

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI¹

Les avantages d'un programme d'investissement responsable de premier plan au sein d'une solution à prix concurrentiel

NEI

Une exposition IR centrale

Solution diversifiée en actions canadiennes axée sur une gestion améliorée des risques ESG.

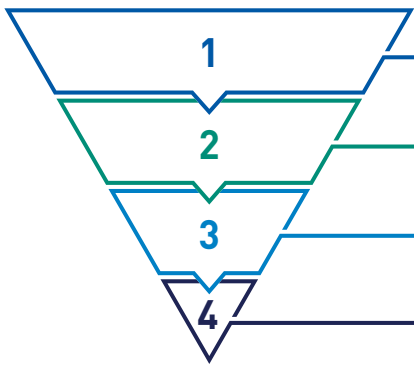
Un programme d'IR de premier plan

Le Fonds procure une exposition au programme d'IR complet et exclusif de NEI.

Tarification concurrentielle

Avantages du programme ESG le plus complet de NEI à tarif concurrentiel.

Seules les sociétés qui respectent le cadre exclusif d'évaluation ESG de NEI sont admissibles



1. Univers de l'indice élargi du marché canadien Solactive (CBMI)

Accès élargi aux sociétés à moyenne et à grande capitalisation dans tous les secteurs.

2. Exclusions automatiques

a. Les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 750 millions de dollars sont automatiquement exclues du Fonds. **b.** Les sociétés qui tirent 10 % ou plus de leurs revenus de la fabrication et de la vente de tabac, d'armes, d'énergie nucléaire, de matériel pornographique et de jeux de hasard sont automatiquement exclues du Fonds².

3. Évaluations ESG exclusives

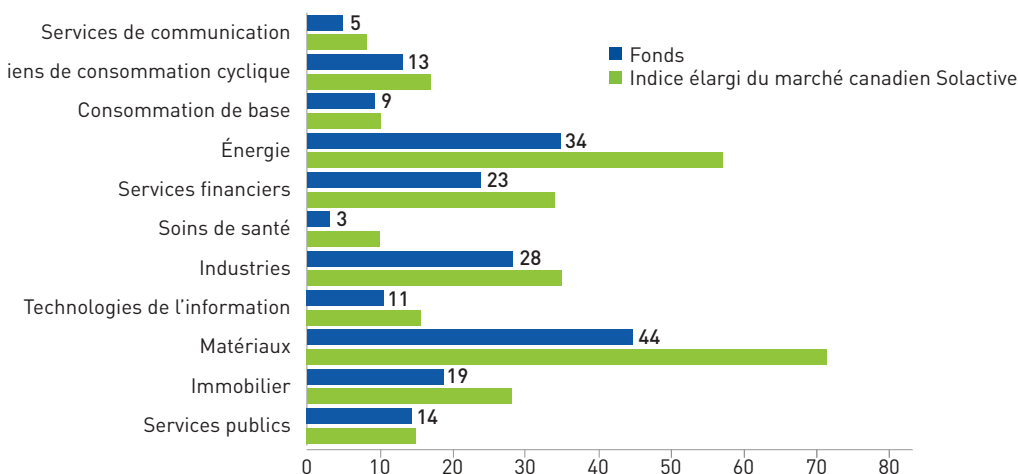
a. Plusieurs données liées aux facteurs ESG sont utilisées pour mettre en oeuvre un processus d'évaluation exclusif. **b.** Les sociétés sont évaluées en fonction de risques ESG propres à leur secteur afin d'assurer une évaluation plus pertinente. **c.** Les sociétés font l'objet d'une évaluation plus poussée des risques d'atteinte à la réputation afin de repérer les pratiques commerciales controversées ou mal alignées. **d.** Les sociétés qui ne répondent pas aux attentes de NEI sur le plan des facteurs ESG ou qui ne communiquent pas de renseignements suffisants sur les facteurs ESG sont exclues du Fonds.

4. Surpondération des chefs de file sur le plan des facteurs ESG

a. Les chefs de file sur le plan des facteurs ESG sont surpondérés par rapport à leur pondération au sein de l'indice CBMI. **b.** Les sociétés en portefeuille font l'objet d'un suivi régulier et l'indice est mis à jour chaque trimestre.

Un profil risque-rendement aligné sur les actions canadiennes de base et une gestion améliorée des risques liés aux facteurs ESG

Nombre de positions par secteur



Caractéristiques du Fonds	Fonds
Nombre de placements ³	203
Nombre de placements exclus selon leur taille	42
Nombre de placements automatiquement exclus selon la sélection responsable	5
Nombre de placements exclus à la suite d'échecs des évaluations ESG	16
Nombre d'évaluations en attente	3
Nombre de sociétés classées comme chefs de file sur le plan des facteurs ESG	48
Nombre d'engagements de sociétés au quatrième trimestre de 2023	40

¹ Auparavant, Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI. ² Pour obtenir de plus amples renseignements sur les filtres d'exclusion de NEI, veuillez consulter la politique d'IR de NEI. ³ Les placements représentent des sociétés qui ont réussi nos évaluations. Statut d'admissibilité de la société au 27 juillet 2023. La date de rééquilibrage du Fonds est le 2 août 2023 <https://www.neiinvestments.com/content/dam/nei/docs/en/responsible-investing/reports/NEI-RI-Policy.pdf>

Les placements peuvent changer en tout temps sans préavis. Sauf indication contraire, toutes les données sur les fonds et les indices sont en dollars canadiens et sont fournies par Placements NEI. Les valeurs peuvent être arrondies.

