

Fonds d'investissement responsable au Canada



L'Association pour l'investissement responsable

Faits saillants du T3 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'une grande majorité des fonds d'IR canadiens ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au troisième trimestre de 2020, et plus des trois quarts des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs pour la période d'un an se terminant le 30 septembre 2020.

Par rapport à leurs pairs de fonds conventionnels, les fonds d'IR ont également bien performé sur les périodes de moyen à long terme examinées dans ce rapport, soulignant la valeur de l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. Au 30 septembre 2020, plus de 80% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des trois années précédentes, tandis que plus de 75% ont surpassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des cinq années précédentes. Plus des deux tiers des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours de la période de 10 ans se terminant le 30 septembre 2020.

Dans la classe de **Fonds d'actions mondiales**, près de 70% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours du trimestre, et plus des trois quarts des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs sur la période d'un an. Une grande majorité des fonds d'IR de la catégorie ont surperformé sur les périodes de moyen à long terme examinées dans ce rapport.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions mondiales équilibrées**, plus de 78% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au cours du trimestre et une proportion similaire a surclassé le rendement

moyen de leur catégorie d'actifs pour la période d'un an. La grande majorité des fonds d'IR ont surperformé au cours des périodes de trois ans, cinq ans et dix ans couvertes par ce rapport.

Dans la catégorie de **Fonds d'actions canadiennes équilibrées**, tous les fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au troisième trimestre de 2020, et la majorité des fonds d'IR ont surperformé leur rendement moyen de classe d'actifs sur la période d'un an. Plus de 80% des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des périodes de cinq et dix ans se terminant le 30 septembre 2020.

Dans la catégorie de **Fonds de revenu fixe canadien équilibré**, la grande majorité des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des périodes de trois mois, un an, trois ans et cinq ans se terminant le 30 septembre 2020.

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

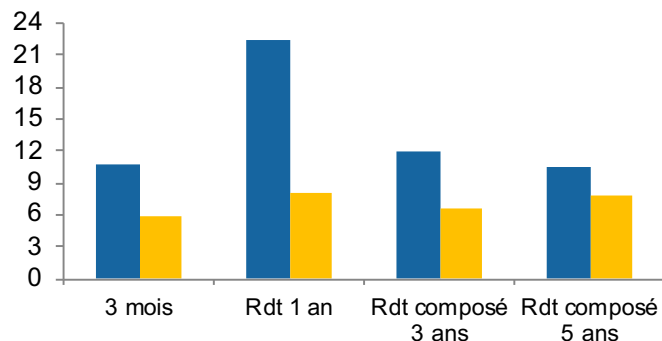
Remarque : Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels. Aux fins de ce rapport, les fonds d'IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables et gérés par les membres de l'AIR, les stratégies/politiques d'IR étant divulguées dans les documents réglementaires.

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 septembre 2020

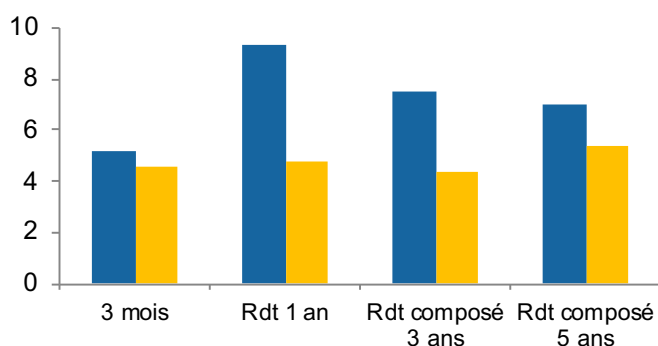
Actions mondiales

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



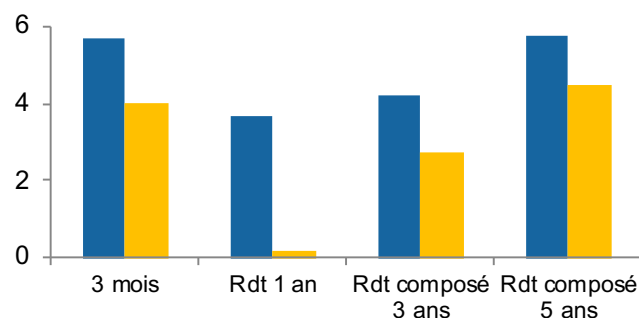
Actions mondiales équilibrées

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



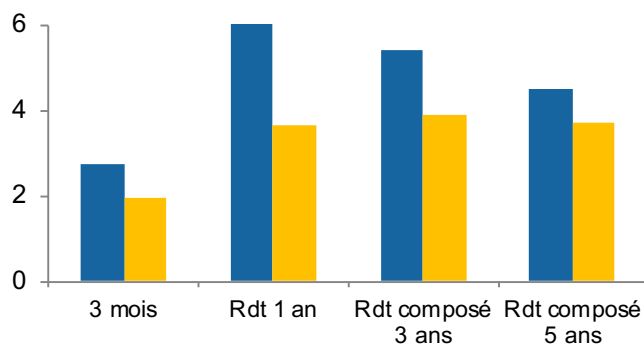
Actions canadiennes équilibrées

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



Revenu fixe canadien équilibré

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



Données fournies par Fundata

