

# Fonds d'obligations d'impact mondial NEI

Pour une part essentielle d'impact dans votre portefeuille de titres à revenu

NEI

## Revenu fixe de base

Portefeuille de placements de catégorie investissement conçu pour procurer un profil risque-rendement équivalant à celui des titres à revenu fixe mondiaux de base.

## Tarification concurrentielle

Exposition efficace sur le plan des coûts aux émetteurs et aux thèmes à long terme généralement absents des stratégies à revenu fixe traditionnelles.

## Impact

Positions du portefeuille intégralement justifiées par le traitement de certains grands enjeux environnementaux et sociaux à l'échelle mondiale, moyennant un impact mesurable.

## Processus exclusif visant à identifier les obligations d'impact à partir de l'expérience et de recherches intensives

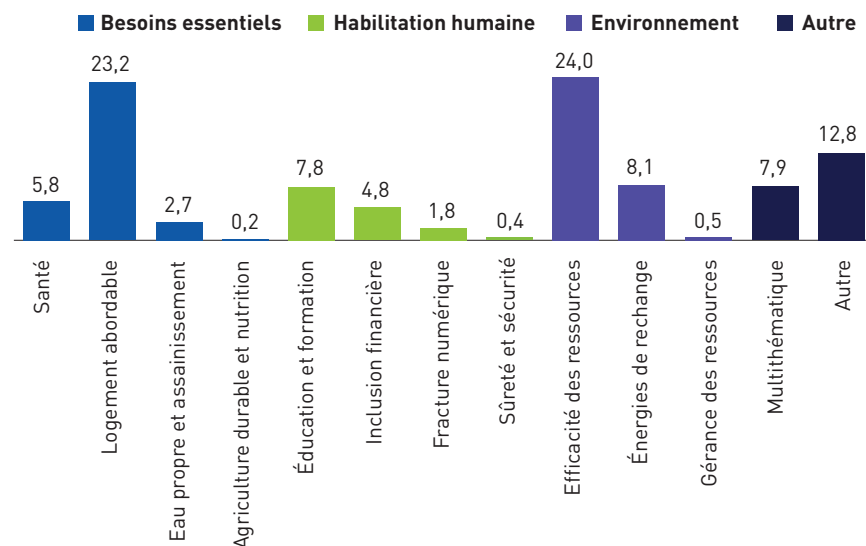
Toutes les obligations doivent correspondre à un des onze thèmes d'investissement regroupés en trois grandes catégories d'impact

Toutes les obligations doivent répondre à de stricts critères d'admissibilité : importance relative, additionnalité et mesurabilité

Les obligations sont ensuite ajoutées au portefeuille si leurs caractéristiques de risque-rendement conviennent

## Positions très différenciées par rapport aux solutions traditionnelles à revenu fixe

### Répartition par thèmes d'impact %



## Cadre d'évaluation d'impact

### Besoins essentiels

- Logement abordable
- Eau propre et assainissement
- Agriculture durable et nutrition
- Santé

### Habilitation humaine

- Sûreté et sécurité
- Éducation et formation
- Fracture numérique
- Inclusion financière

### Environnement

- Énergies de rechange
- Efficacité des ressources
- Gérance des ressources

## Corrélation sur un an avec les titres à revenu fixe traditionnels

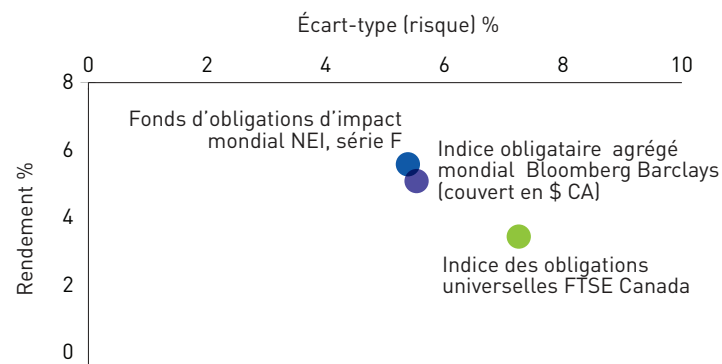
	1	2	3	4
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série F	1,00			
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série F	0,94	1,00		
Indice obligataire agrégé mondial Bloomberg Barclays (RT, couvert en \$ CA)	0,98	0,89	1,00	
Indice des obligations universelles FTSE Canada	0,92	0,81	0,93	1,00

Des corrélations faibles démontrent la nature complémentaire du mandat.

Les positions peuvent changer en tout temps, sans préavis. À moins d'indications contraires, toutes les données concernant les indices et les fonds sont en date du 29 février 2024 et proviennent de Placements NEI. Les valeurs peuvent être arrondies.

