

L'association pour l'investissement responsable (AIR) fait rapport sur le rendement trimestriel des fonds d'investissement responsable (IR) au Canada.

Les données fournies par Fundata indiquent que près de 60% des fonds d'IR canadiens examinés ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours du quatrième trimestre de 2019, tandis que près des deux tiers des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au cours de la période d'un an se terminant le 31 décembre 2019.

La majorité des fonds d'IR ont bien performé sur des périodes plus longues, soulignant la valeur à long terme de l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. Près de 70 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif sur trois ans et 73 % ont connu un rendement supérieur sur cinq ans. Deux tiers des fonds d'IR ont dépassé leur rendement moyen par classe d'actifs au cours de dix ans se terminant le 31 décembre 2019.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions canadiennes équilibrées**, près de la moitié des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au 4e trimestre de 2019. La grande majorité des fonds d'IR de la catégorie ont dépassé leur rendement moyen par classe d'actifs au cours des périodes de trois ans, cinq ans et 10 ans se terminant le 31 décembre 2019.

Dans la catégorie de **Fonds canadiens à revenus fixes équilibrés**, la grande majorité des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif sur les périodes examinées à court, moyen et long terme. Tous les fonds d'IR de la catégorie ont dépassé leur rendement moyen par classe

d'actifs sur les périodes de trois ans et cinq ans, et 75% ont surperformé sur la période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2019.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions mondiales**, plus des deux tiers des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif sur les périodes de trois mois, un an et trois ans se terminant le 31 décembre 2019. La grande majorité des fonds d'IR de la catégorie ont surperformé au cours des périodes à plus long terme de cinq ans et de dix ans examinées.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions mondiales équilibrées**, près des deux tiers des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif sur les périodes de trois mois et presque tous les fonds d'IR ont surperformé durant les périodes d'un an, de trois ans et de cinq ans. Près des deux tiers des fonds d'IR de la catégorie ont surperformé au cours de la période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2019.

Voir les graphiques ci-dessous pour un aperçu rapide de la performance remarquable des fonds d'IR au quatrième trimestre de 2019.

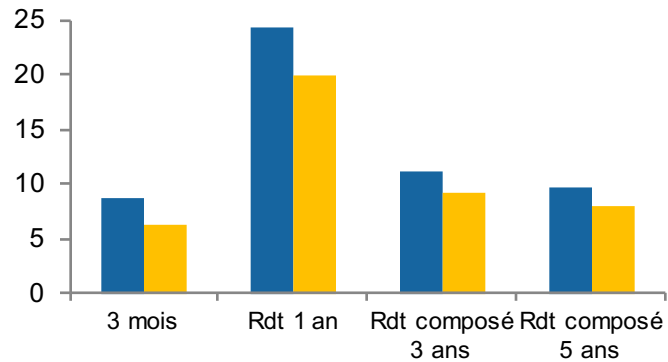
Remarque : Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels.

L'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement est souvent une stratégie efficace à long terme pour les investisseurs. Les preuves montrent que les fonds d'investissement responsables atteignent ou dépassent généralement les performances des investissements traditionnels.

Performance (%) moyenne du fonds d'IR par rapport à la classe d'actifs moyenne au 31 décembre 2019

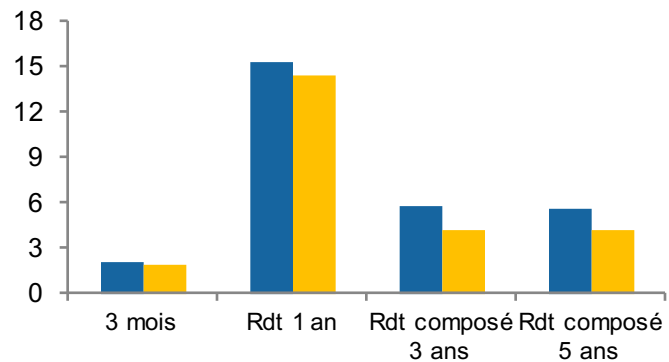
Actions mondiales

- Moyenne des actions mondiales d'IR
- Moyenne des actions mondiales



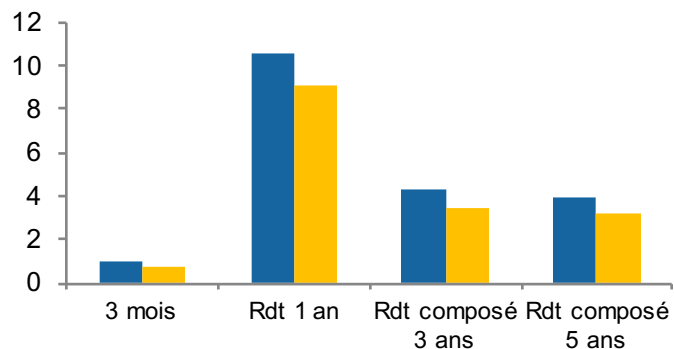
Actions canadiennes équilibrées

- Moyenne des actions canadiennes équilibrées d'IR
- Moyenne des actions canadiennes équilibrées



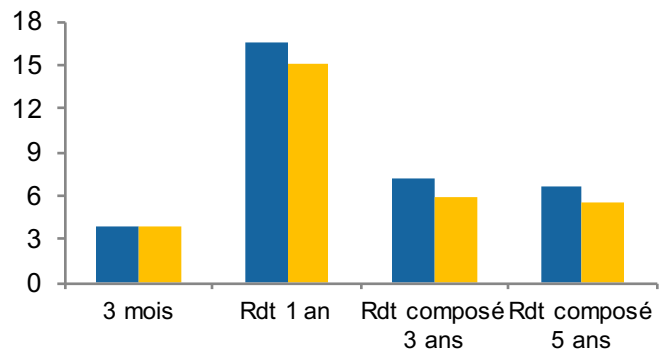
Revenu fixe canadien équilibré

- Moyenne du revenu fixe canadien équilibré d'IR
- Moyenne du revenu fixe canadien équilibré



Actions mondiales équilibrées

- Moyennes des actions mondiales équilibrées d'IR
- Moyennes des actions mondiales équilibrées



Données fournies par Fundata

