

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 1er trimestre de 2022

- Ce fut un début d'année difficile pour l'univers des fonds d'investissement responsable (IR) au Canada, car seulement un quart d'entre eux ont dépassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective au premier trimestre de 2022.
- Après de solides flux d'actifs nets vers les fonds d'IR domiciliés au Canada au cours de l'année civile 2021, les flux d'IR ont totalisé 2,2 milliards de dollars au premier trimestre de 2022.
- Vingt-huit nouveaux produits d'IR ont été lancés au cours du trimestre, dont 16 étaient des FNB d'IR et 12 des fonds communs de placement. En 2021, 77 nouveaux fonds d'IR ont été lancés.

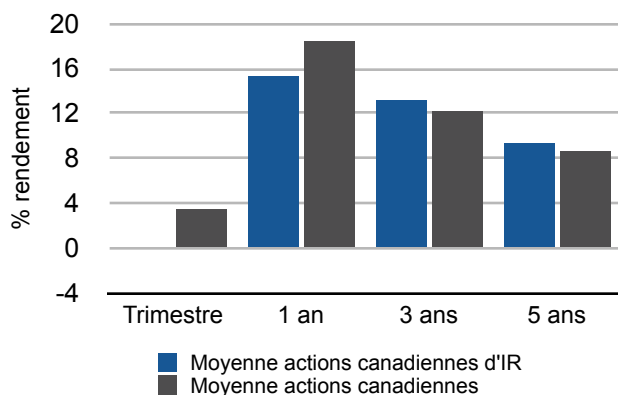
Rendements du fonds d'IR

Selon les données fournies par Morningstar, un peu plus du quart (26 %) de tous les fonds d'IR domiciliés au Canada (y compris les fonds communs de placement et les FNB d'IR) ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2022. Pour la période de 12 mois, une proportion légèrement supérieure (39 %) des fonds d'IR canadiens ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs.

À moyen terme, la performance moyenne des fonds d'IR était plus en ligne avec celle de leurs pairs. Au 31 mars 2022, 53 % des fonds d'IR avaient surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des trois années précédentes, et un pourcentage similaire (54 %) avait surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au cours des cinq années précédentes.

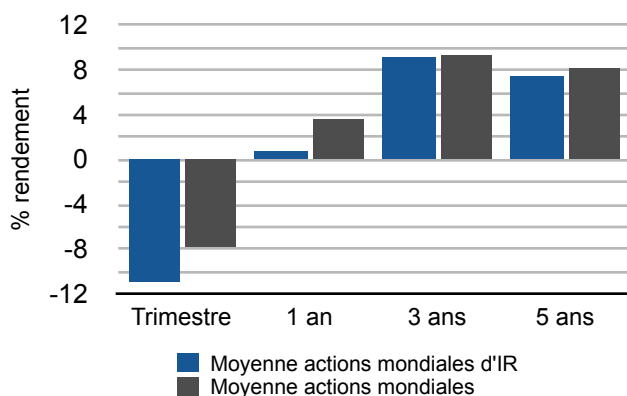
Les graphiques suivants donnent un aperçu rapide des performances notables des fonds d'IR par rapport à leurs homologues de la classe d'actifs, au premier trimestre de 2022 et sur des périodes plus longues

Actions canadiennes



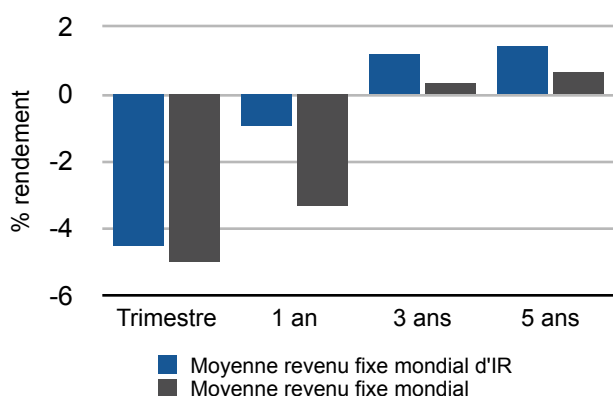
Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, le rendement moyen des fonds d'IR était inférieur au rendement moyen de la catégorie au cours du premier trimestre de 2022 et de la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2022. La majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de la catégorie sur les périodes respectives de 3 ans, 5 ans et 10 ans examinées dans ce rapport.

Actions mondiales



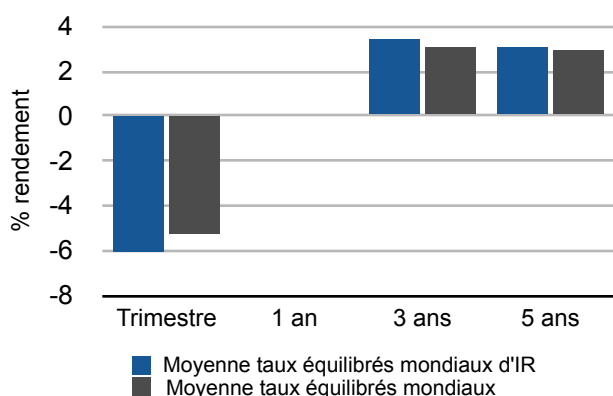
Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales**, un quart (26 %) des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actif au cours des 12 mois se terminant le 31 mars 2022. Au cours des périodes de 3 ans et de 5 ans examinées dans ce rapport, près à la moitié (49 % et 53 %, respectivement) des fonds d'IR de cette catégorie ont surclassé le rendement moyen de la catégorie d'actif.

