

Fonds équilibré durable mondial NEI*

Une solution équilibrée tout-en-un novatrice axée sur les occasions de croissance à long terme.

NEI

Innovation

Une solution d'impact tournée vers l'avenir qui investit dans des tendances socioéconomiques et dans le crédit durable.

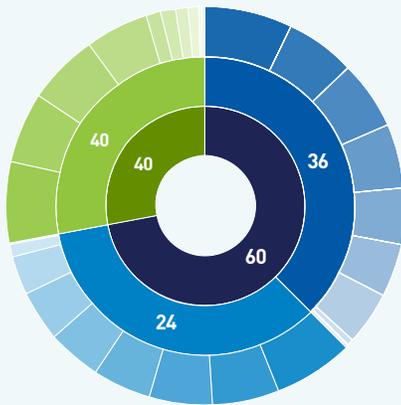
Impact mesurable

Impact environnemental et social du portefeuille mesuré et communiqué régulièrement aux investisseurs.

Décision unique

Une solution équilibrée en une seule décision pour votre répartition mondiale.

La transition vers un modèle économique durable crée des occasions dans les actions et les titres à revenu fixe



Actions

Secteurs d'intérêt des marchés environnementaux dans la répartition des actions %

Secteur	%
Gestion et efficacité énergétiques	14,9
Infrastructure numérique	12,6
Agriculture et alimentation durables	7,1
Efficacité des ressources et gestion des déchets	6,7
Infrastructure et technologies hydriques	6,6
Ressources et services environnementaux	5,1
Solutions de transport	4,5
Trésorerie	0,4
Énergie alternative	0,0

Secteurs d'intérêt de la taxonomie sociale dans la répartition des actions %

Secteur	%
Accès aux services financiers	4,7
Bien-être	3,9
Connectivité équitable	3,9
Innovation en santé	3,3
Éducation et emplois	2,8
Nutrition	1,7
Infrastructures communautaires	1,4
Trésorerie	1,2
Services essentiels	1,0

Titre à revenu fixe

Secteurs d'intérêt à impact dans la répartition des titres à revenu fixe %

Secteur	%
Produits et services durables	11,3
Autre placement intégrée à l'ESG	11,1
Environnement et énergie	7,8
Finance de développement	6,6
Logements abordables	1,6
Éducation	1,5
Égalité des genres	0,5
Développement communautaire	0,4
Agriculture	0,2

10 principaux placements en actions

Placement	Sous-secteurs	%
Waste Management Inc	Gestion générale des déchets	4,2
Microsoft Corp	Informatique en nuage	4,2
Linde PLC	Efficacité énergétique industrielle	4,1
Agilent Technologies Inc	Surveillance et essais environnementaux	4,0
Waters Corp	Surveillance et essais environnementaux	3,4
Air Liquide SA	Efficacité énergétique industrielle	3,3
Schneider Electric SE	Efficacité énergétique industrielle	3,0
Siemens AG-Reg	Efficacité énergétique industrielle	2,8
Sonysys Inc	Informatique en nuage	2,8
Texas Instruments Inc	Efficacité énergétique industrielle	2,6
Total:		34,3

Les placements peuvent changer en tout temps sans préavis. Données au 30 novembre 2024. Le volet des actions est composé de parts de la Série I du Fonds leaders en environnement NEI. La répartition n'est pas égale sur tous les marchés.

10 principaux placements en titres à revenu fixe

Placement	Secteur d'intérêt	%
Banque européenne pour la reconstruction et le développement	Finance de développement	5,6
Federal National Mortgage Association	Environnement et énergie	4,0
Banque interaméricaine de développement	Finance de développement	3,8
Freddie Mac	Logements abordables	3,3
Groupe de la Banque mondiale	Finance de développement	3,1
Société financière internationale	Finance de développement	2,9
Gouvernement de l'Allemagne	Finance de développement	2,7
Mosaic Solar Loans	Produits et services durables	2,1
PG&E Corporation	Environnement et énergie	1,8
AT&T Inc.	Environnement et énergie	1,7
Total:		31,0

Les placements peuvent changer en tout temps sans préavis. Données au 30 novembre 2024. Les placements dans les titres à revenu fixe sont détenus directement et sous-conseillés par Impax Asset Management

Titres à revenu fixe

Types d'émissions % de la répartition d'impact

Obligations de sociétés	29,8
Obligations vertes	17,5
Obligations supranationales	12,9
Titres adossés à des actifs d'impact	12,6
Obligations durabilité	9,6
Obligations sociales	8,6
Titres adossés à des hypothèques vertes	6,0
Obligations garanties	1,8
Obligations municipales	1,3

