

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 1er trimestre de 2021

- Plus de la moitié de tous les fonds d'IR au Canada ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs respective pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2021.
- Poursuivant sur la lancée positive de 2020, les entrées nettes estimées de fonds d'IR au premier trimestre de 2021 ont été fortement positives.
- Les lancements de produits de fonds d'IR continuent d'être vigoureux, avec un total de 17 nouveaux fonds d'IR lancés au 1er trimestre 2021, soit près de la moitié du nombre de nouveaux fonds d'IR en 2020.

Rendements des fonds d'IR

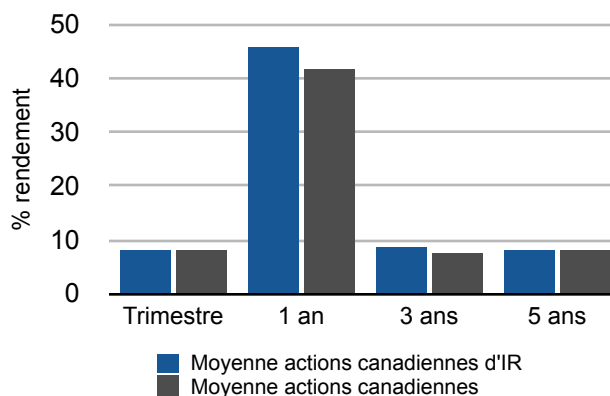
Selon les données fournies par Morningstar, plus de la moitié (54 %) des fonds d'IR canadiens ont surpassé le rendement moyen dans leur catégorie d'actifs respective au cours des 12 mois se terminant le 31 mars 2021. Dans un environnement de marché remarquable, caractérisé par de solides rendements sur les principaux marchés boursiers depuis la liquidation du 1er trimestre de 2020, les rendements moyens des fonds d'IR d'actions canadiennes, d'actions mondiales et d'actions américaines ont dépassé les rendements moyens dans leurs catégories respectives. En comparaison, environ un tiers des fonds d'IR canadiens ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au premier trimestre de 2021.

Les fonds d'IR canadiens ont également bien performé sur les périodes à moyen et 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 31 mars 2021, les trois quarts des fonds d'IR ont surpassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des trois années précédentes, et près des deux tiers ont surpassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des cinq années précédentes. La majorité des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie au cours de la période de 10 ans se terminant le 31 mars 2021.

Les graphiques suivants donnent un aperçu rapide du rendement notable des fonds d'IR par rapport à leurs pairs de la catégorie d'actifs, au premier trimestre de 2021 et sur des périodes plus longues.

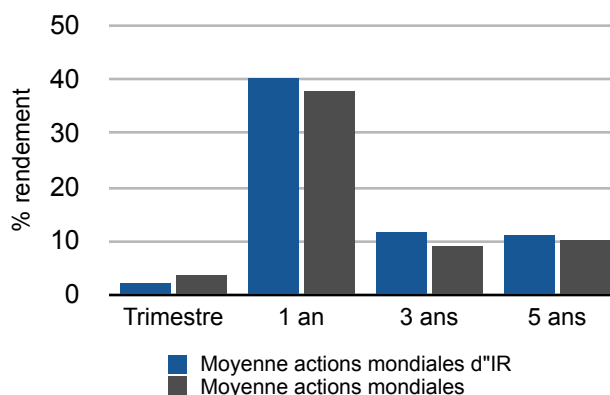
Actions canadiennes

Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, 43 % des fonds d'IR ont connu un rendement supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs pour le trimestre, alors qu'une grande majorité (81 %) des fonds d'IR a obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs sur une période d'un an. La majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont obtenu un rendement supérieur à celui de leur catégorie d'actifs moyenne sur les périodes de 3, 5 et 10 ans examinées.



