

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 4e trimestre de 2021

- Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2021, un peu plus de la moitié de tous les fonds d'investissement responsable (IR) domiciliés au Canada ont surperformé le rendement moyen dans leurs catégories d'actif respectives.
- Les flux d'actifs nets estimés vers les fonds d'IR domiciliés au Canada en 2021 ont été considérablement positifs. Au quatrième trimestre, les flux d'IR ont totalisé 1,8 milliard de dollars, portant le total des flux d'IR pour l'année à 12 milliards de dollars.
- Onze nouveaux produits d'IR ont été lancés au quatrième trimestre, dont 5 étaient des FNB et 6 étaient des fonds communs de placement. En 2021, 73 nouveaux fonds d'IR ont été lancés contre 42 nouveaux fonds d'IR en 2020.

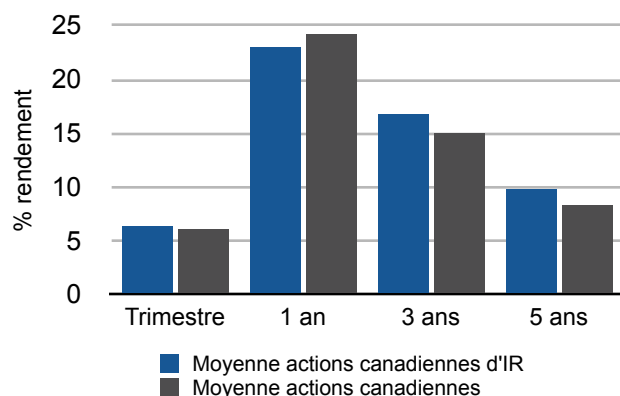
Rendements du fonds d'IR

Selon les données fournies par Morningstar, un peu plus de la moitié (54 %) de tous les fonds d'IR canadiens (y compris les fonds communs d'IR et les FNB) ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2021. Pour l'année civile complète, une plus petite proportion (42 %) des fonds d'IR canadiens ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif.

Les fonds d'IR canadiens ont bien performé au cours des périodes de moyen à long terme examinées dans ce rapport, par rapport au rendement moyen de leurs pairs de la catégorie d'actif. Au 31 décembre 2021, 60 % des fonds d'IR avaient surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des trois années précédentes, et un pourcentage similaire (59 %) avait surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des cinq années précédentes. La moitié (50 %) des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des dix années se terminant le 31 décembre 2021.

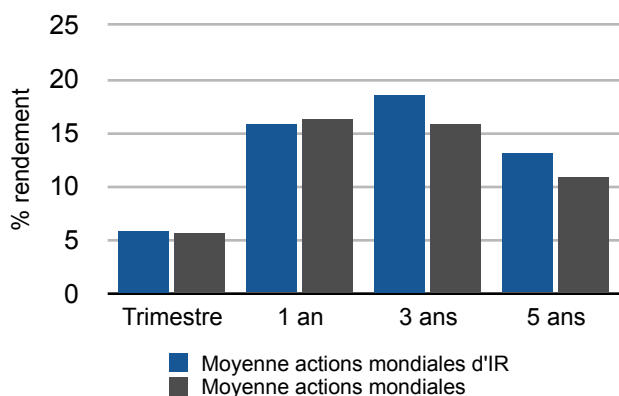
Les graphiques suivants donnent un aperçu rapide des performances notables des fonds IR par rapport à leurs homologues de la classe d'actifs, au quatrième trimestre de 2021 et sur des périodes plus longues.

