

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 2e trimestre de 2021

- La majorité de tous les fonds d'investissement responsable (IR) au Canada ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs respective pour les trois mois se terminant le 30 juin 2021.
- Après un premier trimestre exceptionnellement solide, les flux d'actifs nets estimés vers les fonds d'IR domiciliés au Canada ont quelque peu ralenti au deuxième trimestre, tout en demeurant positifs à 2,0 milliards de dollars.
- Cinq nouveaux fonds d'IR ont été lancés au deuxième trimestre, dont trois produits actifs et deux produits passifs/indexés. Depuis le début de l'année, 23 nouveaux fonds ont été lancés.

Rendements des fonds d'IR

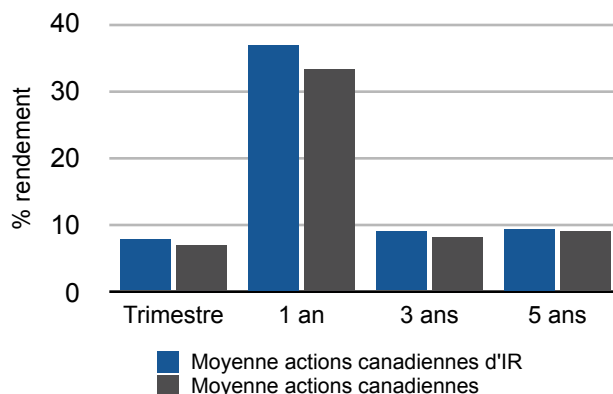
Selon les données fournies par Morningstar, plus de la moitié (52 %) des fonds d'IR canadiens ont surpassé le rendement moyen dans leur catégorie d'actifs respective au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2021. Une proportion similaire (55 %) des fonds d'IR canadiens ont surclassé leur rendement moyen par catégorie d'actifs au cours des 12 mois se terminant le 30 juin 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 30 juin 2021, 70 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des trois années précédentes, et un pourcentage comparable (69 %) a surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des cinq années précédentes. Une majorité des fonds d'IR canadiens a surclassé le rendement moyen par catégorie d'actifs au cours des dix années se terminant le 30 juin 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 deuxième trimestre de 2021 et sur des périodes plus longues.

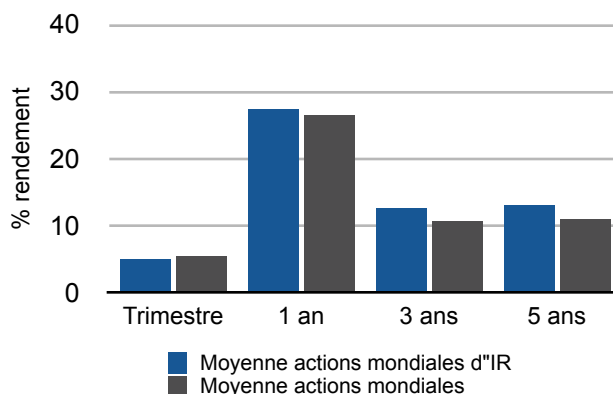
Actions canadiennes

Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, 69 % des fonds d'IR ont connu un rendement supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs pour le trimestre, alors que 71 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de la classe d'actifs sur une période de 12 mois. La majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont obtenu un rendement supérieur à celui de leur catégorie d'actif moyenne sur leurs périodes respectives de 3, 5 et 10 ans examinées dans ce rapport.



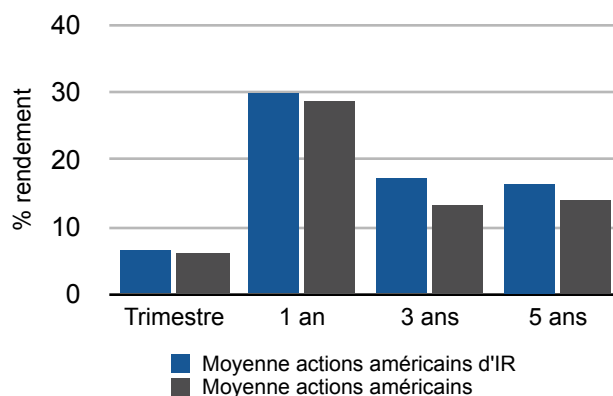
Actions mondiales

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales**, une majorité (57 %) des fonds d'IR a surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours du trimestre. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2021, 45 % des fonds d'IR de cette catégorie ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs. Les deux tiers des fonds d'IR de cette catégorie ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs sur la période de 3 ans, tandis que 72 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs sur les 5 années se terminant le 30 juin 2021.



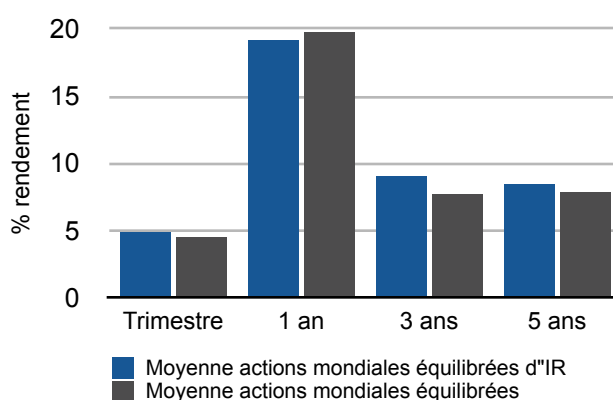
Actions américaines

Dans la classe de fonds **Actions américaines**, alors que 41 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au deuxième trimestre 2021, une majorité significative (88 %) des fonds d'IR a surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours des 12 mois se terminant le 30 juin 2021. Au cours des périodes de 3 et 5 ans examinées dans le présent rapport, la majorité des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la catégorie d'actifs au cours des périodes respectives.



