

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI

Tirer profit des occasions dans l'univers des titres à revenu fixe grâce à cette solution obligataire flexible

NEI

Approche géographique sans contrainte

Aucune limite géographique, accès aux occasions dans les titres à revenu fixe du monde entier.

Catégorie investissement

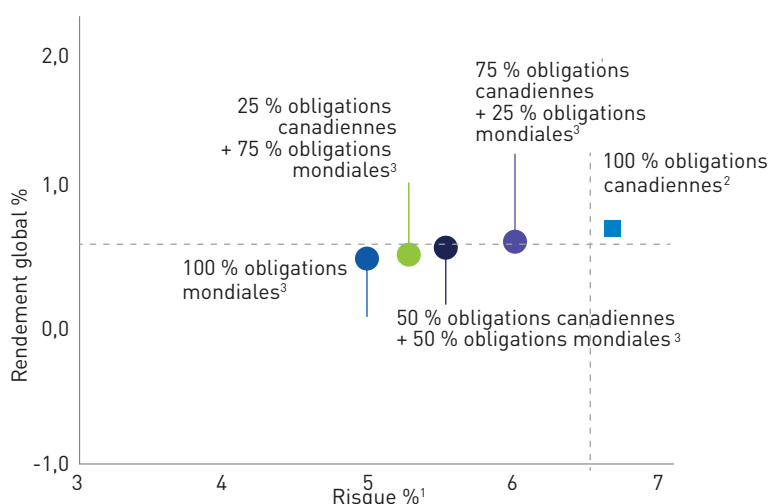
Notation générale de catégorie investissement avec un volet d'obligations à rendement élevé pour maximiser les rendements potentiels.

Stratégie de rendement global

Priorité à la fois aux moteurs de revenu et d'appréciation du capital, de sorte à créer de la valeur au cours d'un cycle complet.

Une protection pour les titres à revenu fixe traditionnels

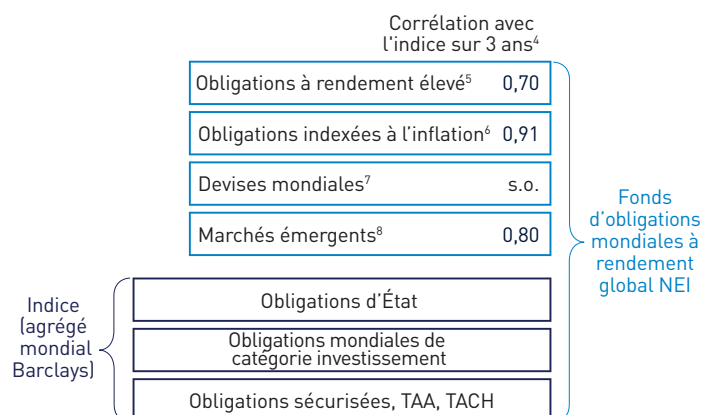
L'ajout d'obligations mondiales aux obligations canadiennes peut potentiellement diminuer le risque



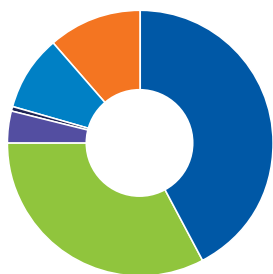
Le risque et le rendement global se mesurent sur une période de trois ans. Les obligations mondiales sont représentées par l'indice Barclays Global Aggregate (couvert en \$ CA). Les obligations canadiennes sont représentées par l'indice des obligations universelles FTSE Canada.

Univers de placement

L'exposition à des catégories d'actif autres que celles de l'indice peut contribuer à augmenter la diversification et ajouter de la valeur.



Le graphique illustre les catégories d'actif supplémentaires dans lesquelles le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI peut investir. L'analyse des corrélations correspond à une période de trois ans.



Bons du Trésor et obligations liées à des gouvernements de catégorie investissement	42,5%
Obligations de sociétés de catégorie investissement	32,8%
Obligations souveraines des marchés émergents de catégorie investissement	3,9%
Actifs titrisés de catégorie investissement (TACM, TACI, etc.)	0,2%
Titres à rendement élevé	9,4%
Espèces	11,2%
Total	100,0%

79 %
en titres de catégorie investissement

Sauf indication contraire, toutes les données sur les indices, les catégories et les fonds figurant sur cette page et la suivante sont en date du 29 février 2024, sont en \$ CA et proviennent de Morningstar. Les valeurs peuvent être arrondies. Vous ne pouvez investir directement dans un indice.