Secteur d'intérêt

Produits et services durables	37,0
Environnement et énergie	25,8
Finance de développement	21,6
Logements abordables	5,4
Éducation	4,9
Agriculture	2,1
Égalité des sexes et autonomisation des femmes	1,8
Développement communautaire	1,4

Une incidence au-delà des rendements

Actions¹

- **151 (tCO₂e)** d'émissions de GES évités équivalent au retrait de 107 voitures de la circulation
- **19 Mwh** d'énergie renouvelable générés équivalent à la consommation annuelle d'électricité de 5 ménages
- **44 million** de gallons d'eau économisés et traités équivalent à la consommation annuelle d'eau de 344 ménages
- **87 tons** de matériaux récupérés et traités équivalent à la production annuelle de déchets de 89 ménages

Titres à revenu fixe²

- **245 (tCO₂e)** d'émissions de GES évités équivalent au retrait de 175 voitures de la circulation
- **145 Mwh** d'énergie renouvelable produite équivalent à la consommation annuelle d'électricité de 38 ménages
- **17 megalitres** d'eau économisés et traités
- **0,6 tonnes** de matériaux récupérés et traités équivalent à la production annuelle de déchets d'un ménage

Aperçu

- ✓ Gestion par **Impax Asset Management**, un chef de file mondial reconnu de l'investissement responsable
- ✓ Les sociétés sélectionnées dans la répartition en actions doivent tirer **20 % de leurs revenus des marchés environnementaux et des taxonomies sociales**
- ✓ **Répartition diversifiée de titres à revenu fixe** ayant des expositions aux obligations de catégorie investissement, aux obligations à rendement élevé et un minimum de 30 % des placements dans des titres à revenu fixe
- ✓ Sélection des placements en portefeuille sur la base des **résultats ESG** avec exclusions des placements à la traîne
- ✓ **Indice mixte** constitué à 60 % de l'indice MSCI tous pays et à 40 % de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (couvert en \$ CA)
- ✓ Taux de distribution fixe annuel de **5 % versé mensuellement****

Rendement

Au 31 décembre 2024

	Rendements annualisés %						Date de création
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DC	RFG %	
Fonds, série A	9,0	0,0	4,2	3,0	4,6	2,17	1989-06-01
Fonds, série F	10,2	1,1	5,4	4,2	3,7	1,04	2006-07-25
Fonds, série P	9,3	0,3	4,5	-	5,3	1,90	2018-12-03
Fonds, série PF	10,5	1,4	5,7	-	6,5	0,76	2018-12-03

*Au 30 septembre 2024.

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	064	-
F	-	964
O	-	464
P	8064	-
PF	-	8964

**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 30 septembre de l'année précédente. La politique de distribution est révisée annuellement.

Source : Impax Investments. Les données sur l'incidence environnementale du Fonds leaders en environnement NEI sont représentatives des titres en portefeuille et de l'actif sous gestion au 31 décembre 2023. Ces données reposent sur les plus récentes données environnementales publiées annuellement de tous les placements et sont fondées sur un placement de 1 million de dollars canadiens et un portefeuille global de 1,5 milliard de dollars canadiens au 31 décembre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie d'impact (qui est fondée sur la valeur des actions), veuillez [cliquer ici](#). Les données du volet des titres à revenu fixe sont représentatives des titres en portefeuille et de l'actif sous gestion au 31 décembre 2023. Ces données reposent sur les plus récentes données environnementales publiées annuellement de tous les placements et sont fondées sur un placement de 10 millions de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie d'impact (qui est fondée sur la valeur de l'entreprise), veuillez [cliquer ici](#). Le 1er mai 2020, l'indice de référence du fonds a été remplacé. Avant cette date, son indice de référence était composé à 30 % de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada, à 30 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice MSCI Monde et à 20 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en \$ CA). De plus, les objectifs et les stratégies de placement du Fonds ont été modifiés en faveur d'une méthode de placement qui inclut des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, et l'indice de référence du portefeuille et le sous-conseiller du Fonds ont été modifiés en conséquence. Le rendement de ce Fonds pour la période antérieure à cette date aurait pu être différent si les objectifs et stratégies de placement actuels avaient été en place à l'époque. 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. 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.

NDG0065F_6 GSBF 01/25