

Fonds de valeur mondial NEI

Découvrir de la valeur grâce à ce fonds concentré et géré activement.

NEI

Une gestion active

Une part active de 92,3 %, soit une différenciation quasi totale avec l'indice.

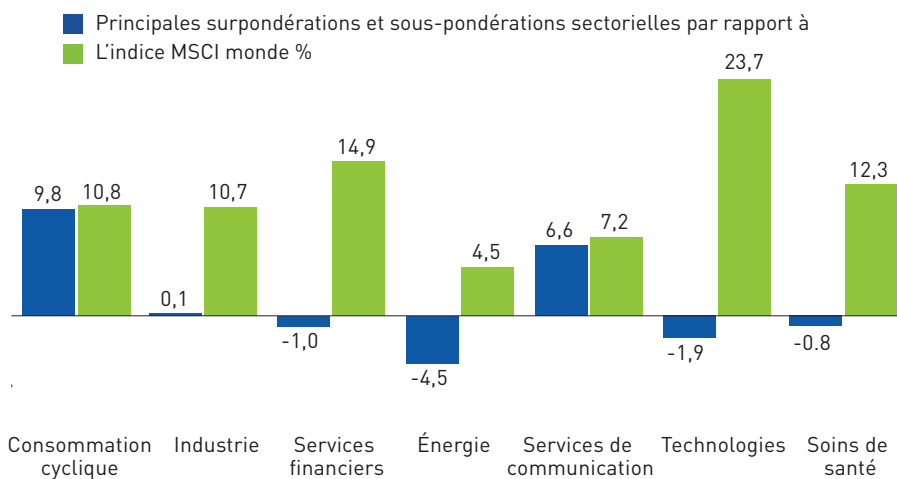
Une approche axée sur la valeur

Des sociétés bien établies offrant un potentiel de meilleure stabilité durant les tourmentes du marché.

Une forte différenciation

Un portefeuille concentré différent de ses pairs et de l'indice. Des gestionnaires de portefeuille ayant des points de vue différents sur les questions importantes.

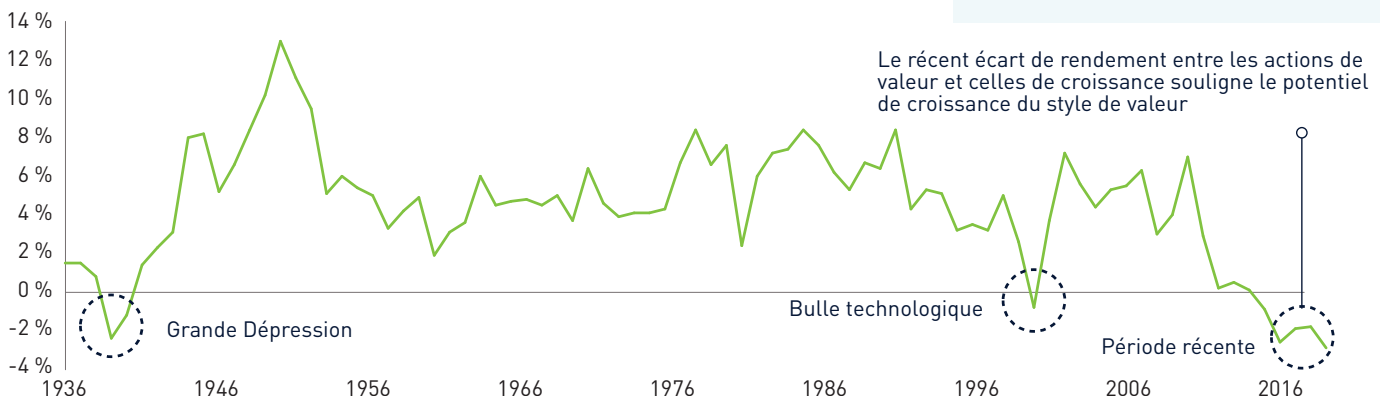
Une différence par rapport à l'indice



Source : Morningstar direct

Les actions de valeur présentent des caractéristiques de risque-rendement attrayantes

Différence de rendement global sur des périodes mobiles de 10 ans : valeur c. croissance



Source : Kenneth French, QV Investors, données au 31 décembre 2018 : http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.

