

Fonds d'investissement responsable au Canada

Faits saillants du 3e trimestre de 2019



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 qu'une majorité des fonds d'IR canadiens ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours du 3e trimestre de 2019, et que plus des trois quarts des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au cours de la période d'un an se terminant le 30 septembre 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 60 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif sur trois ans et 70 % ont connu un rendement supérieur sur cinq ans.

Dans la catégorie des **Fonds canadiens à revenu fixe**, 82 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours de la période de trois mois, et les trois quarts des fonds d'IR à revenu fixe ont obtenu un rendement supérieur au cours de la période d'un an. Plus de la moitié des fonds d'IR ont dépassé leur rendement moyen par classe d'actifs sur trois ans, tandis que 90 % des fonds d'IR ont eu un rendement supérieur au cours de la période de cinq ans se terminant le 30 septembre 2019.

Dans la catégorie de **Fonds canadiens à revenus fixes équilibrés**, la majorité des fonds d'IR ont dépassé leur rendement moyen par classe d'actifs sur les périodes examinées. Pour la période d'un an se terminant le 30 septembre 2019, 87 % des fonds d'IR de cette catégorie ont obtenu un rendement supérieur à leur rendement moyen par classe d'actif. Plus de la moitié des fonds d'IR ont

dépassé leur rendement moyen par classe d'actifs sur trois ans, tandis que les deux tiers des fonds d'IR ont surperformé au cours de la période de cinq ans.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions canadiennes équilibrées**, près de la moitié des fonds d'IR de cette catégorie ont dépassé leur rendement moyen par classe d'actifs au 3e trimestre de 2019. La grande majorité des fonds d'IR a surperformé sur les périodes d'un, trois et cinq ans se terminant le 30 septembre 2019.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions mondiales équilibrées**, 89 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de la catégorie d'actif pour le trimestre, et tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur à leur rendement moyen de la catégorie d'actif pour la période d'un an. La grande majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont obtenu un rendement supérieur à leur rendement moyen de la catégorie d'actif au cours des périodes examinées à moyen et long terme.

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

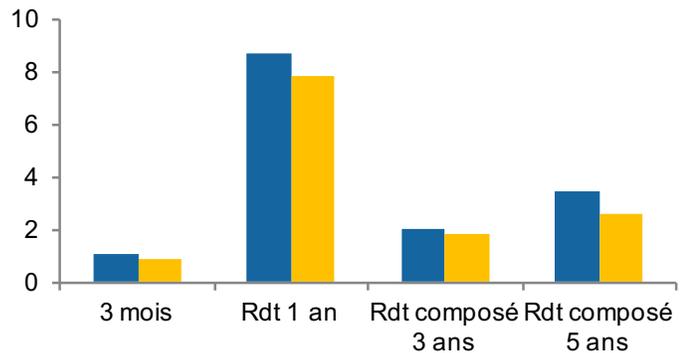
Remarque : Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels.

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 30 septembre 2019

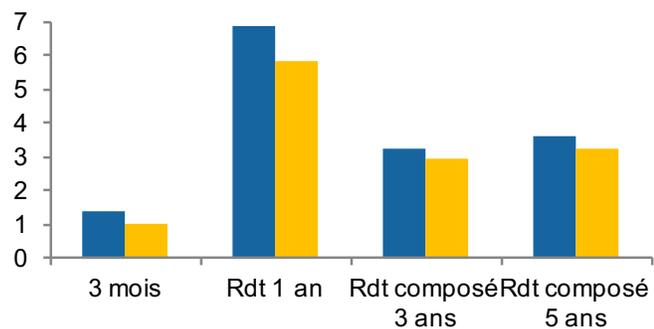
Revenu fixe canadien

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



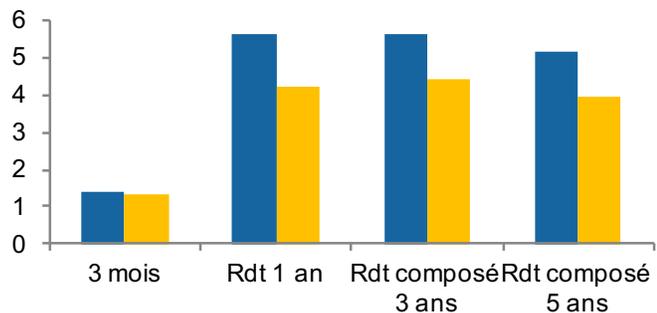
Revenu fixe canadien équilibré

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



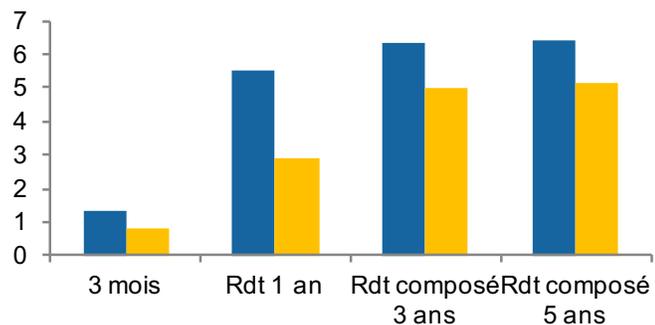
Actions canadiennes équilibrées

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



Actions mondiales équilibrées

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



Données fournies par Fundata

