

Les fonds d'investissement responsable au Canada

Faits saillants du T4 2018



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 les fonds communs de placement canadiens d'IR ont bien performé au quatrième trimestre de 2018. Malgré la forte volatilité des marchés à la fin du trimestre se finissant le 31 décembre 2018, la majorité des fonds d'IR de 19 catégories d'actifs ont surperformé les rendements moyens de la classe d'actifs à court, moyen et long terme.

Les deux tiers des fonds d'IR ont dépassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au quatrième trimestre de 2018 et plus de 70 % des fonds ont surperformé au cours des 12 derniers mois. Les fonds d'IR sur une période plus longue ont bien performé, soulignant la valeur à long terme de l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement. Plus de la moitié des fonds d'IR avec un historique de trois et de dix ans ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs, tandis que 70 % des fonds avec un historique de cinq ans ont surperformé.

Dans la catégorie des **fonds actions canadiennes équilibrés**, la grande majorité des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au dernier trimestre de 2018. Presque tous les fonds d'IR avec un historique de performance d'un an, de trois ou de cinq ans ont surperformé.

Dans la catégorie des **fonds actions mondiales**, la majorité des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs à court, moyen et long terme. Les trois quarts des fonds d'IR ont surperformé au cours du trimestre, tandis que 82 % des fonds avec un historique de performance

d'un an ont surperformé. Environ 70 % des fonds ayant des périodes de trois, cinq ou dix ans ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs.

Dans la catégorie des **fonds actions mondiales équilibrées**, tous les fonds d'IR sur une période de trois mois et un an ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs, tandis qu'une majorité des fonds avec des périodes de trois ou cinq ans ont surperformé.

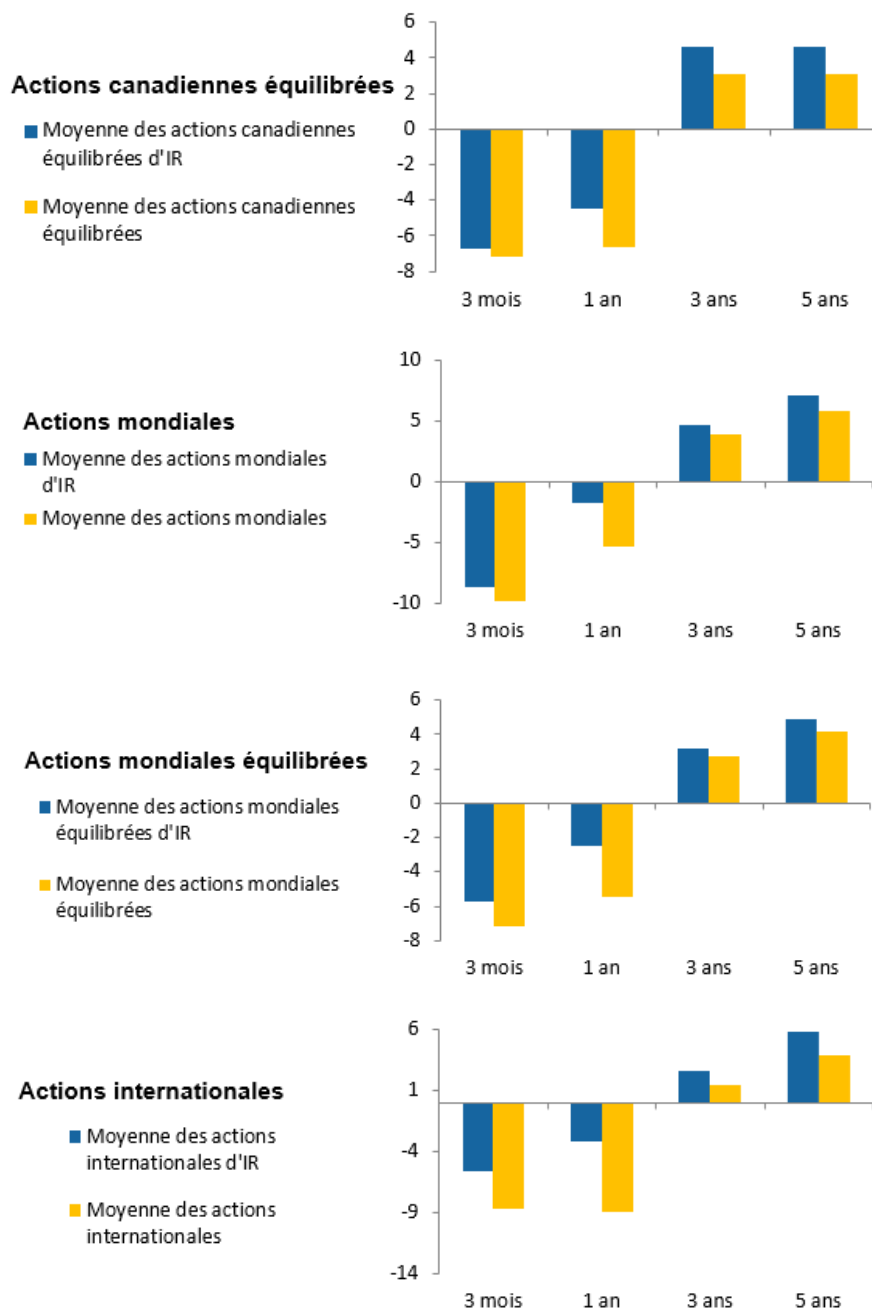
Dans la catégorie des **fonds actions internationales**, tous les fonds d'IR sur une période de trois mois, d'un an ou de cinq ans ont surperformé leur rendement moyen de leur catégorie d'actifs, tandis que 80 % des fonds sur une période de trois ans ont surperformé.

Voir les graphiques ci-dessous pour un aperçu rapide de la performance significative des fonds d'IR au quatrième trimestre de 2018.

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 décembre 2018



Les données sont fournies par:

