

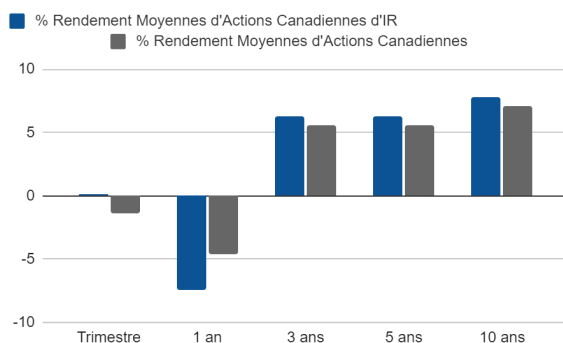
## Faits saillants du 3e trimestre de 2022

- Au troisième trimestre de 2022, la performance globale des fonds d'investissement responsable (IR) par rapport à l'univers des fonds s'est nettement améliorée, contrairement à leurs résultats du deuxième trimestre. La majorité (60 %) des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective au troisième trimestre. Au dernier trimestre, cette proportion n'était que d'environ 25 %.
- Les flux d'actifs nets vers les fonds d'IR domiciliés au Canada au cours du troisième trimestre de 2022 sont restés positifs à 243 millions de dollars canadiens. Cependant, il s'agit d'une baisse de 85 % par rapport au trimestre précédent.
- Ce trimestre, 5 nouveaux produits d'IR ont été lancés, tous étant des fonds communs de placement. Depuis le début de l'année 2022, 44 nouveaux produits d'IR ont été lancés.

## Rendements du fonds d'IR

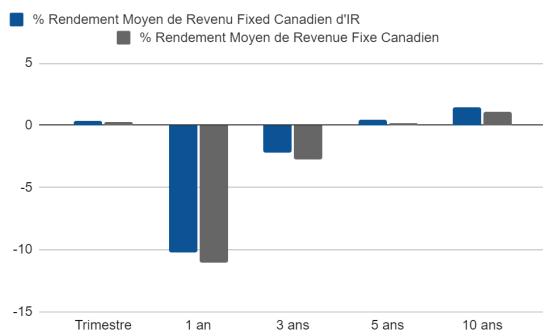
- Selon les données fournies par Morningstar, au cours du troisième trimestre 2022, 60 % des produits d'IR domiciliés au Canada (y compris les fonds communs de placement et les FNB d'IR) ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022, seulement 33 % des produits d'IR canadiens ont surpassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective.
- À moyen terme, 46 % des produits d'IR domiciliés au Canada ont surpassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective sur la période de 3 ans, et 52 % sur la période de 5 ans.
- Les informations suivantes mettent en évidence la performance des fonds d'IR pour les classes d'actifs notables, au troisième trimestre de 2022 et sur des périodes plus longues.

## Actions Canadiennes



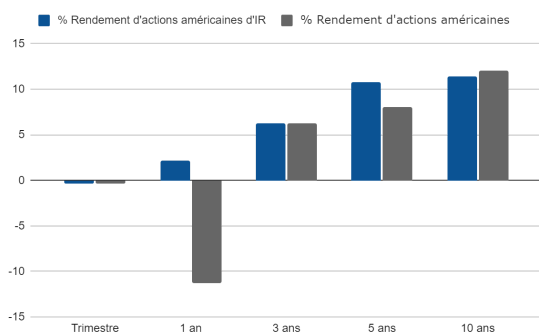
Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, au cours du troisième trimestre de 2022, 88 % des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen des actifs de la catégorie. Pour les 12 mois se terminant le 30 septembre 2022, le fonds IR moyen a sous-performé la moyenne de la catégorie. Sur les périodes plus longues examinées dans ce rapport, la majorité des fonds d'IR ont surperformé la moyenne de la catégorie.

## Revenu Fixe Canadien



Pour la catégorie de fonds **Revenu fixe canadien**, 59 % des produits à revenu fixe canadien de l'IR ont surclassé la moyenne de la catégorie d'actif au troisième trimestre. Le produit IR moyen a surperformé la contrepartie moyenne de la classe d'actifs pour toutes les périodes précédentes examinées dans ce rapport.

