

Portefeuille NEI rendement équilibré

Conçu pour surmonter les défis liés à l'obtention de rendement dans un contexte d'absence de rendement sur les marchés

NEI

Occasions

- Répondre aux besoins de revenu
- Combler les besoins de rendement global
- Tirer parti des évolutions des marchés

Approche multi-stratégique

- Accent sur la génération de rendement
- Approche de rendement global
- Diversification géographique et par catégorie d'actif

Une solution de rendement diversifié unique



- Dividendes canadiens
- Dividendes américains
- Dividendes mondiaux
- Obligations à rendement élevé
- Obligations mondiales
- Obligations canadiennes

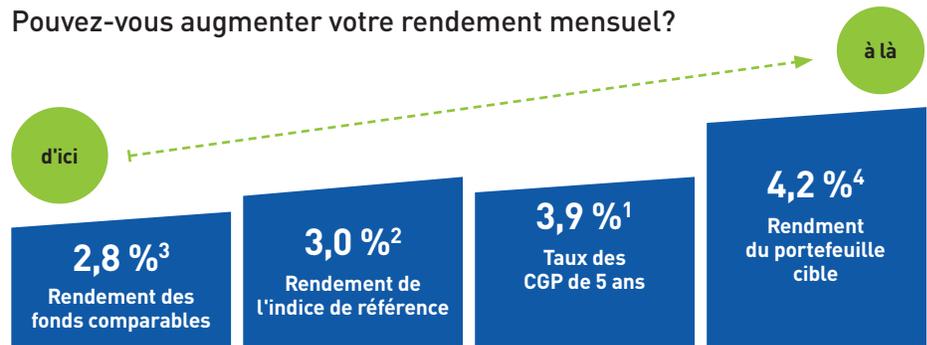
Harmonisation de nos réseaux approfondis avec notre stratégie de placement

Des professionnels des placements de calibre institutionnel qui supervisaient collectivement plus de 1 billion \$ en actifs sous gestion au 30 juin 2023.

- Federated Hermes
- Amundi Asset Management
- Lincluden
- Guardian Capital
- Principal Global Investors
- River Road
- Addenda Capital
- Wellington Management
- Ecofin Advisors Limited

Une solution de revenu mondiale

Pouvez-vous augmenter votre rendement mensuel?



Niveau de rendement absolu au 30 septembre 2023. Contrairement aux CPG, les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur-dépôts, ni garantis par aucune entité.

¹ Taux des CPG de à 5 ans de la Banque du Canada au 30 septembre 2023.

² Le calcul du rendement de l'indice de référence se base sur les rendements mobiles sur 12 mois de l'indice de référence mixte du fonds (40 % indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en \$ CA), 45 % indice MSCI tout pays (RN, \$ CA) et 15 % indice composé S&P/TSX (RG).

³ Le rendement des fonds comparables est calculé en utilisant la moyenne pondérée des dividendes plus le rendement obligataire des fonds dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres de la CIFSC.

⁴ Le calcul du rendement du portefeuille cible se base sur le rendement courant des 12 derniers mois du fonds sous-jacent. Les calculs ne sont fournis qu'à des fins d'illustration. Le rendement réel du portefeuille peut varier à mesure que les titres en portefeuille évoluent.

Générez un revenu aujourd'hui et accumulez pour demain

Rendement généré par trois sources distinctes :

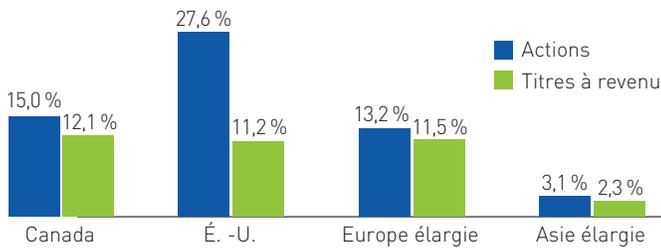


Le Portefeuille NEI rendement équilibré a recours à plusieurs stratégies de placement mondiales dans le cadre d'une solution active visant à générer un rendement diversifié. Le fonds est un complément à tout portefeuille et investit dans des actifs productifs de revenu moyennant une approche tactique et de rendement global.

