

Fonds d'investissement responsable au Canada



L'Association pour l'investissement responsable

Faits saillants du T1 2020

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 montrent que malgré la volatilité historique du marché au premier trimestre de 2020, 83% des fonds d'IR canadiens ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours de la période de trois mois, et la grande majorité (80%) des fonds d'IR ont surperformé au cours de la période d'un an se terminant le 31 mars 2020.

Les 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. Plus de sept fonds d'IR sur dix ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois, cinq et dix ans se terminant le 31 mars 2020.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions mondiales** presque tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois mois et d'un an se terminant le 31 mars 2020. La grande majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé leur rendement moyen par classe d'actifs au cours des périodes de trois, cinq et dix ans se terminant le 31 mars 2020.

Dans la catégorie de **Fonds revenu fixe canadien**, tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au premier trimestre de 2020, et plus de 80% des fonds d'IR ont surperformé leur rendement moyen par classe d'actifs au cours de la période d'un an se terminant le 31 mars 2020. La grande majorité

des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois, cinq et dix ans examinés dans ce rapport.

Dans la catégorie de **Fonds équilibrés canadiens neutres**, tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois mois et d'un an se terminant le 31 mars 2020. Une majorité des fonds d'IR avec des données de performance ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois et cinq ans se terminant le 31 mars 2020.

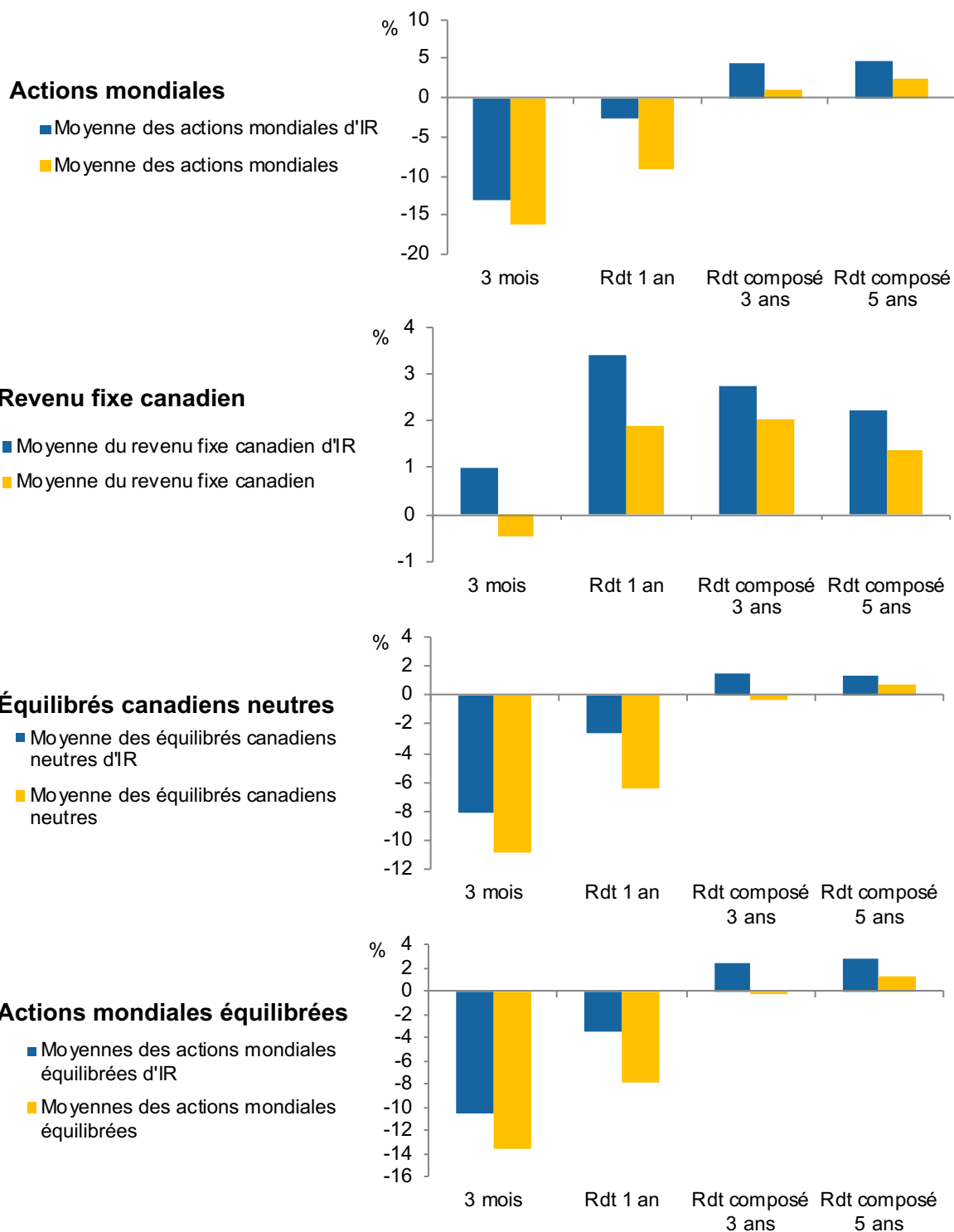
Dans la catégorie de **Fonds d'actions mondiales équilibrées**, tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois mois, d'un an, de trois ans et de cinq ans se terminant le 31 mars 2020. Presque tous les fonds d'IR avec des données de performance ont surperformé leur rendement moyen par classe d'actifs sur la période de dix ans se terminant le 31 mars 2020.

Voir les graphiques ci-dessous pour un aperçu rapide de la performance remarquable des fonds d'IR au premier trimestre de 2020.

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 des fonds d'IR par rapport à la performance moyenne de leur classe d'actifs (%) au 31 mars 2020



Données fournies par Fundata

