# APERÇU DU FONDS

Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.
Fond d'entreprises chefs de file mondiales NEI - Série O

27 mars 2025

Ce document renferme des renseignements essentiels sur la série O du Fond d'entreprises chefs de file mondiales NEI (le « Fonds ») que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« Placements NEI ») au 1-888-809-3333 ou à l'adresse NEIclientservices@NEIinvestments.com, ou visitez le www.placementsNEI.com.

**Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.**

## Bref aperçu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code(s) du fonds :** | NWT456 | **Gestionnaire du fonds :** | Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. |
| **Date de création de la série :** | 15 juillet 2024 | **Gestionnaire de portefeuille :** | Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. |
| **Valeur totale du fonds au 28 février 2025 :** | 179,72 millions de dollars | **Sous-conseiller en valeurs :** | Impax Asset Management Limited |
| **Ratio des frais de gestion (RFG) :** | 0,06 % | **Distributions :** | Annuellement, en décembre |
| | | **Placement minimal :** | Établi par contrat |

## Dans quoi le fonds investit-il?

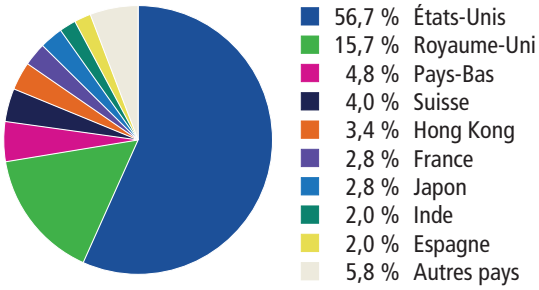
Le fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissement principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés qui offrent des produits et des services bénéfiques pour la société. Le fonds met en œuvre la démarche d'investissement responsable du gestionnaire, qui est décrite dans le prospectus simplifié du fonds.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 28 février 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

**Dix principaux placements (28 février 2025)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | NVIDIA | 5,7 % |
| 2. | eBay | 4,5 % |
| 3. | Mastercard, catégorie A | 4,2 % |
| 4. | Halma | 4,0 % |
| 5. | Intuit | 3,7 % |
| 6. | Experian | 3,5 % |
| 7. | ServiceNow | 3,3 % |
| 8. | Legal & General Group | 3,0 % |
| 9. | MercadoLibre | 3,0 % |
| 10. | Danone | 2,8 % |
| | **Pourcentage total des 10 principaux placements :** | **37,7 %** |
| | **Nombre total de placements :** | **43** |

**Répartition des placements (28 février 2025)**




## Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

**Niveau de risque**
Placements NEI estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

| Faible | Faible à moyen | **Moyen** | Moyen à élevé | Élevé |
|---|---|---|---|---|

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? » du prospectus simplifié du fonds.

**Aucune garantie**
Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

## Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de série O du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque le Fonds est en activité depuis moins d'une année civile.

**Rendements annuels**
Cette section vous indique le rendement des parts de série O du Fonds au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque le Fonds est en activité depuis moins d'une année civile.

**Meilleur et pire rendement sur 3 mois**
Cette section indique le meilleur et le pire rendement des parts de série O du fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque le Fonds est en activité depuis moins d'une année civile.

**Rendement moyen**
Cette section indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 $ dans des parts de série O du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible puisque le Fonds est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs en date du 28 février 2025.

## À qui le fonds est-il destiné?

**Aux investisseurs qui :**
- recherchent la croissance par une plus-value du capital
- vous recherchez un fonds ayant un impact sociétal positif
- tolèrent un risque moyen
- investissent à long terme

## Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

## Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux suivants présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de parts du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

**1. Frais d'acquisition**

Vous ne nous payez aucun courtage ni aucuns frais de rachat directs à la souscription ou à la vente de parts de série I.

**2. Frais du fonds**

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la série. Au 28 février 2025, les frais de la série du fonds s'élevaient à 0,74 % de sa valeur, ce qui correspond à 7,40 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie.

| | Taux annuel (% de la valeur du fonds) |
|---|---|
| **Ratio des frais de gestion (RFG)**<br>Il s'agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d'exploitation de la série. | 0,06 % |
| **Ratio des frais d'opérations (RFO)**<br>Il s'agit des frais d'opérations du fonds. | 0,68 % |
| **Frais du fonds** | **0,74 %** |

**Renseignements sur la commission de suivi**
Aucune commission de suivi n'est versée à l'égard des parts de série O du fonds.

**3. Autres frais**

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, détiendrez, vendrez, échangerez ou convertirez des parts du fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|---|
| **Frais d'opérations à court terme** | Pour les opérations de plus de 10 000 $, nous pouvons demander des frais de 2 % si le rachat a lieu dans les 7 jours de la souscription ou de l'échange ou de 1 % s'il a lieu dans les 8 à 29 jours. Ces frais sont payés directement au fonds. |
| **Frais d'échange ou de conversion** | La société de votre représentant peut vous demander et conserver jusqu'à 2 % de la valeur des titres que vous échangez ou convertissez, selon ce que vous avez négocié avec votre représentant. Toutefois, vous ne payerez aucuns frais de conversion sur les conversions de titres entreprises par NEI. |
| **Frais de gestion** | Vous versez directement à Placements NEI les frais de gestion des parts de série O. Les frais de gestion sont négociés entre vous et Placements NEI et ne dépasseront pas les frais des parts de série A, soit 1,65 %. |
| **Frais de fonds insuffisants** | Des frais de 25 $ s'appliquent aux chèques sans provision retournés ou lorsque les fonds de votre compte sont insuffisants pour payer vos parts. |

## Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

## Renseignements

Pour obtenir le prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Placements NEI ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

**Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.**
151 Yonge Street, 12th Floor
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Téléphone : 416-594-6633 Sans frais : 1-888-809-3333
Courriel : NEIclientservices@NEIinvestments.com
www.placementsNEI.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.