

# PORTEFEUILLE NEI ER SÉLECT ÉQUILIBRÉ

NEI

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer une croissance à long terme du capital et à préserver le capital en investissant dans une combinaison de fonds communs de placement d'actions et axés sur le revenu. Le Portefeuille recourt à plusieurs approches complémentaires d'investissement responsable (IR).

## Principales raisons d'investir dans ce Portefeuille

- Répartition stratégique de l'actif qui offre une combinaison optimisée de titres à revenu fixe, d'actions canadiennes et d'actions mondiales
- Diversification à plusieurs niveaux par catégorie d'actif, style de placement, capitalisation boursière et région géographique
- Approches complémentaires en matière d'investissement responsable qui comprennent les filtres d'exclusion, l'intégration et l'évaluation des facteurs ESG, le dialogue avec les entreprises et le vote par procuration
- Gestionnaires de portefeuille talentueux qui gèrent la relation risque/rendement de façon active
- Supervision rigoureuse et suivi par l'équipe de gestion de portefeuille NEI

## Ce Portefeuille s'adresse à ceux qui recherchent :

- Un revenu et une croissance à long terme
- Une solution de placement « tout-en-un »
- Les avantages d'une gestion de placements professionnelle et réellement active visant à générer des rendements potentiels dans tous les cycles d'investissement

## Aperçu (série A)

Date de création	14-12-2009
Placement minimal	500 \$
Placement subséquent minimal	25 \$
Fréquence des distributions	Mensuelle <sup>1</sup>
Taux de distribution fixe annuel	5 %
Code de fonds	NWT 019
Risque	Faible à moyen

## Équipe de gestion

(sous-conseillers des fonds sous-jacents<sup>2</sup>)



ADDENDA  
CAPITAL

Amundi  
ASSET MANAGEMENT



ecofin

Federated  
Hermes



IMPAX  
Asset Management

MAJ  
INVEST

Principal

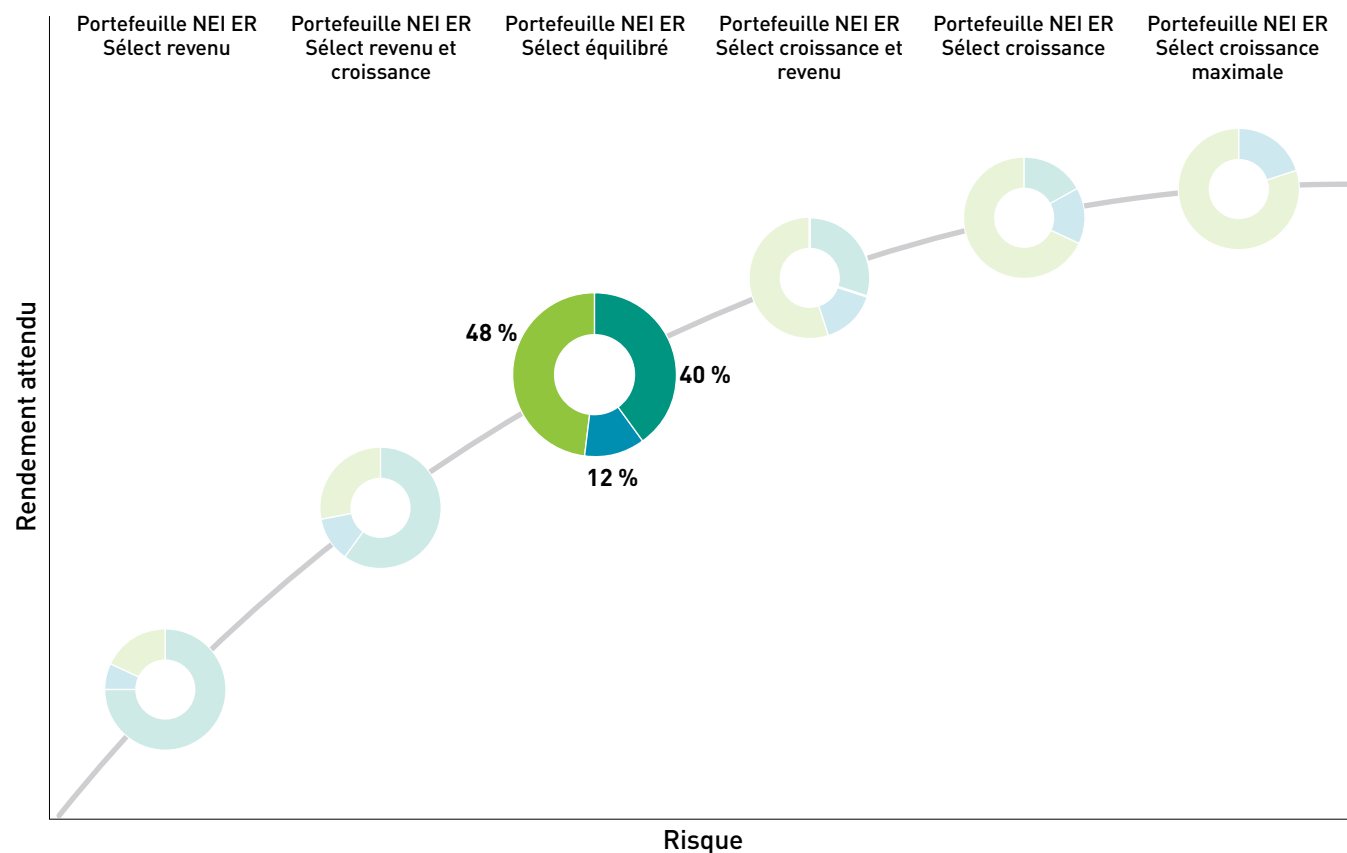
QV  
Investors Inc.