Actions canadiennes



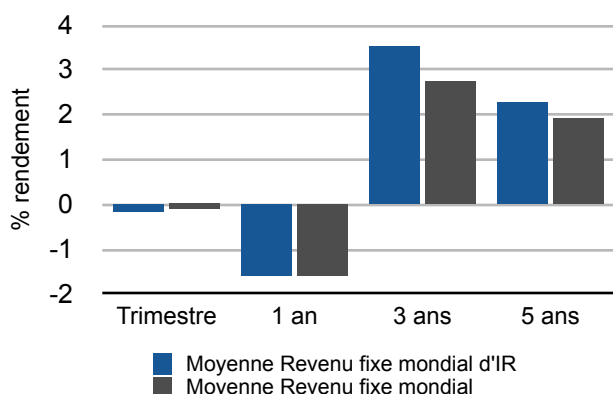
Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, le rendement moyen des fonds d'IR a légèrement dépassé le rendement moyen global au quatrième trimestre de 2021. Plus de la moitié (58 %) des fonds d'IR ont surpassé le rendement moyen de la catégorie d'actifs au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre, 2021. La majorité des fonds IR de cette catégorie ont surperformé les rendements moyens de leur classe d'actifs sur leurs périodes respectives de 3 ans, 5 ans et 10 ans examinées dans ce rapport.

Actions mondiales



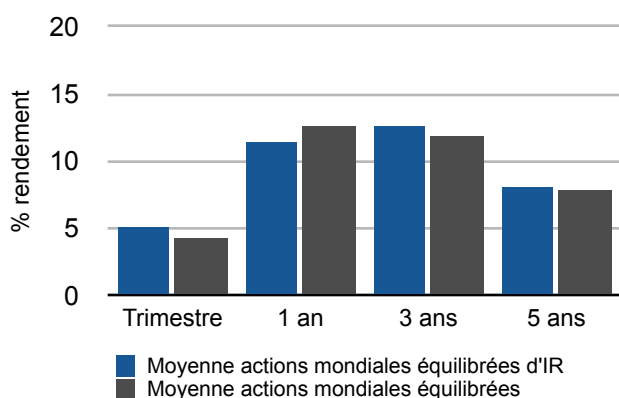
Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales**, la majorité des fonds IR (57 %) ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actifs au quatrième trimestre 2021. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2021, 52 % des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de la classe d'actifs. Au cours des périodes de 3 ans, 5 ans et 10 ans examinées dans ce rapport, la majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actifs.

Revenu fixe mondial



Dans la catégorie de fonds **Revenu fixe mondial**, le rendement moyen du fonds d'IR correspond au rendement moyen de la catégorie au quatrième trimestre 2021 et pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021. Au cours de la période de 3 ans examinée dans ce rapport, la majorité (87 %) des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de la classe d'actifs, et les deux tiers des fonds RI ont surperformé le rendement moyen de la classe d'actifs sur les 5 ans se terminant le 31 décembre 2021.

Actions mondiales équilibrées



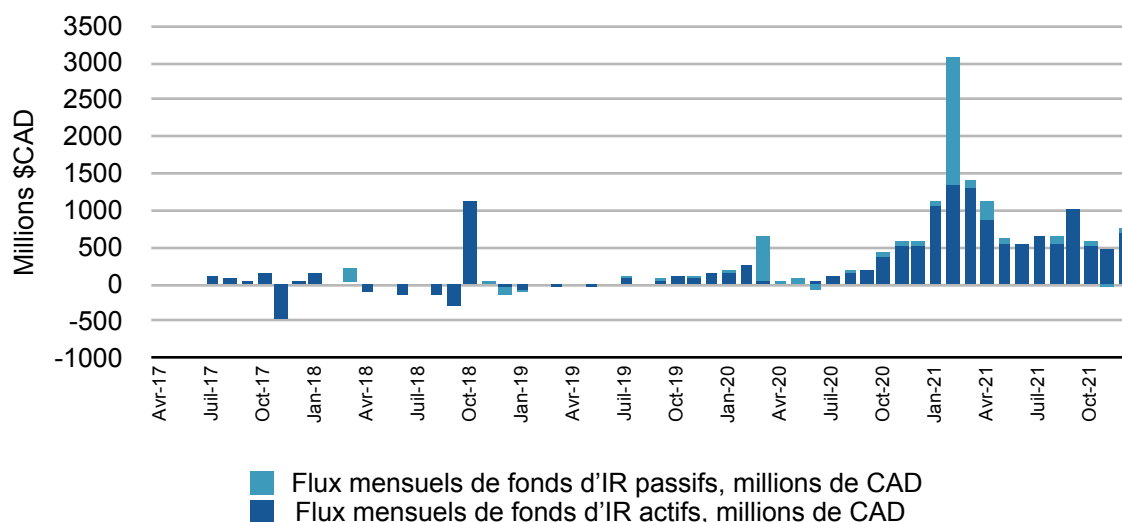
Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales équilibrées**, 70 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de la catégorie d'actif au quatrième trimestre. Un quart des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actif au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2021, tandis que 63 % des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actif sur la période de 3 ans. La majorité des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actifs sur la période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2021.

