

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu



NEI

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à générer une appréciation du capital et un revenu modéré 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 conçue pour une croissance à long terme
- 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 :

- Une croissance de moyen 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 | 26-05-2010 |
| Placement minimal | 500 \$ |
| Placement subséquent minimal | 25 \$ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle ¹ |
| Taux de distribution fixe annuel | 6 % |
| Code de fonds | NWT 008 (FSI) |
| Risque | Faible à moyen |

Équipe de gestion

(sous-conseillers des fonds sous-jacents²)

ADDENDA
CAPITAL

[A]
[B]

Amundi
ASSET MANAGEMENT

BAILLIE GIFFORD

COLUMBIA
THREADNEEDLE
INVESTMENTS

ecofin

Federated
Hermes

GUARDIAN CAPITAL LP

IMPAX Asset Management

MAJ
INVEST

PICTON
MAHONEY
Gestion d'actifs

Principal
Asset ManagementSM

QV
INVESTORS

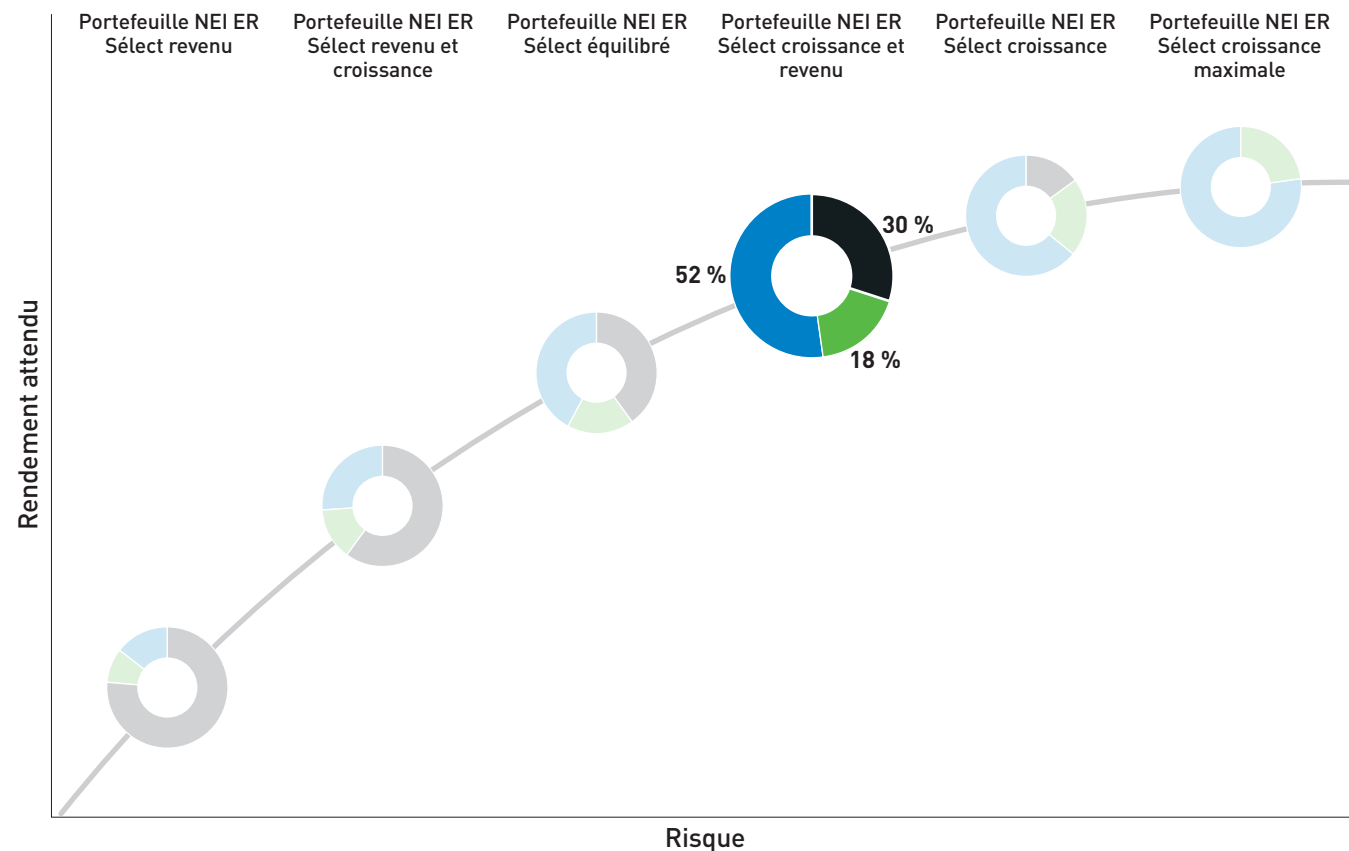
WELLINGTON
MANAGEMENT[®]

¹ 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 le 31 décembre de l'année précédente. La politique de distribution est revue annuellement.

² Au 26 février 2025. 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 mondiales à rendement élevé NEI

Fonds d'obligations d'impact mondial 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

Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI

Petites capitalisations canadiennes

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation ER NEI

■ Actions mondiales

Actions EAE0

Fonds d'actions internationales ER NEI

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF (IICE)

Actions des marchés émergents

Fonds des marchés émergents NEI

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)

Actions mondiales

Fonds d'infrastructure propre NEI

Fonds leaders en environnement NEI

Fonds de dividendes mondial ER NEI

Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI

Fonds d'actions mondiales ER NEI

Fonds de croissance mondiale NEI

Fonds de valeur mondial NEI

Actions américaines

Fonds d'actions américaines ER NEI

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site 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.