

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 3e trimestre de 2021

- Au cours des douze mois se terminant le 30 septembre 2021, près de la moitié de tous les fonds d'investissement responsable (IR) au Canada ont surclassé le rendement moyen de leur catégories d'actifs respectives.
- Les flux d'actifs nets estimés vers les fonds d'IR domiciliés au Canada en 2021 ont jusqu'à présent été très positifs. Au troisième trimestre, les flux ont totalisé 2,2 milliards de dollars, comparable au deuxième trimestre.
- Quatorze nouveaux fonds IR ont été lancés au troisième trimestre, dont 10 produits actifs et 4 produits passifs/indexés. Depuis le début de l'année, 63 nouveaux fonds ont déjà été lancés, contre 46 nouveaux fonds en 2020.

Rendements des fonds d'IR

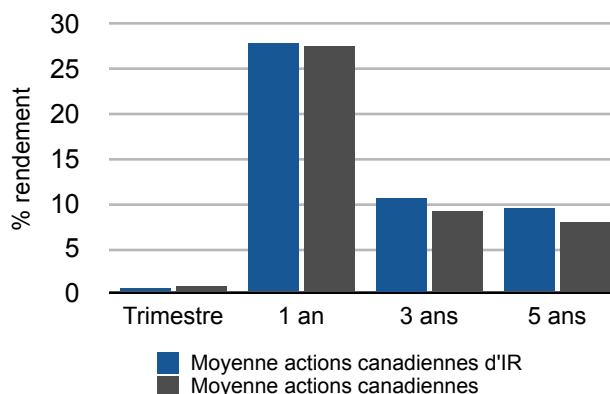
Selon les données fournies par Morningstar, près de la moitié (48 %) de tous les fonds d'IR canadiens (y compris les fonds communs de placement et les FNB d'IR) ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs respective au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, 2021. Au cours du troisième trimestre, une plus petite proportion (44 %) des fonds d'IR canadiens ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs.

Les fonds d'IR canadiens ont bien performé sur les périodes à moyen et long terme examinées dans ce rapport, en comparaison au rendement moyen de leurs pairs de la catégorie d'actifs. Au 30 septembre 2021, 63 % des fonds d'IR avaient surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des trois années précédentes, et un pourcentage similaire (65 %) a surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des cinq années précédentes. La moitié (51 %) des fonds d'IR ont obtenu un rendement moyen supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des dix années se terminant le 30 septembre 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 troisième trimestre de 2021 et sur des périodes plus longues.

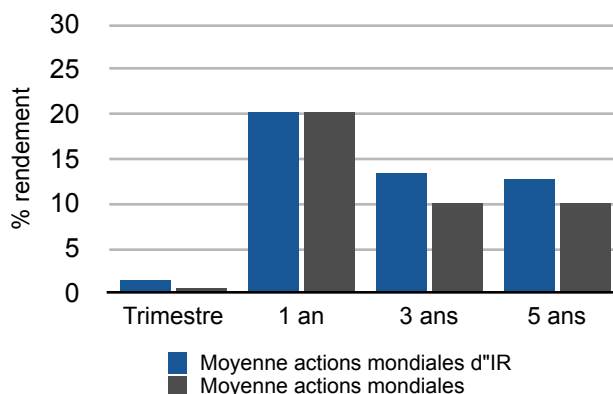
Actions canadiennes

Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, le rendement moyen des fonds d'IR a légèrement dépassé le rendement moyen de la classe d'actifs pour le trimestre. Plus des deux tiers (70 %) des fonds d'IR ont connu un rendement supérieur au rendement moyen de la catégorie d'actifs des 12 mois se terminant le 30 septembre 2021. La majorité des fonds d'IR de cette catégorie a surclassé le rendement moyen de sa catégorie d'actif moyenne sur les périodes respectives de 3, 5 et 10 ans examinées dans ce rapport.



