

Les fonds d'investissement responsable au Canada

Faits saillants du T1 2019



L'Association pour l'investissement responsable

L'Association pour l'investissement responsable (AIR) présente la performance trimestrielle des fonds d'investissement responsable au Canada.

Les données fournies par *Fundata* montrent que près de la moitié des fonds communs de placement canadiens d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au cours du premier trimestre de 2019 et que près des trois quarts des fonds d'IR ont surperformé au cours de la période d'un an, se terminant le 31 mars 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. Les deux tiers des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs sur cinq ans, tandis que plus de la moitié des fonds d'IR ont surperformé au cours des périodes de trois et dix ans.

Dans la catégorie des **fonds actions canadiennes équilibrés**, quatre-vingt pour cent des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au premier trimestre de 2019. Presque tous les fonds d'IR ont surperformé sur les périodes d'un, trois et cinq ans se terminant le 31 mars 2019.

Dans la catégorie des **fonds de revenu fixe canadien équilibré**, les fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs à court et à moyen terme. Quatre-vingt pour cent des fonds ont surperformé au cours de la même période et au moins la moitié d'entre eux ont surperformé

sur des périodes de trois et cinq ans, par rapport à la moyenne de leur classe d'actifs.

Dans la catégorie des **fonds actions mondiales**, la majorité des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs pour le trimestre. Une majorité importante des fonds de la catégorie ont surperformé à moyen et long terme.

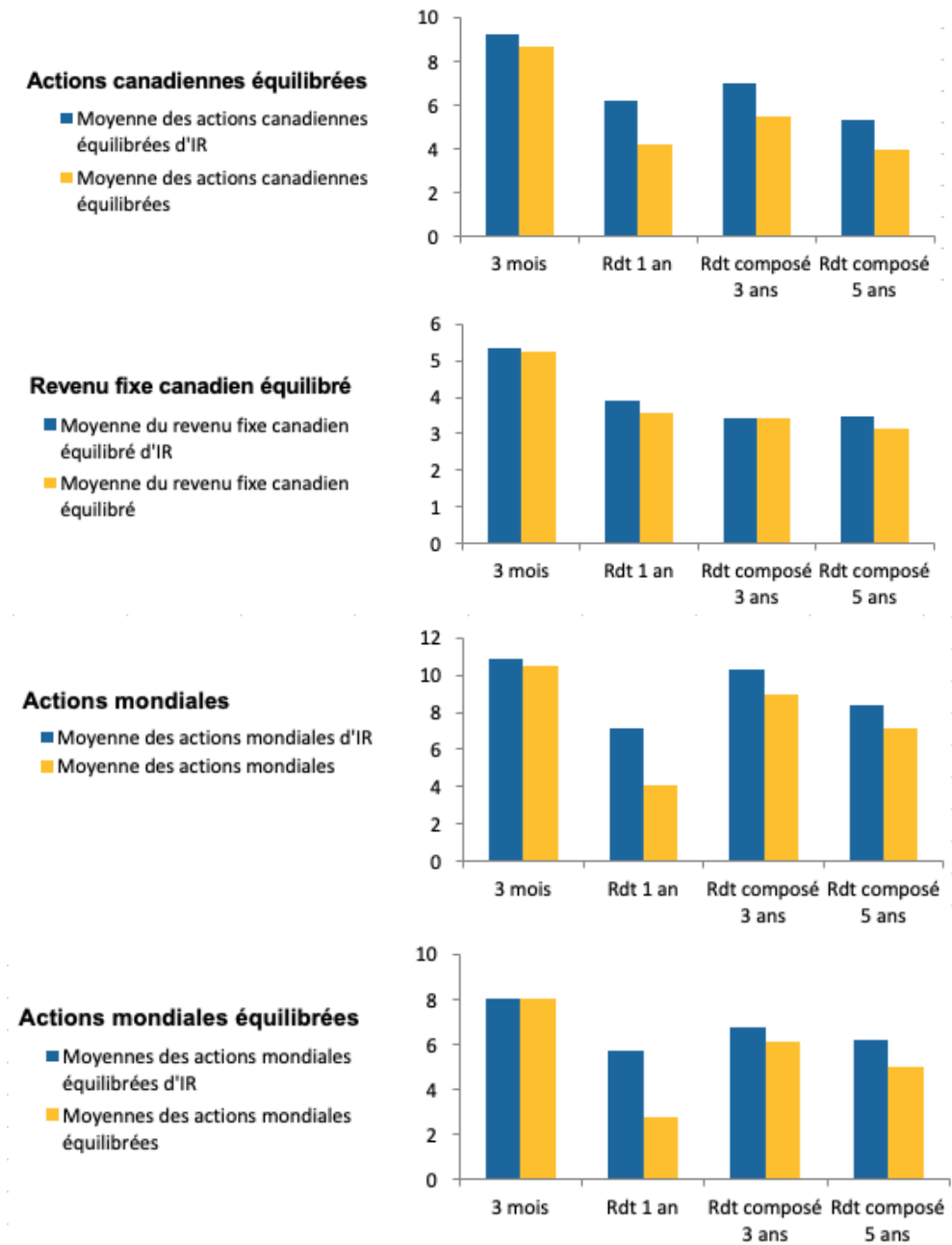
Dans la catégorie des **fonds actions mondiales équilibrées**, plus des deux tiers des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs sur un an, tandis que tous les fonds ont surperformé au premier trimestre. Une majorité importante de fonds a surperformé au cours des périodes de trois et cinq ans, se terminant le 31 mars 2019.

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

Remarque: Les rendements moyens par catégorie d'actifs incluent les fonds d'IR et les fonds non IR.

L'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement est une stratégie fructueuse à long terme pour les investisseurs. Les preuves montrent que les investissements responsables atteignent ou dépassent généralement la performance des investissements traditionnels aux niveaux de l'indice, du fonds et de la société.

Performance moyenne des fonds d'IR par rapport à la performance moyenne des différentes catégories d'actifs au 31 mars 2019



Les données sont fournies par:

