

# Portefeuille NEI rendement conservateur

Générer un revenu concurrentiel et prévisible grâce à 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.

## Rendements concurrentiels assortis d'une volatilité moindre

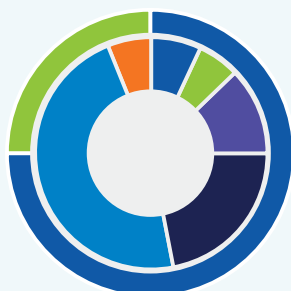
Par le passé, le fonds a offert une expérience de placement plus fluide que les obligations canadiennes.

## 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

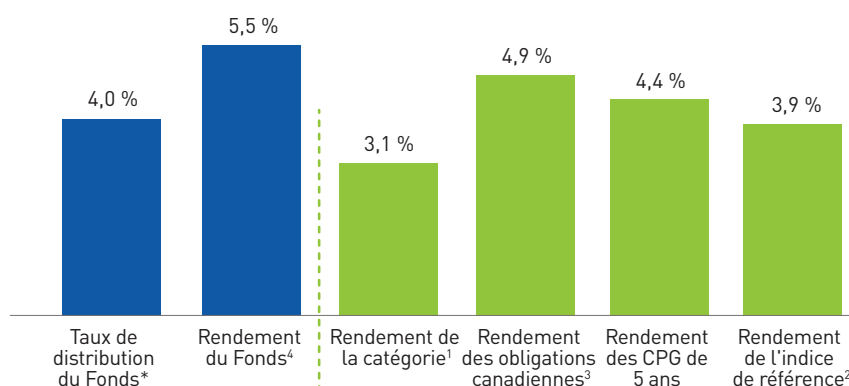
La diversification entre actions et catégories de titres à revenu fixe permet de maintenir le rendement dans toutes les conjonctures.



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

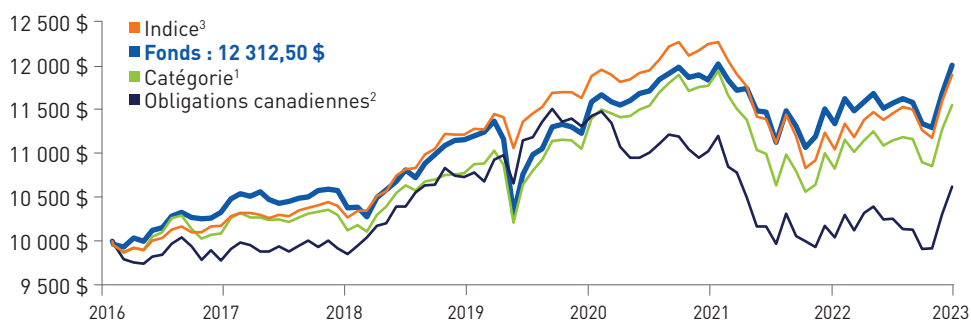
	Actuellement %	Historique Min. %	Max. %
■ Actions canadiennes	7	3	10
■ Actions américaines	6	6	14
■ Actions EAEO	12	3	13
■ Obligations canadiennes	22	7	29
■ Obligations mondiales	47	30	47
■ Oblig. à rendement élevé	6	9	28

## 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. Le rendement du Fonds correspond au rendement interne du portefeuille basé sur la totalité de ses positions, avant frais; le rendement de la catégorie correspond au rendement interne médian du portefeuille de la catégorie équilibré à revenu fixe mondial, avant frais; 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; 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; le rendement des obligations canadiennes correspond au rendement à l'échéance du FNB iShares Core Canadian Bond Universe.

## Croissance de 10 000 \$ (série F)



Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création du Fonds, le 12 octobre 2016, jusqu'au 31 décembre 2023, 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 du fonds d'investissement ou les rendements des investissements dans le fonds d'investissement. Le 1er 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 mondial MSCI ; 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 2023, sont en \$ CA et proviennent de Morningstar. Les valeurs peuvent être arrondies. Vous ne pouvez investir directement dans un indice.

## Positions

	Rendement % <sup>4</sup>	Pondération %	Changement %	Durée (années)
Fonds de dividendes canadiens NEI	4,4	5	0	-
Fonds de dividendes américains NEI	3,5	2	0	-
Fonds de dividendes mondial ER NEI	3,1	8	0	-
Fonds d'actions mondiales ER NEI	2,0	4	0	-
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI	3,5	2	0	-
Fonds d'infrastructure propre NEI	4,9	4	0	-
FNB iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond	4,0	1	0	8,60
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond	3,8	1	0	4,08
FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard	4,5	2	0	2,56
Fonds d'obligations canadiennes NEI	4,3	20	0	6,96
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI	6,2	30	0	4,52
Fonds d'obligation d'impact mondial NEI	4,9	15	0	6,28
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI	7,0	6	0	1,82

Les positions peuvent changer en tout temps sans préavis. Indice : 80 % Indice agrégé mondial Bloomberg Barclays; 14 % Indice MSCI Monde tous pay; 6 % Indice composé S&P/TSX  
\* Rendements internes bruts estimés au 31 décembre 2023.

## Rendements

Données au 31 décembre 2023

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

<sup>6</sup> Audité au 30 septembre 2023

Source : Morningstar

## Codes de fonds

Préfixe : NWT

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

<sup>1</sup> Équilibrée à revenu fixe mondial <sup>2</sup> Représentées par le FNB iShares Core Canadian Universe Bond <sup>3</sup> 75 % Indice agrégé mondial Bloomberg Barclays; 14 % Indice MSCI monde; 7 % Indice composé S&P/TSX <sup>4</sup> Rendements internes bruts estimés au 31 décembre 2023 <sup>5</sup> Annualisé sur 3 ans. <sup>6</sup> Audité au 30 septembre 2022. <sup>7</sup> Catégorie équilibrée à revenu fixe mondial pour la série à honoraires.

Les parts de série F/PF ne sont offertes qu'aux investisseurs admissibles aux programmes contre rémunération proposés par leur courtier enregistré et qui ont conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus 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 change 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. Ce document est fourni à des fins éducatives et d'information uniquement et ne vise pas à apporter précisément des conseils financiers, juridiques, comptables, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Veuillez consulter votre propre conseiller financier 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 % respectivement par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.