WELLINGTON  
MANAGEMENT

<sup>1</sup>Le Portefeuille cherchera à verser des distributions mensuelles sous forme de revenu et/ou de remboursement de capital dont le montant fixe par part est déterminé au 31 décembre de l'année précédente. La politique de distribution est revue annuellement. <sup>2</sup>Au 31 janvier 2024. Les positions du Portefeuille peuvent évoluer en tout temps.

Veuillez communiquer avec votre professionnel en gestion de patrimoine pour savoir si un Portefeuille NEI ER Sélect correspond à votre situation personnelle. La répartition de l'actif et les positions du portefeuille peuvent changer en tout temps.

## Répartition de l'actif



À des fins d'illustration seulement. Ne doit pas être interprété comme un conseil en placement.

Remarque : les répartitions ci-dessus changent en fonction des fluctuations boursières. À tout moment, la répartition réelle de l'actif peut varier de la répartition stratégique. Le rééquilibrage sera effectué à la discrétion du gestionnaire de portefeuille, Placements NEI.

### ■ Titres à revenu fixe

#### Revenu fixe canadien

Fonds d'obligations canadiennes NEI

#### Revenu fixe mondial

Fonds d'obligations d'impact mondial NEI  
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI  
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI

### ■ Actions canadiennes

#### Grandes capitalisations canadiennes

Fonds d'actions canadiennes ER NEI  
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

#### Petites capitalisations canadiennes

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation ER NEI

### ■ Actions mondiales

#### Actions EAEO

Fonds d'actions internationales ER NEI

#### Actions des marchés émergents

Fonds des marchés émergents NEI

#### Actions mondiales

Fonds d'infrastructure propre NEI  
Fonds leaders en environnement NEI  
Fonds de dividendes mondial ER NEI  
Fonds d'actions mondiales ER NEI  
Fonds de croissance mondiale NEI  
Fonds de valeur mondiale NEI

#### Actions américaines

Fonds d'actions américaines ER NEI

**Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site [placementsnei.com](http://placementsnei.com).**

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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. 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., qui est détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.