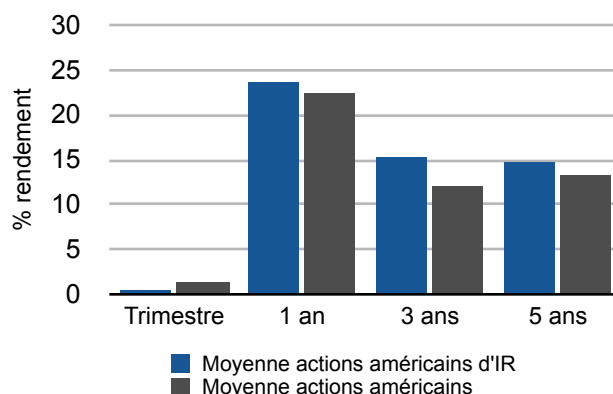
Actions mondiales

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales**, la majorité 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 septembre 2021, 53 % des fonds d'IR de cette catégorie ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs. Les trois quarts des fonds d'IR de cette catégorie ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs sur les périodes de 3 et 5 ans, tandis que plus de la moitié des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs sur les 10 années se terminant le 30 septembre 2021.



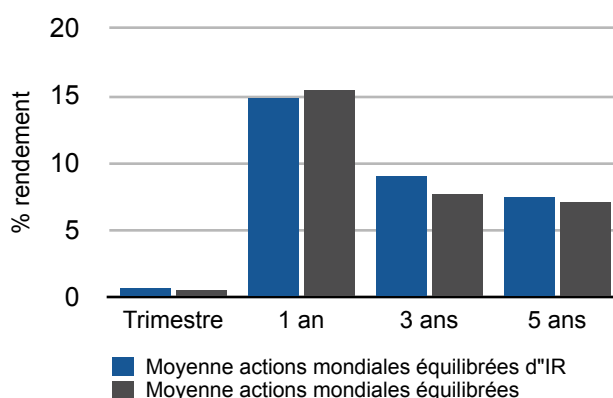
Actions américaines

Dans la classe de fonds **Actions américaines**, alors que le rendement moyen des fonds d'IR a sous-performé le rendement moyen de la classe d'actifs au troisième trimestre 2021, la majorité des fonds d'IR a surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours des 12 mois se terminant le 30 septembre 2021. Au cours de la période de 3 ans examinée dans le présent rapport, 80 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs et les deux tiers des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours des 5 années se terminant le 30 septembre 2021.



Actions mondiales équilibrées

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales équilibrées**, la moitié des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen par classe d'actif au cours du trimestre. Alors qu'un quart des fonds d'IR a surclassé le rendement moyen de la classe d'actifs au cours des 12 mois se terminant le 30 septembre 2021, sur la période plus longue de 3 ans, 76 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de cette catégorie. La 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.

