

Faits saillants du T2 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 qu'au deuxième trimestre de 2020, alors que les marchés boursiers ont rebondi après les pertes du premier trimestre, les fonds d'IR ont continué de bien résister par rapport à leurs pairs de fonds conventionnels: une grande majorité des fonds d'IR canadiens ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours de la période de trois mois. Cela fait suite aux résultats relatifs solides du premier trimestre 2020, lorsque 83% des fonds d'IR ont surpassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours de ce trimestre.

Les fonds d'IR ont également bien performé par rapport au rendement moyen de leur classe d'actifs sur les périodes à court et à long terme examinés dans ce rapport, soulignant la valeur de l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. Au cours de la période d'un an se terminant le 30 juin 2020, plus de 86% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs. Environ 80% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des périodes de trois et cinq ans, et plus de 70% des fonds d'IR ont surperformé au cours de la période de dix ans se terminant le 30 juin 2020.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions canadiennes**, près de 83% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au deuxième trimestre de 2020 et 74% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs pour l'année se terminant le 30 juin 2020. Une grande majorité des fonds d'IR ont également surperformé au cours des périodes de trois, cinq et dix ans examinés dans ce rapport.

Dans la catégorie de **Fonds équilibrés canadiens à revenu fixe**, tous des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours

des périodes de trois mois, un an et trois ans se terminant le 30 juin 2020. Presque tous les fonds d'IR avec des données de performance ont surperformé sur la période de cinq ans et tous les fonds d'IR avec des données de performance ont surperformé sur la période de 10 ans se terminant le 30 juin 2020.

Dans la catégorie de **Fonds équilibrés canadiens neutres**, plus de 90% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des périodes de trois mois, un an, trois ans et cinq ans se terminant le 30 juin 2020. Tous les fonds d'IR avec des données de performance ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs sur la période de 10 ans se terminant au cours du trimestre.

Dans la classe de **Fonds d'actions mondiales**, plus de 71% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs sur la période de trois mois, et la grande majorité des fonds d'IR de la catégorie ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs sur les périodes à moyen et long termes examinées dans ce rapport.

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

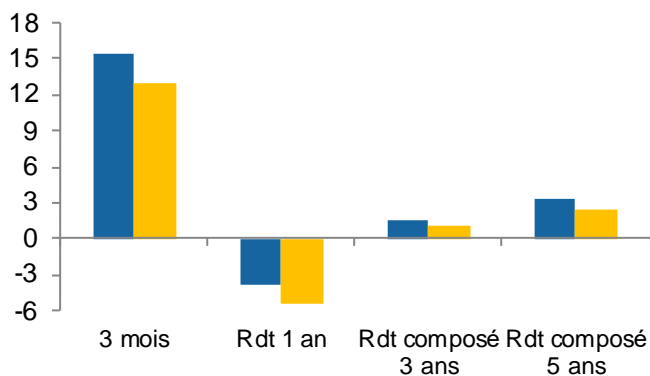
Remarque : Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels.

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 30 juin 2020

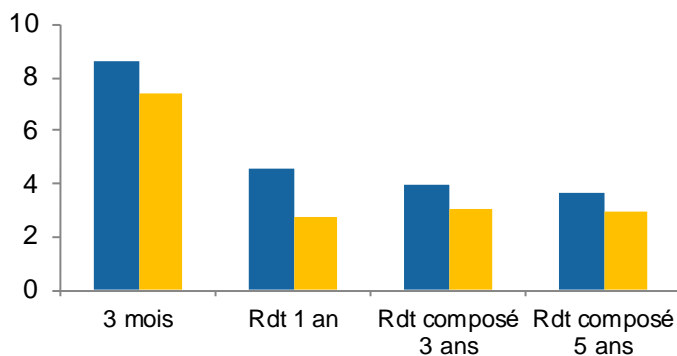
Actions canadiennes

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



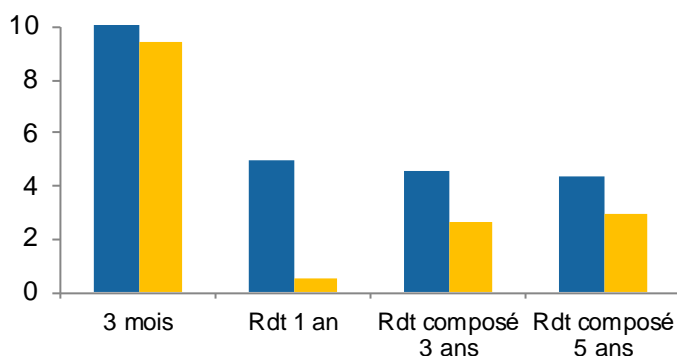
Revenu fixe canadien équilibré

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



Équilibrés canadiens neutres

- Moyenne des équilibrés canadiens neutres d'IR
- Moyenne des équilibrés canadiens neutres



Actions mondiales

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