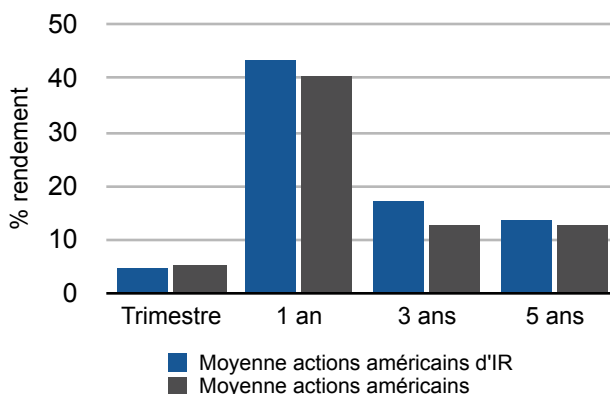
Actions mondiales

Dans la catégorie des fonds **Actions mondiales**, le rendement moyen des fonds d'IR a dépassé le rendement moyen de la classe d'actifs sur la période d'un an se terminant le 31 mars 2021, bien que le rendement moyen des fonds d'IR ait été à la traîne au premier trimestre 2021. Les trois quarts des fonds d'IR de cette catégorie ont surclassé leur rendement moyen par catégorie d'actifs au cours des trois années se terminant le 31 mars 2021, et la majorité des fonds d'IR ont également surclassé leur rendement moyen par catégorie d'actifs au cours des cinq dernières années.



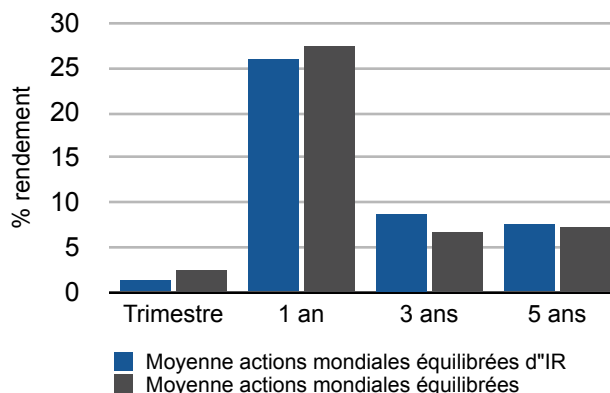
Actions américaines

Dans la catégorie de fonds **Actions américaines**, 83 % des fonds d'IR ont surclassé leur rendement moyen par classe d'actif au cours du trimestre. Environ 90 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs pour les périodes d'un an et de trois ans examinées dans ce rapport. La majorité des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au cours de la période de cinq ans se terminant le 31 mars 2021.



Actions mondiales équilibrées

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales équilibrées**, la moitié des fonds d'IR ont surclassé leur rendement moyen dans cette catégorie d'actifs au cours de la période d'un an, malgré un retard par rapport au rendement moyen de la catégorie d'actifs au premier trimestre de 2021. Presque tous les fonds d'IR ont surclassé leur rendement moyen par catégorie d'actifs au cours de la période de trois ans se terminant le 31 mars 2021, et 75 % des fonds d'IR ont surclassé leur rendement moyen par catégorie d'actifs au cours de la période de cinq ans.

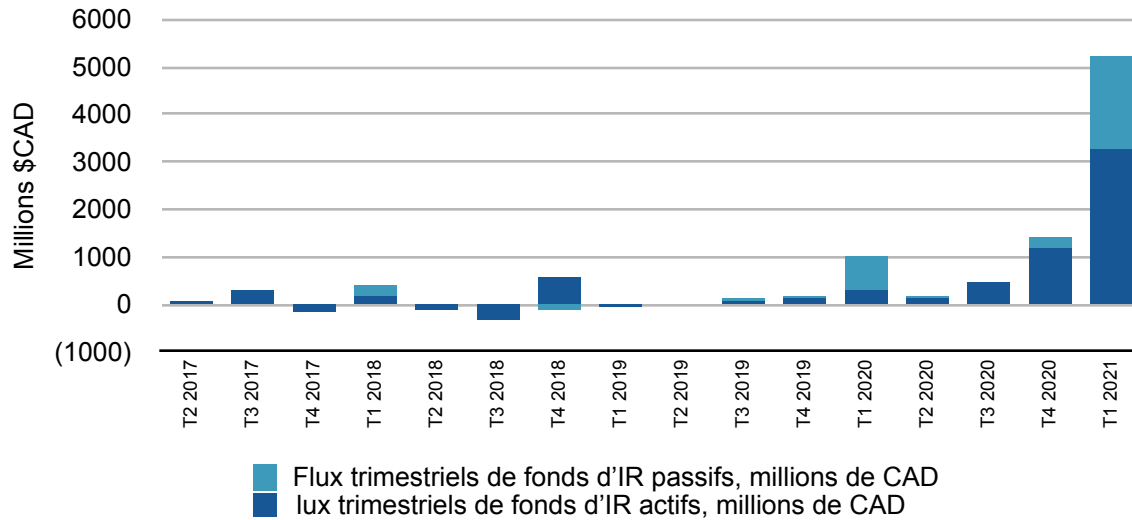


Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d'IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d'IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels. Seule la classe d'actions la plus ancienne des fonds d'IR a été incluse dans l'analyse par rapport aux moyennes des catégories. Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés.

