

# Fonds d'obligations d'impact mondial NEI

Plus important fonds à revenu fixe d'impact mondial au Canada<sup>1</sup>

NEI

## Revenu fixe de base

Portefeuille conçu pour procurer un profil risque-rendement équivalant à celui des titres à revenu fixe mondiaux de base.

## Tarifcation concurrentielle

Exposition efficace sur le plan des coûts aux émetteurs et aux thèmes à long terme généralement absents des stratégies à revenu fixe traditionnelles.

## Gestion active

Les impacts environnementaux et sociaux sont mesurés et communiqués régulièrement.

## Processus exclusif visant à identifier les obligations d'impact à partir de l'expérience et de recherches intensives

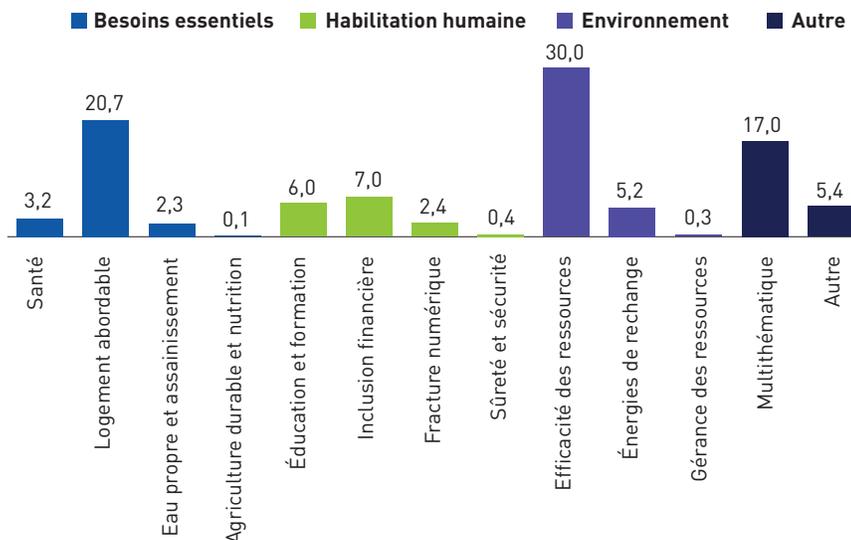
Toutes les obligations doivent correspondre à un des onze thèmes d'investissement regroupés en trois grandes catégories d'impact

Toutes les obligations doivent répondre à de stricts critères d'admissibilité : importance relative, additionnalité et mesurabilité

Les obligations sont ensuite ajoutées au portefeuille si leurs caractéristiques de risque-rendement conviennent

## Positions très différenciées par rapport aux solutions traditionnelles à revenu fixe

### Répartition par thèmes d'impact %



## Cadre d'évaluation d'impact

### Besoins essentiels

- Logement abordable
- Eau propre et assainissement
- Agriculture durable et nutrition
- Santé

### Habilitation humaine

- Sûreté et sécurité
- Éducation et formation
- Fracture numérique
- Inclusion financière

### Environnement

- Énergies de rechange
- Efficacité des ressources
- Gérance des ressources

## Corrélation sur un an avec les titres à revenu fixe traditionnels

	1	2	3	4
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série F	1,00			
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série F	0,87	1,00		
Indice obligataire agrégé mondial Bloomberg Barclays (RT, couvert en \$ CA)	0,99	0,83	1,00	
Indice des obligations universelles FTSE Canada	0,90	0,74	0,91	1,00

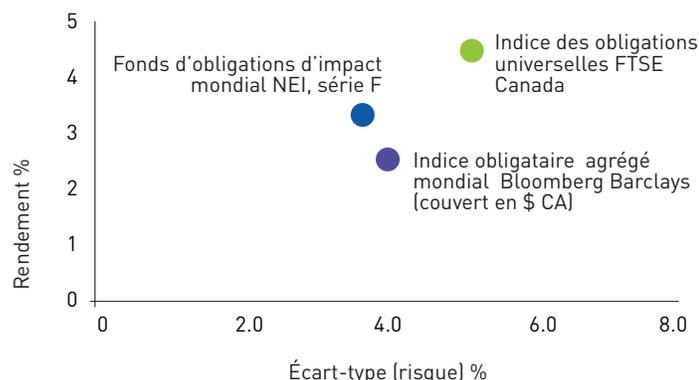
Des corrélations faibles démontrent la nature complémentaire du mandat.

Les positions peuvent changer en tout temps, sans préavis. À moins d'indications contraires, toutes les données concernant les indices et les fonds sont en date du 31 décembre 2024 et proviennent de Placements NEI. Les valeurs peuvent être arrondies.

<sup>1</sup>Morningstar, selon l'actif total du fonds au 31 décembre 2024.

# Caractéristiques de titres à revenu fixe conformes à celles d'un profil de titres à revenu fixe mondiaux de base

Profil risque-rendement sur un an



## Aperçu

- ✓ Gestion par **Wellington Management**, un spécialiste mondial de l'investissement d'impact
- ✓ **Importance relative des activités d'impact** d'un émetteur d'au moins 50 % de ses activités globales
- ✓ Accent sur les émetteurs de grande qualité ayant **au moins 70 % de leurs obligations en catégorie investissement**
- ✓ Évaluation de l'impact de chaque émetteur par rapport à des **indicateurs clés de performance**

Secteurs	%
Titres de crédit*	65,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	16,3
Créances hypothécaires commerciales	6,7
Titres adossés à des actifs	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0
Autres	1,0
Obligations d'État américaines	0,6

Régions géographiques	%
Amérique du Nord	49,1
Europe dév.	26,4
Asie émergente	6,0
Europe émergente	5,4
Royaume-Uni	5,0
Australasie	2,4
Amérique latine	2,1
Japon	1,5
Asie dév.	1,3
Afrique/MO	0,7

Qualité de crédit	%
Aaa	25,3
Aa	27,6
A	17,3
BBB	13,7
< BBB	7,8
Trésorerie et équivalents	6,4

## Rendements

Au 31 décembre 2024

	Rendements annualisés %				Date de création
	1 an	3 ans	DC	RFG <sup>2</sup> %	
Fonds, série A	4,1	-2,9	-2,0	1,44	2020-07-14
Fonds, série F	4,7	-2,3	-1,4	0,89	2020-07-14
Fonds, série P	4,3	-2,7	-1,8	1,26	2020-07-14
Fonds, série PF	4,9	-2,1	-1,2	0,67	2020-07-14

## Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
<b>A</b>	193	-
<b>F</b>	-	593
<b>O</b>	-	493
<b>P</b>	8193	-
<b>PF</b>	-	8593

\*Les titres de crédit comprennent les obligations municipales exonérées d'impôts, les obligations de catégorie investissement et à rendement élevé, les prêts bancaires, les titres de créance des marchés émergents et les titres de marchés développés libellés en devises autres que le dollar américain.

<sup>2</sup>Au 30 septembre 2024.

Les parts de série F/PF ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent aux programmes à honoraires admissibles proposés par leur courtier inscrit qui ont 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 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 fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent 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, 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 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 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.