Engagements par secteur

Au 31 décembre 2023



Pondération courante %	
Biens de consommation cyclique	8
Énergie	63
Services financiers	5
Industriels	13
Technologie de l'information	5
Matériaux	3
Immobilier	3
Services publics	3

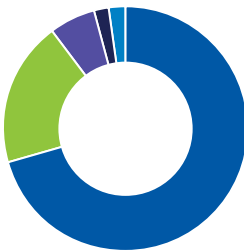
Sociétés visées par un engagement

Au 31 décembre 2023

Advantage Energy	MEG Energy Corp.
Africa Oil Corp	Mullen Group Ltd.
ARC Resources Ltd	Paramount Resources Ltd
Athabasca Oil Corp.	Parex Resources Inc.
Banque Royale du Canada (RBC)	Pembina Pipeline Corp.
Baytex Energy Trust	Pétrolière Impériale Ltée
Boardwalk Real Estate Investment Trust	Peyto Exploration & Development Corp.
Canadian Natural Resources Limited	Quincaillerie Richelieu Ltée
Cargojet Inc	Shopify Inc.
Cenovus Energy	Société financière Manuvie
CGI Inc.	Suncor Énergie Inc.
Crescent Point Energy Trust	Superior Plus Corp.
Enbridge Inc.	Tamarack Valley Energy Ltd
Enerplus Corporation	TFI International Inc.
Freehold Royalties Ltd.	Toromont Industries Ltd.
Gibson Energy Inc.	Tourmaline Oil Corp.
International Petroleum Corp	Vermilion Energy Trust
Keyera Corp.	Whitecap Resources Inc.
La Société Canadian Tire Limitée	Winpak Ltd.
Linamar Corp	Winpak Ltd.
Magna International Inc.	

Engagement par thème ESG

Données au 31 décembre 2023



	%
Carboneutralité	70
Inégalités	19
Droits de la personne	6
Questions de gouvernance	2
Nature	2

Aperçu

- ✓ Gestion par **Placements NEI, chef de file en matière d'investissement durable**, comptant plus de 35 ans d'expérience dans l'évaluation des risques ESG
- ✓ **Normalisation sectorielle**, pour s'assurer que les caractéristiques reproduisent celles d'un indice général canadien.
- ✓ **Processus d'évaluation exclusif des facteurs ESG** guidé par des normes reconnues à l'échelle internationale, notamment les Principes directeurs de l'OCDE, le Pacte mondial des Nations Unies, les ODD des Nations Unies, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, le GIFCC et diverses normes élaborées par l'Organisation internationale du Travail.

⁴Les signataires des Principes pour l'investissement responsable sont tenus de rendre compte annuellement de leurs activités d'investissement responsable. Les résultats sont rendus publics dans un rapport sur la transparence.

Les rapports sur la transparence sont disponibles sur le site Web des PIR. Pour consulter le dernier rapport sur la transparence de NEI, cliquez ici.

Rendement

Données au 31 décembre 2023

	Rendements annualisés %							Date de création
	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DC	RFG* %	
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série A)	9,0	9,0	7,5	7,6	6,1	5,2	1,83	2001-03-30
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série F)	10,4	10,4	8,8	9,0	7,3	5,0	0,61	2008-02-28
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série P)	9,2	9,2	7,6	7,9	-	6,3	1,66	2018-12-03
Indiciel canadien amélioré ESG NEI (série PF)	10,5	10,5	8,9	9,1	-	7,5	0,50	2018-12-03

Codes de fonds

Préfixe : NWT

Série	FSI	SF
A	003	-
F	-	90303
O	-	90403
P	8003	-
PF	-	8303

Le 1^{er} mai 2020, le Fonds indiciel Jantzi SocialSM NEI a été renommé Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI. Les objectifs de placement du Fonds ont été modifiés pour lui permettre d'investir dans des sociétés affichant un profil ESG amélioré qui font partie d'un indice portant sur l'ensemble du marché boursier canadien. Par conséquent, l'indice de référence du Fonds est passé de l'indice S&P/TSX 60 (rendement total) à l'indice Solactive Canada Broad Market. Par suite de cette modification, le Fonds a également réduit ses frais. Le rendement de ce Fonds durant la période antérieure à cette date aurait pu être différent si les objectifs et stratégies de placement actuellement en place l'avaient été à l'époque.

*Audité le 30 septembre 2023.

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. Le présent document est fourni à des fins éducatives et d'information uniquement et ne vise pas à apporter précisément, sans s'y limiter, des conseils financiers, 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 fait partie de Patrimoine Aviso.

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 la seule 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.

NDG0033F CEIF 02/24