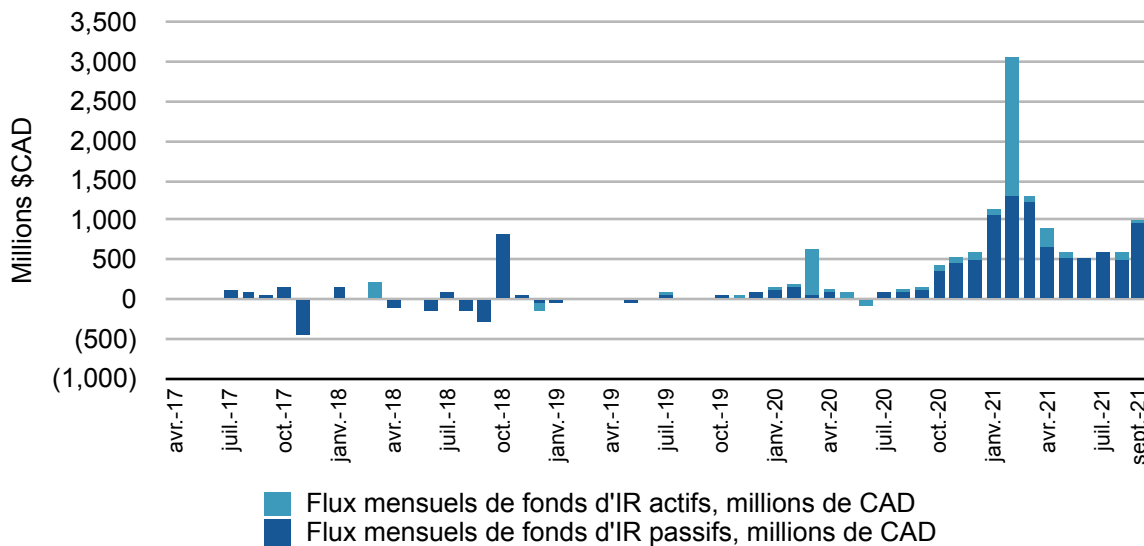


Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d'IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d'IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels. 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 troisième trimestre de 2021. Les flux totaux estimés se sont élevés à 2,2 milliards de dollars pour le 3e trimestre, ce qui porte les flux à 9,7 milliards de dollars à ce jour.

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

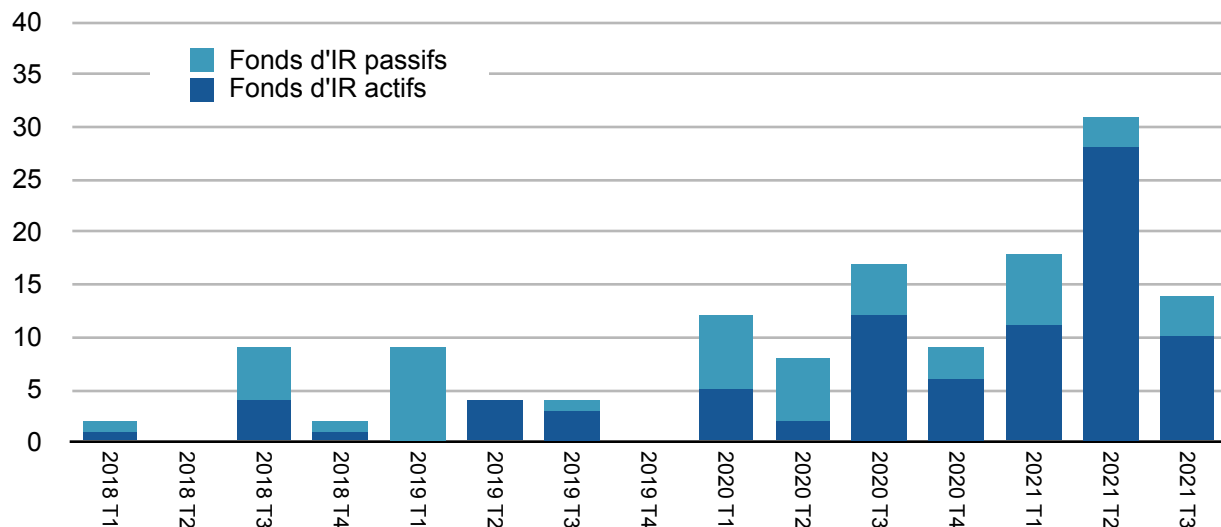


Source : Morningstar Direct. Données au 30 septembre 2021. Exclut les fonds de fonds.

Lancements de produits d'IR

Selon Morningstar, nous comptons un total de 14 fonds d'IR lancés au troisième trimestre de 2021 ; 10 étaient des fonds actifs tandis que 4 étaient des fonds passifs ou indexés. Au total, 63 fonds d'IR ont été lancés au cours des 9 premiers mois de 2021, une grande avance par rapport aux 46 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 30 septembre 2021. Exclut les fonds de fonds.

Données fournies par



© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. La performance passée n'est pas une garantie 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 considérons 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.