

Fonds d'actions américaines ER NEI

Conçu avec une protection contre les baisses afin d'offrir de la valeur à long terme

NEI

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une appréciation du capital en investissant dans des actions américaines de qualité qui offrent de la stabilité, et une protection contre les baisses tout en encaissant la plupart des hausses sur les marchés.

Le Fonds s'appuie sur les principes de l'investissement responsable comme outil de valeur ajoutée et de gestion du risque, et comprend des filtres d'exclusion, le programme d'actionnariat actif de NEI et les facteurs ESG dans le processus décisionnel de placement.

Sous-conseiller du portefeuille

AllianceBernstein (AB) est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement et de recherche dans le monde avec un actif sous gestion de 834 G\$*. Ses équipes mondiales réparties dans 47 bureaux à travers 21 pays collaborent à l'ensemble des stratégies de placement et des catégories d'actif afin de contribuer à l'émergence de nouvelles réflexions et à la mise à disposition de solutions efficaces. AB est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

Principales raisons d'investir

Conviction élevée

Portefeuille de 50 à 90 actions démontrant des rendements réguliers et des bénéfices durables.

Gestion active

Un portefeuille de sociétés de moyenne et de grande capitalisation de qualité qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus décisionnel de placement.

Rendements plus réguliers

Conçu pour encaisser 90 % des hausses du marché et seulement 70 % des baisses du marché.

Sélection des actions fondée sur

Qualité

- La qualité des bénéfices peut être un meilleur indice de leur développement futur
- Une rigueur dans l'affectation du capital peut favoriser un meilleur rendement des actions

Stabilité

- La stabilité procure une protection à la baisse
- Les actions qui font preuve de stabilité ont démontré un historique probant de volatilité plus faible

Cours

- Les cours attrayants créent de la valeur
- Les dividendes reflètent la confiance de l'équipe de direction dans la capacité de la société à dégager des bénéfices durables

Aperçu du fonds

Catégorie du fonds	Actions américaines
Style de gestion	De base
Politique de distribution ¹	Annuelle/variable
Date de création	Série F : 25/07/2006, Série PF : 03/12/2018
Placement minimal	500 \$
Placement minimal subséquent	25 \$
RFG ²	Série F : 1,11 %, Série PF : 0,94 %

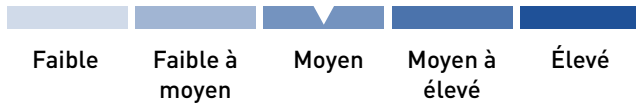
Codes du fonds

(Préfixe : NWT)

Série	FAI	SF
A	063	-
F	-	963
P	8063	-
PF	-	8963

*Actif sous gestion en dollars canadiens au 30 juin 2022. ¹La politique de distribution fait l'objet d'un examen annuel. ²RFG audité au 30 septembre 2022.

Notation du risque



Rendement

Rendements mobiles (en %)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création	Date de création
Fonds Série A	0,1	7,3	7,0	16,9	10,1	11,6	10,4	7,5	1968-09-30
Fonds Série F	0,2	7,6	7,6	18,3	11,5	12,9	11,6	9,0	2006-07-25
Fonds Série P	0,1	7,4	7,1	17,2	10,4	11,8		10,5	2018-12-03
Fonds Série PF	0,2	7,7	7,7	18,5	11,6	13,1		11,8	2018-12-03

Rendement au 31 décembre 2023

Série F et PF



[Profil Morningstar](#)

[À propos de AllianceBernstein](#)

Les cotes Morningstar tiennent compte du rendement au 31 décembre 2023 et peuvent changer chaque mois. Elles sont calculées à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des fonds comparables. Pour chaque période, le décile supérieur des fonds d'une catégorie obtient cinq étoiles. La cote globale d'un fonds consiste en une combinaison pondérée des cotes sur trois, cinq et dix ans. Pour plus de détails, consultez le site <https://www.morningstar.ca/ca/?lang=fr-CA>. La notation et le nombre de fonds d'actions américaines pour chaque période sont les suivants : Série F – un an, trois étoiles, sur 1 359 fonds; trois ans, cinq étoiles, sur 1 227 fonds; cinq ans, quatre étoiles, sur 1 020 fonds; dix ans, quatre étoiles, sur 539 fonds. Série PF – un an, trois étoiles, sur 1 359 fonds, 3 ans, cinq étoiles, sur 1 227 fonds, et 5 ans, quatre étoiles, sur 1020 fonds.

Un fonds qui se classe dans la tranche supérieure de 10 % de sa catégorie CIFSC obtient cinq étoiles; la tranche suivante de 22,5 % donne droit à quatre étoiles; la tranche médiane de 35 %, à trois étoiles; la prochaine tranche de 22,5 %, à deux étoiles, et la tranche inférieure de 10 %, à une étoile. Les fonds sont cotés pour un maximum de trois périodes – trois, cinq et dix ans – et ces cotes sont combinées pour produire une cote globale. Les fonds constitués il y a moins de trois ans ne sont pas cotés. Les cotes sont objectives et reposent entièrement sur une évaluation mathématique du rendement passé. Elles sont utiles si vous voulez repérer des fonds qui méritent des recherches plus approfondies, mais elles ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'achat ou de vente. © 2024 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduits ni distribués; et (3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou des pertes pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Morningstar attribue aux fonds communs de placement entre une et cinq étoiles en fonction de leur rendement (corrige en fonction du risque) par rapport à des fonds semblables.

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 consulter le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels historiques totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu exigibles des porteurs de titres, qui auraient 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. 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 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales (les « Centrales ») et au Groupe CUMIS limitée.