

## MODIFICATION N° 1

DATÉE DU 5 AOÛT 2021

### APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 25 JUIN 2021

Fonds d'actions mondiales NEI (parts des séries A, F, I, O, P et PF)

Fonds croissance et revenu NEI (parts des séries A, F, I, O, P et PF)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu (parts des séries A, F, I, O, P et PF)

(individuellement, un « **Fonds** » et, collectivement, les « **Fonds** »)

---

La présente modification n° 1 datée du 5 août 2021 apportée à la notice annuelle datée du 25 juin 2021 (la « **notice annuelle** ») fournit certains renseignements supplémentaires relativement aux Fonds, et la notice annuelle devrait être lue à la lumière de ces renseignements. Les expressions et termes importants qui figurent aux présentes ont le même sens qui leur est attribué dans la notice annuelle. Tous les renvois à des numéros de page de la notice annuelle sont en fait des renvois à des numéros de page de la notice annuelle déposée auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR le 25 juin 2021.

#### **SOMMAIRE**

Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« **NEI** »), en sa qualité de gestionnaire des Fonds, propose de tenir des assemblées extraordinaires des porteurs de parts du Fonds croissance et revenu NEI et du Fonds d'actions mondiales NEI le 19 octobre 2021 afin d'obtenir l'approbation des porteurs de parts pour : i) mettre en œuvre la fusion du Fonds croissance et revenu NEI et du Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu (la « **fusion** »); et ii) apporter des changements aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds d'actions mondiales NEI (le « **changement de l'objectif de placement** » et, avec la fusion, les « **changements proposés** »). La présente modification n° 1 modifie la notice annuelle pour refléter les changements proposés.

#### **Changements additionnels**

Les changements proposés sont également assujettis à l'approbation des organismes de réglementation. Si toutes les approbations requises des organismes de réglementation et des porteurs de parts sont obtenues, le changement de l'objectif de placement surviendra le ou vers le 15 novembre 2021 et la fusion aura lieu le ou vers le 19 novembre 2021. Si le changement de l'objectif de placement est approuvé, NEI propose aussi de modifier la notice annuelle pour : i) changer le nom de fonds du Fonds d'actions mondiales NEI; et ii) changer le sous-conseiller du Fonds d'actions mondiales NEI.

Si le changement de l'objectif de placement est approuvé, NEI propose aussi i) d'apporter des changements correspondants aux stratégies de placement du Fonds d'actions mondiales NEI; et ii) de mettre en œuvre une réduction des frais visant le Fonds d'actions mondiales NEI. Voir la modification n° 1 du prospectus simplifié du Fonds d'actions mondiales NEI pour de plus amples renseignements à l'égard de ces changements proposés.

## **MODIFICATIONS**

1. À la page 11, immédiatement avant la rubrique « Restrictions en matière de placement », le texte qui suit est ajouté :

Une assemblée des porteurs de parts du Fonds croissance et revenu NEI se tiendra le 19 octobre 2021 afin d'examiner et d'approuver la fusion proposée du Fonds croissance et revenu NEI avec le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu. La fusion est également assujettie à l'approbation des organismes de réglementation. Si toutes les approbations requises sont obtenues, la fusion aura lieu le ou vers le 19 novembre 2021.

Lors d'une assemblée des porteurs de parts du Fonds d'actions mondiales NEI devant avoir lieu le 19 octobre 2021, le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de parts pour modifier l'objectif de placement fondamental du Fonds d'actions mondiales NEI. S'il est approuvé, le changement de l'objectif de placement devrait entrer en vigueur le ou vers le 15 novembre 2021 et, par la suite, ce Fonds pourrait être géré d'une manière différente de la manière dont il est actuellement géré.