Actions mondiales équilibrées

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales équilibrées**, les trois quarts des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen par classe d'actif au cours du trimestre. Au 30 juin 2021, la majorité des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours des 12 mois précédents, tandis que la quasi-totalité des fonds d'IR a surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours des trois années précédentes. La grande majorité des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur à celui de la catégorie d'actif moyenne sur la période de 5 ans examinée dans ce rapport.

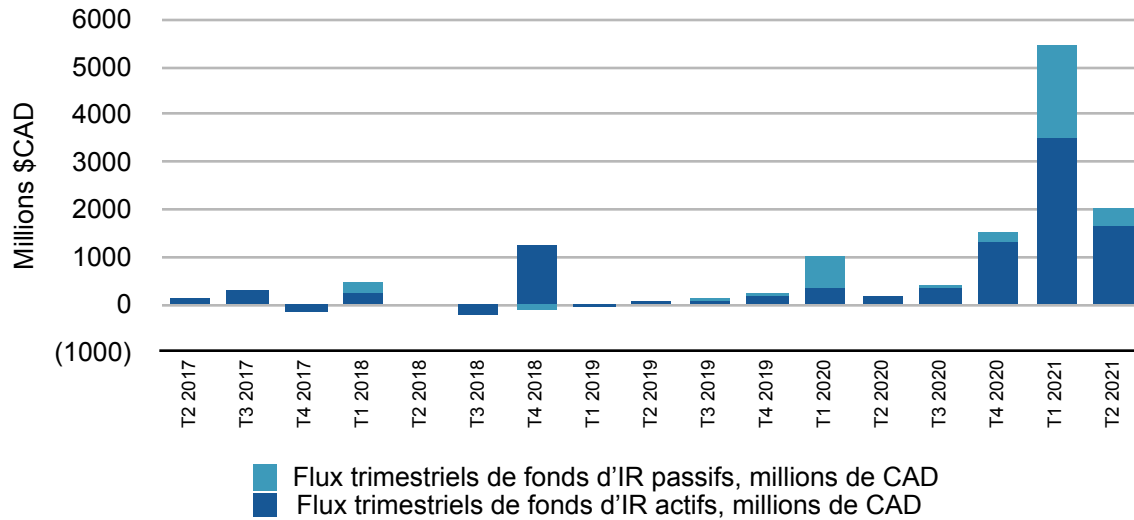


Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d'IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d'IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels. 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 continué d'être fortement positifs au premier trimestre de 2021. Les flux totaux estimés se sont élevés à 2,0 milliards de dollars pour le 2e trimestre, ce qui porte les flux à ce jour à 7,5 milliards de dollars.

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

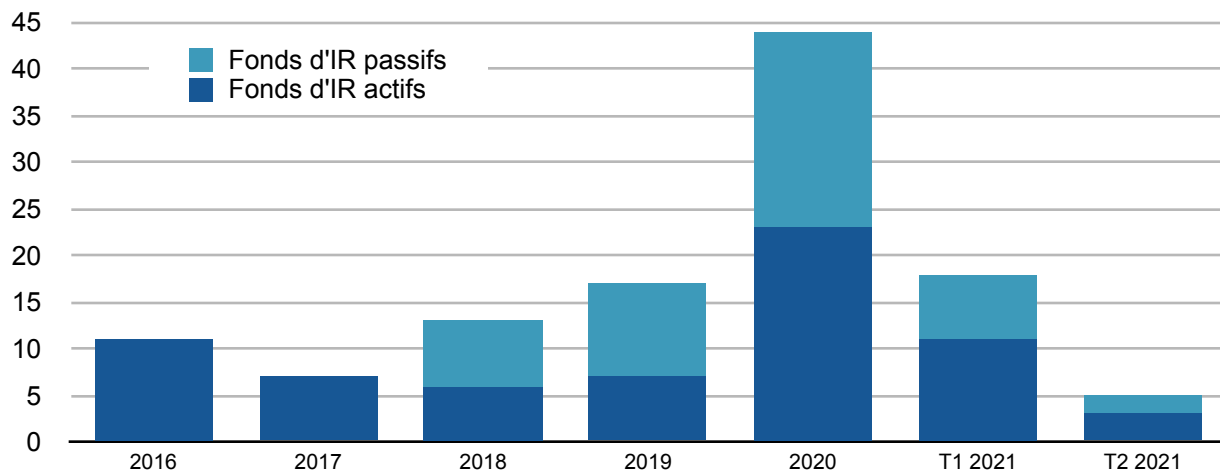


Source : Morningstar Direct. Données au 30 juin 2021. Exclut les fonds de fonds.

Lancements de produits d'IR

Selon Morningstar, nous comptons un total de 5 fonds d'IR lancés au deuxième trimestre de 2021 ; 3 étaient des fonds actifs tandis que 2 étaient des fonds passifs ou indexés. Au total, 23 fonds d'IR ont été lancés au cours des 6 premiers mois de 2021.

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



Source : Morningstar Direct. Données au 30 juin 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.