Flux des fonds d'IR

Les flux d'actifs nets des fonds communs de placement et des FNB d'IR domiciliés au Canada, estimés par Morningstar, ont été fortement positifs au premier trimestre de 2021. Les flux totaux estimés se sont élevés à 5,3 milliards de dollars pour le T1, dépassant déjà les 3,3 milliards de dollars de flux d'actifs nets enregistrés pour l'ensemble de 2020.

Flux nets estimés des fonds communs de placement et des FNB canadiens d'IR, actifs et passifs

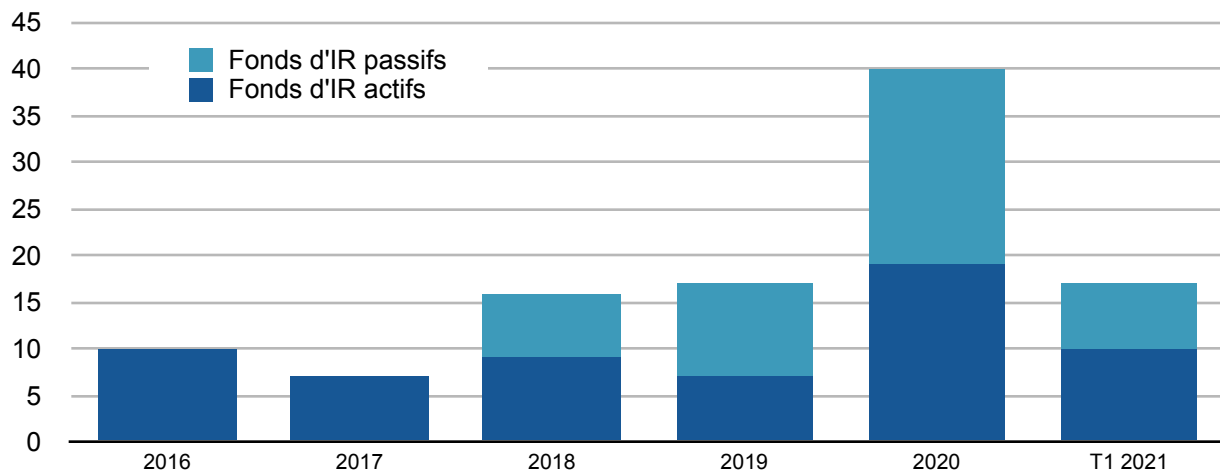


Source : Morningstar Direct. Données au 31 mars 2021. Exclut les fonds de fonds.

Lancements de produits d'IR

Selon Morningstar, un total de 17 fonds d'IR lancés au premier trimestre de 2021 ; 10 étaient des fonds actifs tandis que 7 étaient des fonds passifs ou indexés. Le nombre de fonds d'IR lancés au 1er trimestre 2021 représente près de la moitié du nombre de fonds d'IR lancés en 2020.

Lancements de fonds communs de placement et des FNB d'IR canadiens, actifs et passifs



Source : Morningstar Direct. Données au 31 mars 2021.

Données fournies par



© 2021 Morningstar. Tous les droits sont réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et / ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peut être copié ou distribué; et (3) il n'est pas garanti qu'il soit exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Divulgation

Les informations contenues dans ce rapport sont uniquement à des fins éducatives et générales. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil ni ne constituent une offre de titres ou une publicité pour l'offre de titres. Vous ne devez pas agir ou vous fier à ces informations sans demander l'avis d'un professionnel. Bien que nous pensons que les informations sont fiables [et que nous nous efforçons de maintenir les informations à jour et correctes], nous ne faisons aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'actualité, l'adéquation ou la disponibilité en ce qui concerne le rapport ou les informations, produits, services ou graphiques connexes contenus dans le rapport à quelque fin que ce soit. L'AIR ne cautionne, ne recommande, ni ne garantit aucun produit d'investissement mentionné dans le rapport.