<b>Objectif de placement actuel</b>	<b>Objectif de placement proposé</b>
<p>Le Fonds d'actions mondiales NEI vise la croissance à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres étrangers de sociétés, sans égard à leur capitalisation boursière. L'actif du Fonds d'actions mondiales NEI est habituellement investi dans des titres de moyennes et grandes sociétés étrangères (y compris aux États-Unis) qui ont une bonne capitalisation et qui sont inscrites à la cote des principales bourses du monde. Le reste de l'actif du Fonds d'actions mondiales NEI est composé de titres à revenu fixe à court terme.</p> <p>Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).</p>	<p>Le Fonds d'actions mondiales NEI cherche à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements dans un portefeuille mondial de titres de capitaux propres, qui comprennent des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres d'émetteurs situés dans des pays de marchés développés et de marchés émergents.</p> <p>Le Fonds d'actions mondiales NEI met en œuvre une démarche d'investissement responsable.</p> <p>Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).</p>

2. Si le changement de l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales NEI est approuvé par les porteurs de parts, avec prise d'effet le ou vers le 15 novembre 2021, toutes les mentions sur la couverture et la couverture arrière de la notice annuelle de « Fonds d'actions mondiales NEI » seront changées pour « Fonds de croissance mondiale NEI (auparavant, Fonds d'actions mondiales NEI) » et toutes les autres mentions dans la notice annuelle de « Fonds d'actions mondiales NEI » seront changées pour « Fonds de croissance mondiale NEI ».
3. Si le changement de l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales NEI est approuvé par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 15 novembre 2021, le texte qui suit sera ajouté

à la page 8 de la notice annuelle dans la colonne intitulée « Événements importants au cours des 10 dernières années » pour la rangée relative au Fonds d'actions mondiales NEI :

Le ou vers le 15 novembre 2021, l'objectif de placement fondamental du Fonds a été changé.

Le ou vers le 15 novembre 2021, Baillie Gifford Overseas Limited a remplacé Principal Global Investors à titre de sous-conseiller en valeurs du Fonds.

4. Si le changement de l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales NEI est approuvé par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 15 novembre 2021, le texte qui suit sera ajouté à la page 8 de la notice annuelle dans la colonne intitulée « Changement de nom » pour la rangée relative au Fonds d'actions mondiales NEI :

Le ou vers le 15 novembre 2021, le Fonds d'actions mondiales NEI est devenu le Fonds de croissance mondiale NEI.

5. Si la fusion du Fonds croissance et revenu NEI avec le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu est approuvée par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 19 novembre 2021, toutes les mentions de Fonds croissance et revenu NEI sont supprimées de la notice annuelle.
6. Si la fusion du Fonds croissance et revenu NEI avec le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu est approuvée par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 19 novembre 2021, le texte qui suit sera ajouté à la page 9 de la notice annuelle dans la colonne intitulée « Événements importants au cours des 10 dernières années » pour la rangée relative au Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu :

Le ou vers le 19 novembre 2021, le Fonds croissance et revenu NEI a fusionné avec le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu.

Si le changement de l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales NEI est approuvé par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 15 novembre 2021, le texte qui suit est ajouté à la page 43 de la notice annuelle immédiatement au-dessus de la rubrique « **Columbia Management Investment Advisers, LLC** » :

Baillie Gifford Overseas Limited

Baillie Gifford Overseas Limited (« **Baillie Gifford** ») a été nommée à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds de croissance mondiale NEI aux termes d'une entente datée du 5 août 2021. Baillie Gifford est une société de services-conseils en placement fondée en 1983. Baillie Gifford est détenue en propriété exclusive par une société de placement écossaise, Baillie Gifford & Co, fondée en 1908. Baillie Gifford & Co, une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de placements au Royaume-Uni, gère des fonds principalement pour des clients institutionnels. Baillie Gifford & Co possédait des actifs sous gestion totalisant environ 561 G\$ CA en date du 31 mars 2021.