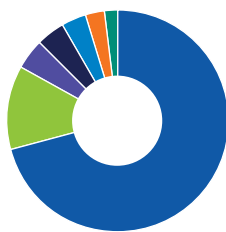
À moins d'indications contraires, toutes les données concernant les indices et les fonds sont au 31 décembre 2023, sont en \$ CA et proviennent de Morningstar. Les valeurs peuvent être arrondies.

10 principaux placements

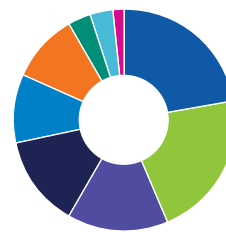
	%
The Cigna Group	5,2
Meta Platforms Inc Class A	4,9
CSX Corp	4,7
American Express Co	4,5
SoftBank Group Corp	4,5
Packaging Corp of America	4,5
The Goldman Sachs Group Inc	4,5
HP Inc	4,5
Roche Holding AG	4,3
Lowe's Companies Inc	4,2

Les positions peuvent changer en tout temps, sans préavis. Données au 30 novembre 2023.

Répartition sectorielle et géographique



	%
États-Unis	68,6
Japon	11,9
France	5,5
Suisse	4,4
Corée du Sud	4,3
Pays-Bas	2,9
Allemagne	2,5



	%
Technologies	21,8
Consommation cyclique	20,6
Services financiers	13,9
Services de communication	13,8
Soins de santé	11,5
Industrie	10,8
Matériaux de base	3,4
Consommation défensive	2,9
Immobilier	1,4

Aperçu

- ✓ Gestion par la société danoise **Maj Invest**, pour son rigoureux processus axé sur la recherche et son historique de résultats constants.
- ✓ Maj Invest est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies (PRI).
- ✓ Nombre limité de positions, entre 25 et 35 sociétés bien établies offrant une meilleure **stabilité potentielle durant les tourmentes du marché**
- ✓ Objectif **d'investissement total** en actions pour le portefeuille
- ✓ Processus de sélection fondé sur un système de notation quantitatif exclusif qui vise à **éliminer toute partialité**
- ✓ Objectif fixé par les gestionnaires de portefeuille de **rendement excédentaire par rapport à l'indice allant de 3 à 5 %** sur des périodes mobiles de trois à cinq ans
- ✓ Le Fonds de valeur mondial NEI évacue automatiquement toute possibilité d'investissement dans des sociétés qui tirent une part substantielle de leur revenu du tabac, des armes, de l'énergie nucléaire, du jeu et de la pornographie.

Rendements

Données au 31 décembre 2023

	Rendements annualisés %			DC	RFG* %	Date de création
	1 an	3 ans	5 ans			
Fonds, série A	20,1	3,5	5,3	5,8	2,45	2016-10-18
Fonds, série F	21,4	4,7	6,4	7,1	1,34	2016-10-17
Fonds, série P	20,5	3,9	5,6	5,1	2,14	2017-02-21
Fonds, série PF	21,8	5,0	6,8	7,1	1,05	2016-10-28

*Audité le 30 septembre 2023.

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	195	-
F	-	996
O	-	-
P	8195	-
PF	-	8996

Le 16 avril 2021, les objectifs fondamentaux d'investissement du Fonds ont été changés afin d'améliorer ses caractéristiques ESG conformément à l'approche d'investissement responsable de NEI décrite à la section « Investissement responsable » de la partie A du prospectus simplifié. Le rendement de ce Fonds pendant la période précédant cette date aurait pu être différent si les objectifs et les stratégies d'investissement actuelles avaient été en place pendant cette 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 le rendement passé 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, 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.