À moins d'indication contraire, toutes les données sur les indices et les fonds figurant sur cette page et la suivante sont en date du 31 décembre 2023, sont en \$ CA. Les valeurs peuvent être arrondies.

Répartition géographique

Selon la pondération cible des fonds sous-jacents.



Répartition cible de l'actif



	%
Actions	60
Titres à revenu fixe et marché monétaire	40



	%
Actions EAO	28
Obligations mondiales	24
Actions canadiennes	16
Actions américaines	16
Obligations canadiennes	10
Obligations à rendement élevé	6

Rendements des fonds sous-jacents, série I

Fonds	Repartition cible de l'actif (%)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DC
Fonds de dividendes canadiens NEI	10	7,3	12,8	6,2	8,2	9,0
Fonds de dividendes américains NEI	10	1,9	8,7	4,9	9,8	6,6
Fonds de dividendes mondial ER NEI	14	9,4	5,9	7,6	8,9	10,4
Fonds d'actions mondiales ER NEI	9	14,8	4,9	6,0	10,1	7,8
Fonds d'actions internationales ER NEI	5	19,4	1,8	4,0	7,0	5,6
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI	6	9,8	10,5	-	-	6,9
Fonds d'infrastructure propre NEI	6	-16,3	-	-	-	11,9
ishares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1	6,5	-3,0	2,1	5,2	3,7
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	1	4,4	-0,3	1,9	4,8	4,1
Fonds d'obligations canadiennes NEI	10	-0,4	-4,4	1,0	2,3	4,5
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI	17	4,1	0,3	2,1	-	3,2
Fonds d'obligation d'impact mondial NEI	5	2,4	-3,3	-	-	-2,9
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI	6	10,5	2,0	2,9	4,4	5,7

Les titres en portefeuilles peuvent changer en tout temps. Les parts de série I sont disponibles à l'achat direct uniquement pour les investisseurs institutionnels ou les investisseurs fortunés qui négocient et paient des frais de gestion directement au gestionnaire.

Aperçu

- ✓ Gestion par Placements NEI
- ✓ Tolérance au risque de faible à moyenne
- ✓ L'objectif de placement est de fournir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions qui produisent un rendement et de fonds de revenu
- ✓ Répartition stratégique et tactique de l'actif avec accent sur la génération de revenu
- ✓ Taux de distribution fixe annuel de 5 %, versé mensuellement*

Rendements

Données au 30 décembre 2023

	Rendements annualisés %					Date de création
	1 an	3 ans	5 ans	DC	RFG ² %	
Fonds, série A	2,9	0,8	0,8	2,3	2,29	2015-01-08
Fonds, série F	4,2	2,0	2,1	3,6	1,04	2015-01-16
Fonds, série P	3,2	1,1	1,2	2,2	2,00	2015-01-29
Fonds, série PF	4,3	2,2	2,3	3,2	0,87	2015-02-20

²Audité 30 septembre 2023.

Codes de fonds

Préfixe : NWT

SÉRIE	FSI	SF
A	196	-
F	-	597
O	-	496
P	8196	-
PF	-	8597

*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 31 décembre de l'année précédente. La politique de distribution est révisée annuellement.

Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) pour l'année se terminant au 31 décembre 2023 et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 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 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. Lorsque les distributions fixes d'un fonds ou d'une série dépassent son revenu net et ses gains en capital réalisés, celles-ci peuvent constituer en tout ou partie un remboursement en capital qui pourrait diminuer la possibilité de générer les rendements futurs. Ce document est fourni à des fins éducatives et d'information uniquement et ne vise pas à apporter précisément 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 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 caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

NDG0031F BYP 01/23