Gary Robinson, gestionnaire de placements, associé

M. Robinson est membre du groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille depuis sa création en 2015 et il est gestionnaire de placements au sein de l'équipe Actions des États-Unis. Il a obtenu une maîtrise en biochimie de l'Université d'Oxford en 2003 et il s'est joint à Baillie

Gifford la même année. Il a travaillé au sein des équipes chargées des Actions du Japon, du Royaume-Uni et de l'Europe avant de se joindre à l'équipe Actions des États-Unis en 2008. M. Robinson est un investisseur généraliste, mais il nourrit un intérêt particulier pour le secteur des soins de santé, intérêt qu'il a acquis pendant ses études universitaires de premier cycle. M. Robinson est devenu associé de la société en 2019.

Iain McCombie, gestionnaire de placements, associé

M. McCombie est un membre fondateur du groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille et il est le gestionnaire principal de notre stratégie de base au Royaume-Uni. M. McCombie a agi à titre de chef du personnel de placement de 2013 à 2018 et il est devenu un associé de la société en 2005. Il s'est joint initialement à Baillie Gifford en 1994 et il a suivi une formation pendant cinq ans à titre de gestionnaire de placements au sein de l'équipe Actions des États-Unis avant de se joindre à l'équipe chargée des Actions du Royaume-Uni en 1999. M. McCombie est titulaire d'une maîtrise ès arts en comptabilité de l'Université d'Aberdeen et il a subséquemment suivi une formation à titre de comptable agréé.

Josie Bentley, gestionnaire de placements

M<sup>me</sup> Bentley est une gestionnaire de placements au sein de l'équipe actions de l'Europe et elle est devenue membre du groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille en 2020. Elle s'est jointe à Baillie Gifford en 2016 et elle a travaillé au sein des équipes Croissance internationale, Actions du Royaume-Uni et Obligations à rendement élevé. M<sup>me</sup> Bentley a commencé sa carrière à Londres à titre de global board analyst chez Russell Reynolds Associates. M<sup>me</sup> Bentley a obtenu une maîtrise ès arts (Oxon) en musique de l'Université d'Oxford en 2014.

Matthew Brett, gestionnaire de placements, associé

M. Brett est un gestionnaire de placements au sein de l'équipe Actions du Japon et il est membre du groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille depuis sa création. Il est gestionnaire de la stratégie toutes capitalisations japonaise et gestionnaire principal de la stratégie de croissance du revenu japonaise. M. Brett s'est joint à Baillie Gifford en 2003 et il est devenu associé en 2018. Il est analyste financier agréé. M. Brett a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en sciences de la nature (psychologie) de l'Université de Cambridge en 2000 et il détient un doctorat en psychologie de l'Université de Bristol.

Mike Gush, gestionnaire en placements, associé

M. Gush agit à titre de gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe chargée de la stratégie de gérance mondiale depuis sa création. Il est gestionnaire désigné pour les marchés émergents et les fonds chinois de Baillie Gifford et il est responsable de la stratégie des titres de petite capitalisation des marchés émergents. M. Gush s'est joint à Baillie Gifford en 2003 et, avant de se joindre à l'équipe des Actions des marchés émergents en 2005, il a travaillé au sein des équipes des Actions du Royaume-Uni et du Japon. Il est devenu associé de la société en 2020. M. Gush est analyste financier agréé et a obtenu une maîtrise en génie de l'Université de Durham en 2003.

Zaki Sabir, analyste principal

M. Sabir s'est joint à Baillie Gifford en 2007 et, en 2017, il est devenu membre du groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille. Il est analyste principal au sein de l'équipe de placements Découverte mondiale. M. Sabir a obtenu un baccalauréat ès arts en comptabilité commerciale et en finance de l'Université de Newcastle en 2006.

Andrew Cave, chef des questions ESG

M. Cave s'est joint à Baillie Gifford en qualité de chef des questions ESG en mai 2015 et il est membre du groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille depuis sa création. Dans son rôle antérieur de chef du développement durable pour RBS, M. Cave était chargé d'aider à reformuler l'approche de RBS en matière de responsabilité de l'entreprise après la crise financière. Il est membre de l'Investor Advisory Group du Financial Reporting Council et il est un ancien président du conseil du UK Global Compact Network. M. Cave a obtenu une maîtrise ès arts en histoire de l'Université d'Édimbourg en 1999 et une maîtrise ès sciences en développement international de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres en 2001. Il a ensuite obtenu un diplôme d'études supérieures en commerce durable de l'Université de Cambridge.