Diversification en fonction des régions, des notations, des devises et des échéances

Actifs par notation	%	Actifs par échéance	%	Actifs par pays	%	Répartition du risque de change	%
AAA	16,4	0 à 12 mois	0,0	Espagne	13,7	CAD	93,9
AA	8,1	1 à 3 ans	10,0	États-Unis	13,4	NOK	5,1
A	26,0	3 à 5 ans	30,0	Italie	10,1	INR	5,0
BBB	33,7	5 à 7 ans	10,0	Royaume-Uni	9,4	MXN	4,6
BB	10,5	7 à 10 ans	10,0	Mexique	7,1	AUD	3,7
B	-1,1	10 à 20 ans	10,0	France	5,8	BRL	3,5
Notation moyenne	A	Plus de 20 ans	10,0	Canada	5,4	CHF	2,4
		Duration modifiée	5,34	Brésil	4,9	EUR	-2,8
				Pays-Bas	4,7	ILS	-2,8
				Nouvelle-Zélande	4,5	SEK	-3,2
				Autres (14)	14,8	Autres (13)	-9,3

Aperçu

- ✓ Gestion par **Amundi Asset Management** à Londres (Royaume-Uni), premier gestionnaire d'actifs en Europe et parmi les 10 plus importants à l'échelle mondiale⁹
- ✓ **Gestion active des devises** afin d'atténuer le risque et d'augmenter le rendement
- ✓ Accent sur les **émetteurs ESG ayant une note élevée**, moyennant des exclusions appliquées à l'ensemble du portefeuille¹⁰
- ✓ **Taux de distribution fixe annuel de 4 %**, versé mensuellement.¹¹
- ✓ Rendement de portefeuille supérieur à celui de l'indice de référence.**
- ✓ Gestion active de la **duration** modifiée, entre **1 et 8 années**
- ✓ **Rendement pondéré moyen de 6,28 %**

Rendements

Au 29 février 2024

	Rendements annualisés %					DC	RFG* %	Date de création
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans				
Fonds, série A	4,8	-0,1	1,2	1,6	1,8	1,84	2013-09-25	
Fonds, série F	5,7	0,8	2,1	2,5	2,7	1,00	2013-09-27	
Fonds, série P	5,0	0,1	1,4	-	1,6	1,66	2014-07-29	
Fonds, série PF	5,9	1,0	2,3	-	2,6	0,79	2014-08-13	

*Audité le 30 septembre 2023.

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	194	-
F	-	595
O	-	494
P	8194	-
PF	-	8595

Ratio d'encaissement des hausses et des baisses

	Ratio d'encaissement des hausses	Ratio d'encaissement des baisses
Fonds, série F	83,9	60,8
Indice Barclays Global Aggregate (couvert en \$ CA)	100,0	100,0

¹ Le risque se définit par l'écart type, lequel mesure la variabilité des rendements par rapport à une moyenne. ² Les obligations canadiennes sont représentées par l'indice des obligations universelles FTSE Canada. ³ Les obligations mondiales sont représentées par l'indice Barclays Global Aggregate (couvert en \$ CA). ⁴ La corrélation constitue une mesure statistique qui détermine la façon dont fluctuent deux actifs l'un par rapport à l'autre. Les indices de référence ne font pas l'objet de couverture en dollars canadiens. ⁵ Les obligations à rendement élevé sont représentées par l'indice Barclays Global High Yield (RG, \$ US). ⁶ Les obligations indexées à l'inflation sont représentées par l'indice Barclays Global Inflation Linked (RG, \$ US). ⁷ Les devises mondiales sont représentées par l'indice Barclays Global Aggregate (RG, \$ US). ⁸ Les marchés émergents sont représentés par l'indice Barclays EM Aggregate (\$ US). ⁹ Source : *Top 400 asset managers* de l'IPE publié en juin 2018, selon l'actif sous gestion de fin décembre 2017. Source : Amundi, fin juin 2019. ¹⁰ Les notations ESG s'appliquent aux obligations de sociétés en portefeuille. Le portefeuille exclut les placements dans les secteurs du tabac, de l'armement, du nucléaire, de la pornographie et des jeux. ¹¹ 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. ** Le rendement à l'échéance moyen pondéré représente une moyenne du rendement à l'échéance de chaque obligation détenue dans un fonds ou un portefeuille d'obligations, pondérée en fonction de la taille relative de chaque obligation dans le portefeuille. Il est important de noter que les placements comportent des risques inhérents et que les taux de rendement peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché.

Les parts de série F/PF ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent aux programmes à honoraires admissibles 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. 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.

NDG0034F GTRB 03/24