

# Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



L'Association pour l'investissement responsable

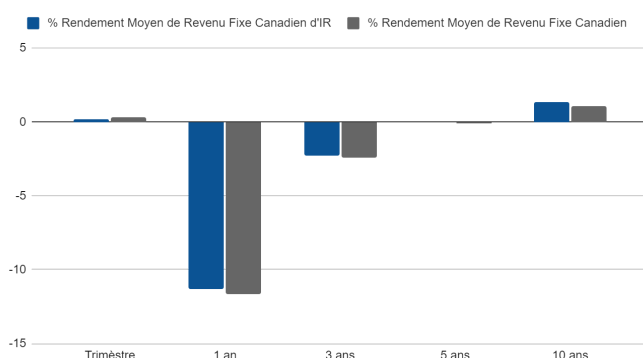
## Faits saillants du 4e trimestre de 2022

- Dans le quatrième trimestre de 2022 un moitié (49 %) des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif.. Au dernier trimestre, cette proportion était d'environ 60 %.
- Les flux d'actifs nets vers les fonds d'IR domiciliés au Canada au quatrième trimestre de 2022 sont restés positifs à 660 millions de dollars canadiens. Il s'agit d'une augmentation de 164 % par rapport au trimestre précédent.
- Ce trimestre, un seul nouveau produit financier d'IR a été lancé, à savoir un fonds commun de placement. Depuis le début de l'année 2022, 45 nouveaux produits d'IR ont été lancés.

## Rendements du fonds d'IR

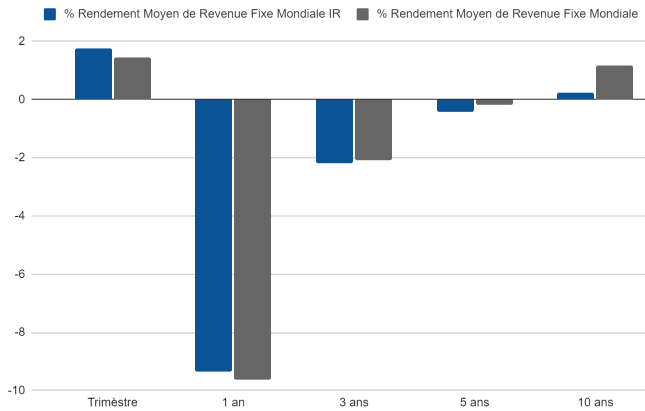
- Selon les données fournies par Morningstar, au quatrième trimestre 2022, 49 % des produits d'IR domiciliés au Canada ont surperformé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2022, seulement 21 % des produits d'IR canadiens ont surpassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective.
- À moyen terme, 42 % des produits d'IR domiciliés au Canada ont surpassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif respective sur les 3 ans se terminant le 31 décembre 2022, et 42 % encore 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 quatrième trimestre de 2022 et sur des périodes plus longues.

## Revenu Fixe Canadien



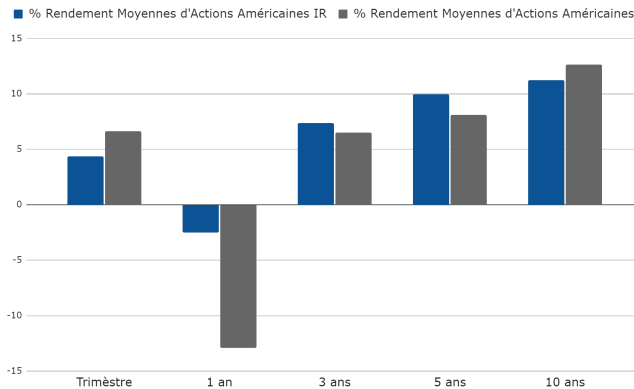
Pour la catégorie de fonds **Revenu Fixe Canadien**, 54 % des produits à revenu fixe canadien d'IR ont surperformé la moyenne de la catégorie d'actifs au quatrième trimestre de 2022. Ce trimestre, le produit d'IR moyen a légèrement sous-performé la moyenne de la classe d'actifs. Pour toutes les autres périodes examinées dans ce rapport, le produit d'IR moyen a surperformé son homologue moyen de la classe d'actifs.