## Actions Américaines



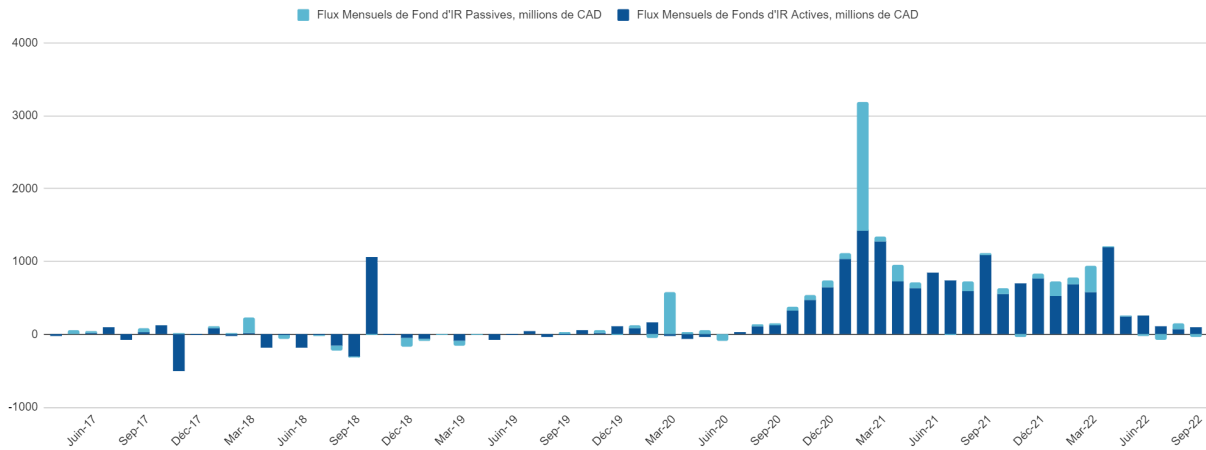
Pour la catégorie de fonds d'**actions américaines**, 64 % des fonds IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actif au troisième trimestre. 63 % ont surperformé sur la période de 12 mois, 40 % sur 3 ans, 83 % sur 5 ans, 38 % sur 10 ans et 67 % sur 15 ans.

*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. Exclut les fonds de fonds.*

## Flux des Fonds d'IR

Les flux d'actifs vers les fonds communs de placement et les FNB d'IR domiciliés au Canada ont été positifs ce trimestre à environ 243 millions CAD, estimés par Morningstar. Cela représente une baisse de 85 % par rapport au dernier trimestre, qui avait enregistré un afflux de 1,68 milliard de dollars canadiens. Tous les apports étaient destinés aux stratégies actives, qui ont un apport de 278,2 millions CAD, tandis que les stratégies passives ont nui au flux net avec une sortie de 34,4 millions CAD.

## Flux Nets des Fonds de Placements Communs et FNBs IR

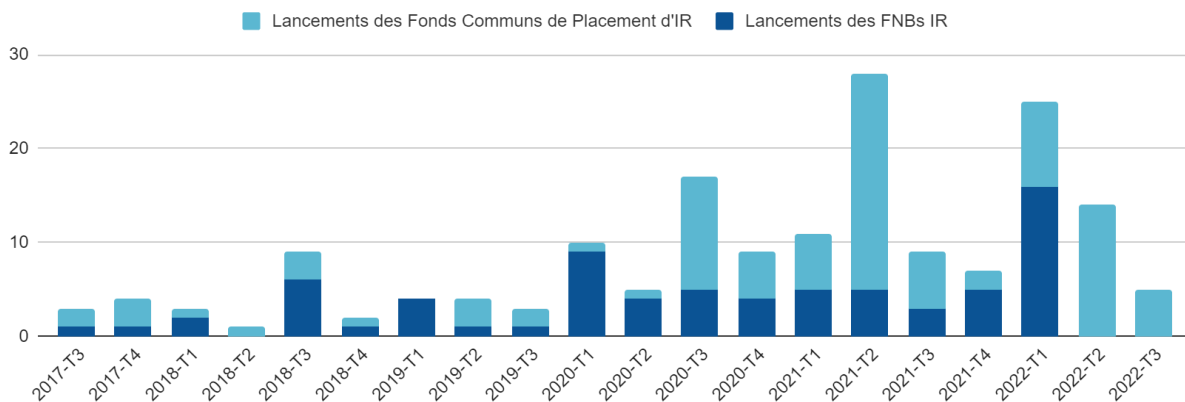


Source: Morningstar Direct. Données au 30 Septembre 2022. Exclut les fonds de fonds.

## Lancement de Produits d'IR

D'après les informations de Morningstar, il y a eu une baisse des lancements de produits IR par rapport au trimestre précédent. Au troisième trimestre 2022, seulement 5 nouveaux produits ont été lancés, tous étant des fonds communs de placement. Cela représente une baisse de 60 % par rapport au premier trimestre de 2022 et de 80 % par rapport au deuxième. Depuis le début de l'année 2022, 44 nouveaux produits d'IR ont été lancés. Ce trimestre a été marqué par un ralentissement significatif du lancement des produits IR.

## Lancements de Fond Communs de Placement et des FNB d'IR



Source: Morningstar Direct. Données au 30 Septembre 30, 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.