Craig Noble, analyste (recherche et engagement)

M. Noble est analyste principal au sein de l'équipe ESG et il s'est récemment joint au groupe de gérance mondiale de constitution de portefeuille. Il s'est joint à Baillie Gifford en 2015 dans le cadre du programme pour finissants relatif aux activités d'investissement, où il a passé deux ans en effectuant à tour de rôle dix-huit détachements auprès de divers services à l'échelle de la société. M. Noble est titulaire d'un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en commerce et d'une maîtrise ès sciences en finance obtenus à la Management School de l'Université de Lancaster. À titre d'analyste qui se consacre aux questions de développement durable pour la stratégie de gérance mondiale, M. Noble est particulièrement intéressé par les occasions que présentent les placements durables et il a la ferme conviction que les questions ESG constituent un domaine complexe et nuancé, qui cadre bien avec sa passion pour la recherche approfondie.

7. Si le changement de l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales NEI est approuvé par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 15 novembre 2021, les mentions de « et du Fonds d'actions mondiales NEI » et de « et du 21 juillet 2016, respectivement » sont supprimées de la page 54 de la notice annuelle.
8. Si le changement de l'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales NEI est approuvé par les porteurs de parts, alors, avec prise d'effet le ou vers le 15 novembre 2021, la section intitulée « *Fonds d'actions mondiales NEI* », qui commence à la page 55 de la notice annuelle, sera supprimée intégralement.

## ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR

Fonds d'actions mondiales NEI  
Fonds croissance et revenu NEI  
Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu

(collectivement, les « **Fonds** »)

La présente modification n° 1 datée du 5 août 2021, avec la notice annuelle datée du 25 juin 2021 et le prospectus simplifié daté du 25 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification n° 1 datée du 5 août 2021, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

Fait le 5 août 2021

**Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., agissant par l'entremise de son commandité, Placements NordOuest & Éthiques inc., à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de promoteur des Fonds**

« *William Packham* »

\_\_\_\_\_  
William Packham  
Administrateur, président et chef de la direction

« *Rodney Ancrum* »

\_\_\_\_\_  
Rodney Ancrum  
Administrateur, vice-président principal,  
directeur financier et directeur général

**Au nom du conseil d'administration de  
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., agissant par l'entremise de son commandité, Placements NordOuest & Éthiques inc., à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de promoteur des Fonds**

« *Frederick Pinto* »

\_\_\_\_\_  
Frederick M. Pinto  
Administrateur, vice-président principal et chef de la  
Gestion d'actifs

« *Yasmin Lalani* »

\_\_\_\_\_  
Yasmin Lalani  
Administratrice, vice-présidente principale,  
directrice des Affaires juridiques et chef de  
la gouvernance

## ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL

Fonds d'actions mondiales NEI  
Fonds croissance et revenu NEI  
Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu

(collectivement, les « **Fonds** »)

À notre connaissance, la présente modification n° 1 datée du 5 août 2021, avec la notice annuelle datée du 25 juin 2021 et le prospectus simplifié daté du 25 juin 2021, dans sa version modifiée par la modification n° 1 datée du 5 août 2021, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux parts des Fonds faisant l'objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, et ne contiennent aucune information fautive ou trompeuse.

Fait le 5 août 2021

### **Au nom de Gestion d'actifs Credential inc. à titre de placeur principal des Fonds :**

« *William Packham* »

---

William Packham  
Administrateur, président et chef de la direction

« *Rodney Ancrum* »

---

Rodney Ancrum  
Administrateur, vice-président principal,  
directeur financier et directeur général