Revenu fixe mondial



Dans la catégorie de fonds **Revenu fixe mondial**, la majorité des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie au premier trimestre de 2022 et pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2022. Au cours des périodes de 3 et 5 ans examinées dans ce rapport, les deux tiers (67 % et 69 %, respectivement) des fonds d'IR de cette catégorie ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actif.

Taux équilibrés mondiaux



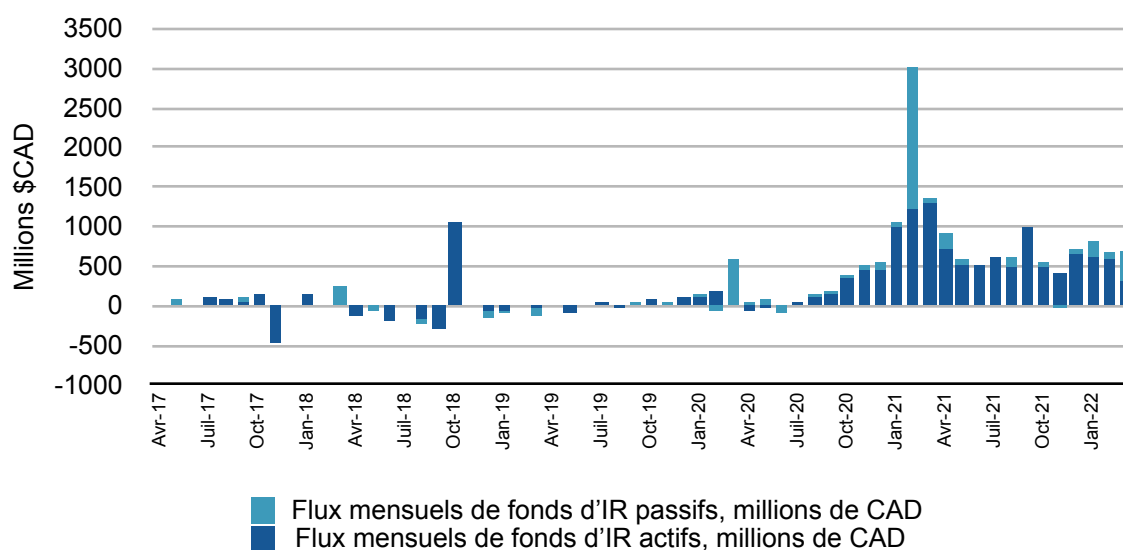
Dans la catégorie des produits de **Taux équilibrés mondiaux**, près de la moitié des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actifs au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2022. Au cours de la période de 3 ans examinée dans ce rapport, 63 % des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la classe d'actifs. La majorité (54 %) des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actifs sur la période de 5 ans se terminant le 31 mars 2022.

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. Exclut les fonds de fonds.

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 premier trimestre de 2022. Les flux totaux estimés au premier trimestre se sont élevés à 2,2 milliards de dollars, portant le total des actifs des fonds d'IR domiciliés au Canada à environ 33 milliards de dollars.

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

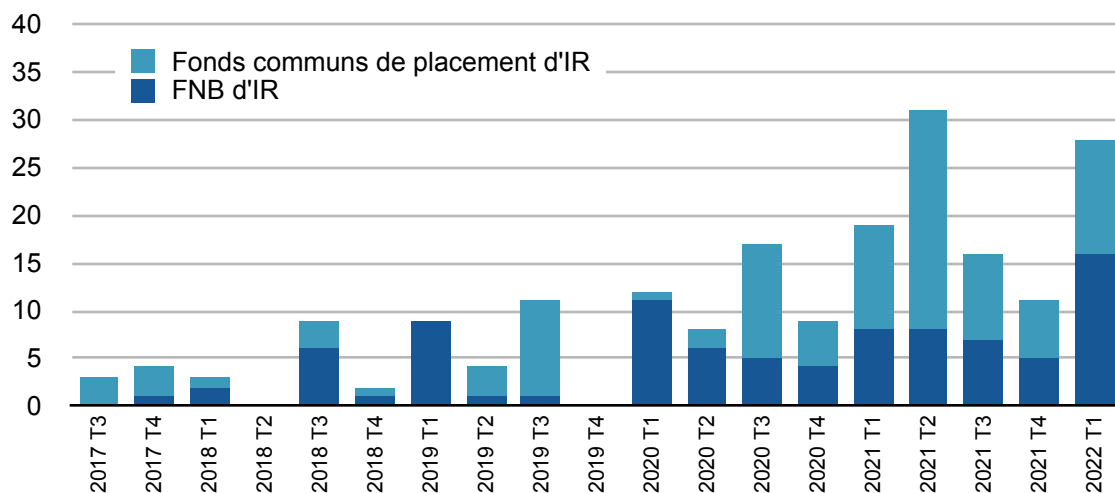


Source : Morningstar Direct. Données au 31 mars 2022. Exclut les fonds de fonds.

Lancements de produits d'IR

Selon Morningstar, 28 nouveaux fonds communs de placement et des FNB d'IR ont été lancés au premier trimestre 2022. Pour l'année civile 2021, un total de 77 produits d'IR ont été lancés.

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



Source : Morningstar Direct. Données au 31 mars 2022.

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.

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.