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 pour les fonds communs de placement et les FNB d'IR domiciliés au Canada, estimés par Morningstar, ont été fortement positifs tout au long de 2021. Les flux totaux estimés se sont élevés à 1,8 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, portant les flux depuis le début de l'année à un record de 12 milliards de dollars.

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

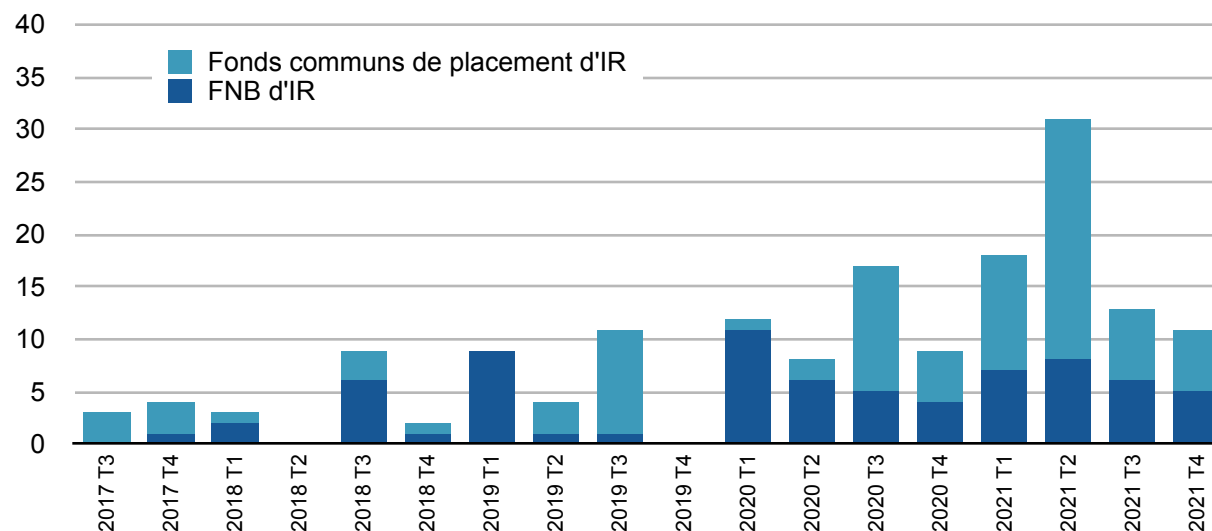


Source : Morningstar Direct. Données au 31 décembre 2021. Exclut les fonds de fonds.

Lancements de produits d'IR

Selon Morningstar, 11 nouveaux fonds communs de placement et des FNB d'IR ont été lancés au quatrième trimestre 2021. Pour l'année civile 2021, un total de 73 produits d'IR ont été lancés, dépassant les 42 produits d'IR lancés en 2020.

Lancements de fonds communs de placement et des FNB d'IR



Source : Morningstar Direct. Données au 31 décembre 2021.

Données fournies par



© 2022 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.

Divulgaration

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.