## Revenu Fixe Mondiale



Pour la catégorie de fonds **Revenu Fixe Mondiale**, au quatrième trimestre de 2022, 57 % des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen des actifs de la catégorie. Pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2022, les fonds d'IR moyen ont surperformé la moyenne de la catégorie. Sur les périodes de 3, 5, et 10 années, la majorité des fonds d'IR ont légèrement sous-performé la moyenne de la catégorie

## Actions Américaines



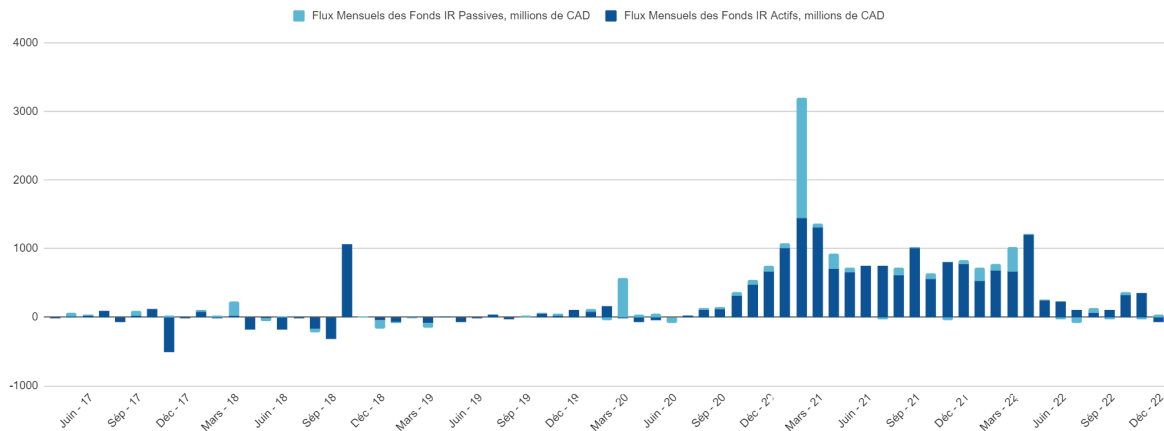
Pour la catégorie de fonds d'**Actions Américaines**, 69 % des fonds d'IR ont surperformé le rendement moyen de la catégorie d'actif au quatrième trimestre. Au cours des 1, 3 et 5 dernières années, le produit d'IR moyen a surperformé la moyenne de la classe d'actifs, et pendant les 10 années précédentes, le produit d'IR moyen a légèrement sous-performé la moyenne de la classe d'actifs.

*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 vers les fonds communs de placement et FNB de l'IR ont été positifs ce trimestre à environ 660 millions de dollars, une augmentation significative par rapport au troisième trimestre avec un flux net de 250 millions de dollars. Les stratégies passives et actives ont toutes deux enregistré des flux net positifs au quatrième trimestre, les stratégies actives représentant environ 90 % du total. Pour l'ensemble de l'année, les flux d'actifs nets vers les fonds d'IR étaient 5,1 milliards de dollars, contre 12,8 milliards de dollars en 2021.

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

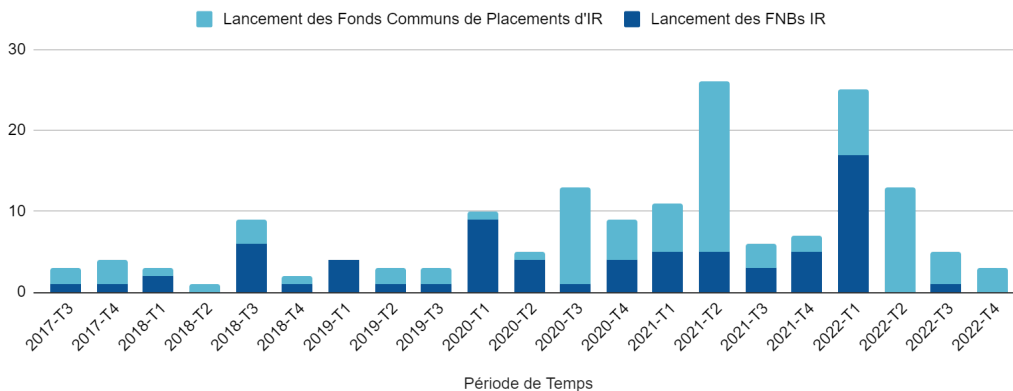


Source: Morningstar Direct. Données au 31 Décembre 2022. Exclut les fonds de fonds.

## Lancement de Produits d'IR

D'après les informations de Morningstar, les lancements de produits RI ont considérablement ralenti par rapport au trimestre précédent. Au quatrième trimestre 2022, un seul nouveau produit a été lancé, à savoir des fonds communs de placement. Depuis le début de l'année 2022, 45 nouveaux produits d'IR ont été lancés comparés à 50 en 2021.

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



Source: Morningstar Direct. Données au 31 Décembre, 2022.

## Données Fournies Par



© 2023 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.