le 30 septembre 2023, le Fonds exclue toutes les sociétés dont plus de 10 % des revenus proviennent de façon soutenue des secteurs suivants, pour les titres sur lesquels le gestionnaire de portefeuille a le plein pouvoir discrétionnaire. Le gestionnaire de portefeuille ne dispose pas d'un plein pouvoir discrétionnaire à l'égard des fonds et des dérivés de tiers. La liste des secteurs ci-après peut être modifiée de temps à autre tout en continuant de concorder avec l'approche d'investissement responsable des fonds : • Énergie nucléaire (à l'exception de certaines sociétés opérant une transition vers des énergies renouvelables ou des solutions non nucléaires à faibles émissions de carbone, conformément à la Politique d'investissement responsable de NEI)

• Jeux • Extraction et production de combustibles fossiles ou détention de réserves de combustibles fossiles • Distribution d'armes automatiques ou semi-automatiques à des fins civiles

• Distribution de tabac et/ou de produits liés au tabac. 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. 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 taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels historiques totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu exigibles des porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent 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, sans s'y limiter, des conseils financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Veuillez consulter votre propre conseiller financier 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 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 la seule 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.

NDG0050F_6 GSBF 07/24