# Caractéristiques de titres à revenu fixe conformes à celles d'un profil de titres à revenu fixe mondiaux de base

Profil risque-rendement sur un an



Secteurs	%	Qualité de crédit	%	Régions	%
Sociétés	32,3	Aaa	16,0	Amérique du Nord	55,5
Titrisations	28,1	Aa	29,5	Europe développer	26,9
État	21,8	A	15,2	Royaume-Uni	6,2
Trésorerie et équivalents	13,5	BBB	15,7	Europe émergent	4,3
Municipalités	3,2	< BBB	7,6	Amérique latine	2,2
Dérivés	1,1	Trésorerie et équivalents	16,1	Asie émergent	1,6
				Japon	1,1
				Asie développer	0,8
				Australasie	0,8
				EE/Afrique/MO	0,6

## Aperçu

- ✓ Gestion par **Wellington Management**, un chef de file mondial de l'investissement d'impact
- ✓ **Importance relative des activités d'impact** d'un émetteur d'au moins 50 % de ses activités globales
- ✓ Accent sur les émetteurs de grande qualité ayant **au moins 70 % de leurs obligations en catégorie investissement**
- ✓ Évaluation de l'impact de chaque émetteur par rapport à des **indicateurs clés de performance**
- ✓ **Exclusion des combustibles fossiles\*\***

## Rendements

Au 29 février 2024

	Rendements annualisés %			Date de création
	1 an	DC	RFG <sup>2</sup> %	
Fonds, série A	4,7	-2,4	1,44	2020-07-14
Fonds, série F	5,3	-1,8	0,88	2020-07-14
Fonds, série P	4,9	-2,2	1,26	2020-07-14
Fonds, série PF	5,5	-1,6	0,67	2020-07-14

<sup>2</sup>Audit au 30 septembre 2023.

\*Source : rapports de l'entreprise. Bien que les données de tiers soient considérées comme fiables, aucune assurance n'est fournie quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Veuillez vous référer au rapport annuel pour plus de détails. Ces thèmes sont : l'éducation et formation, l'inclusion financière, le logement abordable, énergies de recharge, la fracture numérique et l'eau propre et assainissement. Les données présentées sont basées sur la recherche et les dernières données disponibles. Ce travail est basé sur des recherches menées par Wellington Management. Les exemples présentés sont présentés à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme représentatifs des participations réelles. Il ne faut pas supposer qu'un client est investi dans les exemples (ou similaires), ni supposer qu'un investissement dans les exemples a été ou sera rentable. Les avoirs réels varient pour chaque client et il n'y a aucune garantie que le compte d'un client particulier contiendra les exemples présentés. Rien ne garantit qu'un objectif ou une attente sera atteint. Les résultats réels peuvent varier considérablement. Les KPI reflètent l'impact de certains investissements de la stratégie Global Impact Bond mais ne sont pas destinés à être représentatifs des performances réalisées par la stratégie. Les données présentées concernent un compte représentatif, sont à titre informatif uniquement, sont susceptibles de changer et ne sont pas indicatives des caractéristiques ou des rendements futurs du portefeuille. Veuillez consulter la page des divulgations pour plus d'informations. La mesure des indicateurs de performance clés (KPI) a eu lieu entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2021. <https://www.wellington.com/en-gb/intermediary/insights/global-impact-report-fund-annual-2021>

## Un impact mesurable\*

Données au 31 décembre 2022

### Besoins essentiels

- Fourni ou financé presque 6,8 millions de logements abordables
- Fourni ou traité plus de 661 millions de mètres cubes d'eau
- Fourni des produits et services de soins de santé à plus de 22 millions de patients

### Autonomisation des personnes

- Permis l'accès numérique à près de 1,3 milliard de personnes dans les pays en développement
- Fourni de la formation et un soutien professionnel à près de 3,3 millions de personnes
- Fourni des services financiers à 12 millions de personnes et d'entreprises mal desservies

### Facteurs environnementaux

- Fourni une protection à plus de 30,2 millions d'entreprises ou de particuliers au moyen d'outils et de technologies de cybersécurité
- Réduit près de 47 millions de tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à l'amélioration de l'efficacité des ressources
- Produit plus de 99,2 TWh d'énergie renouvelable

## Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
<b>A</b>	193	-
<b>F</b>	-	593
<b>O</b>	-	493
<b>P</b>	8193	-
<b>PF</b>	-	8593

**\*\***Au 31 octobre 2023. Pour les titres à l'égard desquels le gestionnaire de portefeuille dispose d'un plein pouvoir discrétionnaire, le Fonds exclura toutes les sociétés dont plus de 10 % des revenus proviennent des secteurs ci-après. Le gestionnaire de portefeuille ne dispose pas d'un plein pouvoir discrétionnaire à l'égard des fonds et des instruments dérivés de tiers. Les secteurs ci-après peuvent être modifiés, de temps à autre, mais toujours en conformité avec l'approche d'investissement responsable du 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 de hasard • 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 aux programmes à honoraires proposés par leur courtier inscrit 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, 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.

NDG0034F GIBF 03/24