

Portefeuille NEI rendement conservateur

Une solution à faible coût et axée sur le rendement.

NEI

Un revenu prévisible

Les distributions mensuelles permettent d'envisager sereinement l'année à venir.

Des rendements concurrentiels assortis d'une volatilité moindre

Par le passé, le fonds a offert une expérience de placement plus fluide que les obligations canadiennes.

Des frais plus faibles

Le coût d'investissement est inférieur à celui de la plupart des fonds similaires, grâce notamment aux FNB contenus dans le portefeuille.

Répartition de l'actif

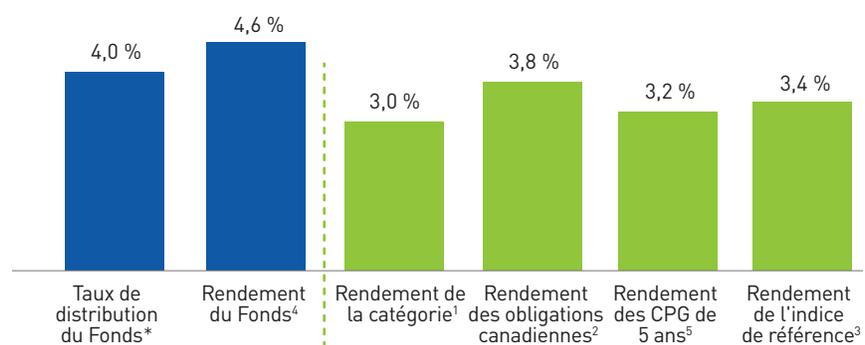
La diversification entre les catégories d'actif d'actions et de titres à revenu fixe permet de maintenir le rendement dans toutes les conjonctures.



	Actuellement	Répartition	
	%	Min. %	Max. %
■ Titres à revenu fixe	75	70	90
■ Actions	25	10	30

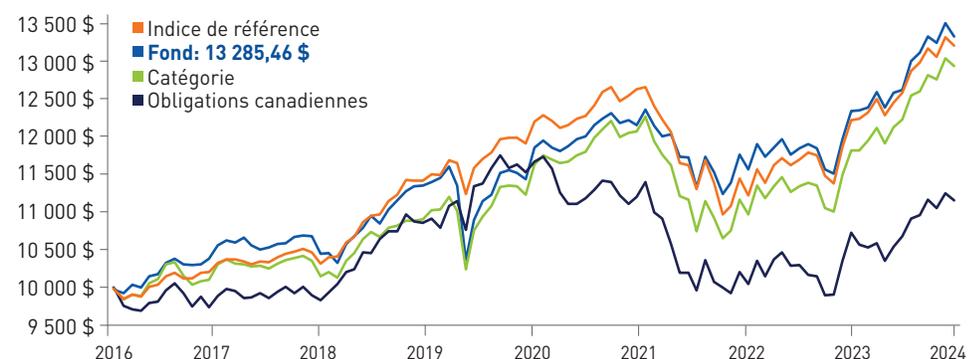
	Actuellement	Historique	
	%	Min. %	Max. %
■ Actions canadiennes	6	3	10
■ Actions américaines	9	6	14
■ Actions EAE0	10	3	13
■ Obligations canadiennes	15	7	29
■ Obligations mondiales	54	30	47
■ Oblig. à rendement élevé	6	9	28

Revenu concurrentiel



*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. La politique de distribution est révisée annuellement. ¹ Le rendement de la catégorie correspond au rendement interne médian du portefeuille de la catégorie équilibré à revenu fixe mondial, avant frais; ² le rendement des obligations canadiennes correspond au rendement à l'échéance du FNB iShares Core Canadian Bond Universe; ³ le rendement de l'indice correspond au rendement mobile sur 12 mois de la composante en actions et au rendement à l'échéance de la composante à revenu fixe; ⁴ le rendement du Fonds correspond au rendement interne du portefeuille basé sur la totalité de ses positions, avant frais, au 30 septembre 2023; ⁵ le rendement des CPG de 5 ans correspond au taux affiché par la Banque du Canada du CPG de 5 ans. Les CPG sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, contrairement aux fonds communs de placement.

Croissance de 10 000 \$ (série F)



Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds, le 12 octobre 2016, au 31 décembre 2024, sur la base de ses rendements en fin de mois.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement ou les rendements des investissements dans le fonds d'investissement. Le 1^{er} mars 2023, l'indice de référence du fonds a été modifié. Avant cette date, l'indice de référence du fonds était à 80 % Bloomberg Barclays Agrégat mondial ; 14 % indice MSCI Monde ; 6 % Indice composé S&P/TSX.

À moins d'indication contraire, toutes les données sur les indices, les catégories et les fonds figurant sur cette page et la suivante sont au 31 décembre 2024, sont en \$ CA et proviennent de Morningstar. Les valeurs peuvent être arrondies. Vous ne pouvez investir directement dans un indice.

Placements en portefeuille

	Rendement (%)	Pondération (%)	Variation (%)	Duration (années)
Fonds de dividendes canadiens NEI	4,4	3,0	-3	-
Fonds de dividendes américains NEI	0,0	5,0	5	-
Fonds de dividendes mondial ER NEI	3,1	14,0	4	-
Fonds d'actions mondiales ER NEI	2,4	3,0	3	-
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI	2,3	5,0	5	6,62
Fonds d'infrastructure propre NEI	8,0	3,0	3	3,52
FNB iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond	4,0	5,0	-10	6,81
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond	6,6	35,0	1	6,35
FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard	3,8	22,0	2	6,09
Fonds d'obligations canadiennes NEI	6,0	5,0	-1	1,50

Les placements en portefeuille peuvent changer en tout temps sans préavis. Indice : préavis. Indices : 75 % indice agrégé mondial Bloomberg Barclays (couvert en \$CA); 18 % indice MSCI Monde tous pays (RN, \$ CA); 7 % indice composé S&P/TSX (RT). *Estimation du rendement brut interne au 31 décembre 2024.

Rendements

Données au 31 décembre 2024

	Rendements annualisés %					Date de création
	1 an	3 ans ⁵	5 ans	DC	RFG ⁶ %	
Fonds (série A)	7,0	1,6	2,2	2,7	1,74	2016-10-26
Fonds (série F)	7,9	2,5	3,0	3,5	0,87	2016-10-25
Fonds (série P)	7,1	1,8	2,3	3,5	1,57	2016-01-27
Fonds (série PF)	8,0	2,7	3,2	4,3	0,76	2016-02-03
Moyenne de la catégorie (à honoraires seulement) ⁷	0,2	3,7	-	-	-	-

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	198	-
F	-	599
O	-	498
P	8198	-
PF	-	8599

⁶ Audité au 30 septembre 2024.

⁷ Source : Morningstar. Catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe pour la série Compte à honoraires.

Le rendement à l'échéance 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 à un programme à honoraires admissible proposé par leur courtier inscrit qui a conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet. 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 taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels historiques totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur d'une part 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 fluctue 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. Ces renseignements sont fournis à des fins d'éducation et d'information uniquement et ne visent pas à apporter précisément, sans s'y limiter, des conseils financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Veuillez consulter votre propre conseiller professionnel à propos de votre situation personnelle. Placements NEI s'efforce de s'assurer 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 % par Desjardins Holding Financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.