

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 3ème trimestre de 2023

- Les fonds d'IR canadiens s'élevaient à 45,8 milliards de dollars à la fin septembre, ce qui représente une baisse de 4,3 % par rapport aux records historiques enregistrés au deuxième trimestre, mais toujours une augmentation de 13,3 % par rapport au troisième trimestre 2022.
- Ce trimestre, 13 nouveaux produits IR ont été lancés, ce qui représente le plus grand nombre de fonds lancés en un seul trimestre depuis le premier trimestre 2022.
- À la fin du troisième trimestre 2023, le CIFSC a identifié 272 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse qui suivent au moins une de ses six stratégies IR.

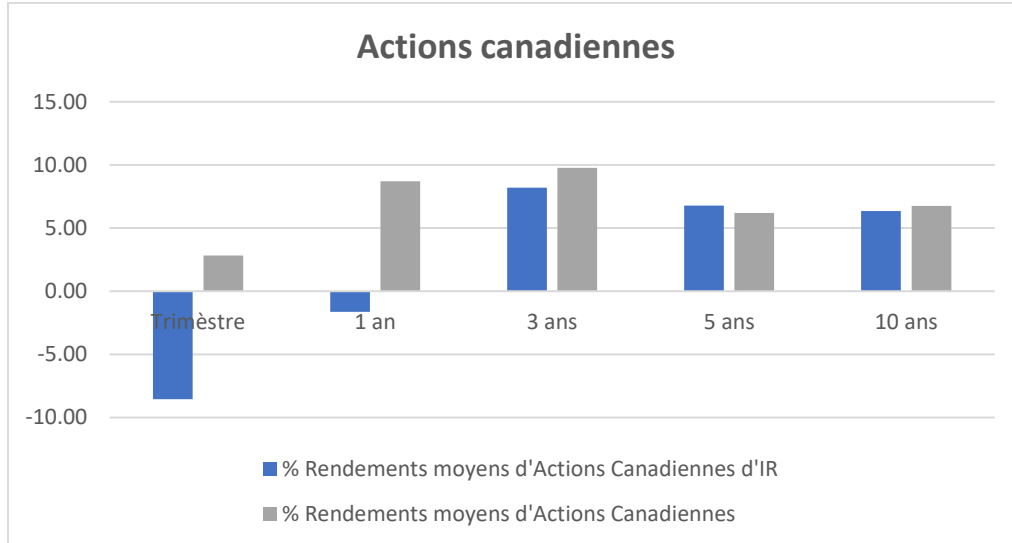
Rendements du fonds d'IR

- D'après les données fournies par Morningstar, 44,3 % des fonds IR se sont classés dans le quartile inférieur de leurs groupes de référence respectifs au troisième trimestre.
- Malgré la faiblesse du troisième trimestre, les fonds IR ont maintenu des résultats relativement bons au cours de l'exercice écoulé clos en septembre 2023, avec 47 % d'entre eux se classant dans la moitié supérieure de leurs groupes de référence.

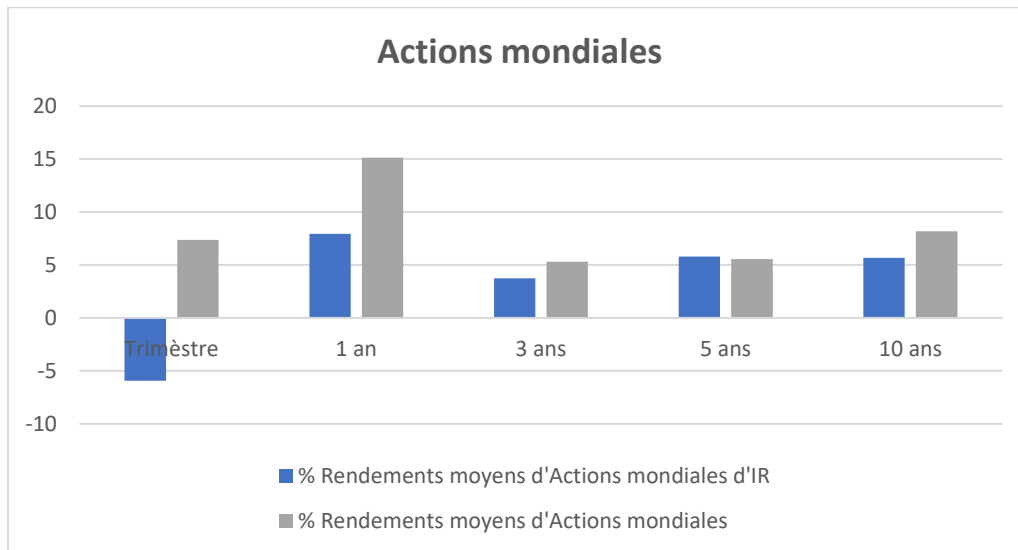
Flux des fonds d'IR

- Selon Morningstar, les investisseurs ont retiré 22,4 millions de dollars des fonds durables au troisième trimestre. Il s'agissait de la première sortie nette de fonds durables depuis le deuxième trimestre 2020, mais ce n'est pas surprenant compte tenu de la tendance plus large des rachats globaux de fonds au cours d'un trimestre difficile de performance des marchés mondiaux et de l'incertitude entourant les attentes d'inflation et les taux des banques centrales.
- Les fonds d'IR canadiens ont encore enregistré des rentrées de fonds de plus de 1,6 milliard de dollars entre janvier et fin septembre.
- Les fonds d'IR d'une organisation ont représenté 35,7 % des entrées des fonds durables actifs au cours de ce trimestre, collectant 601,2 millions de dollars au cours de la période.

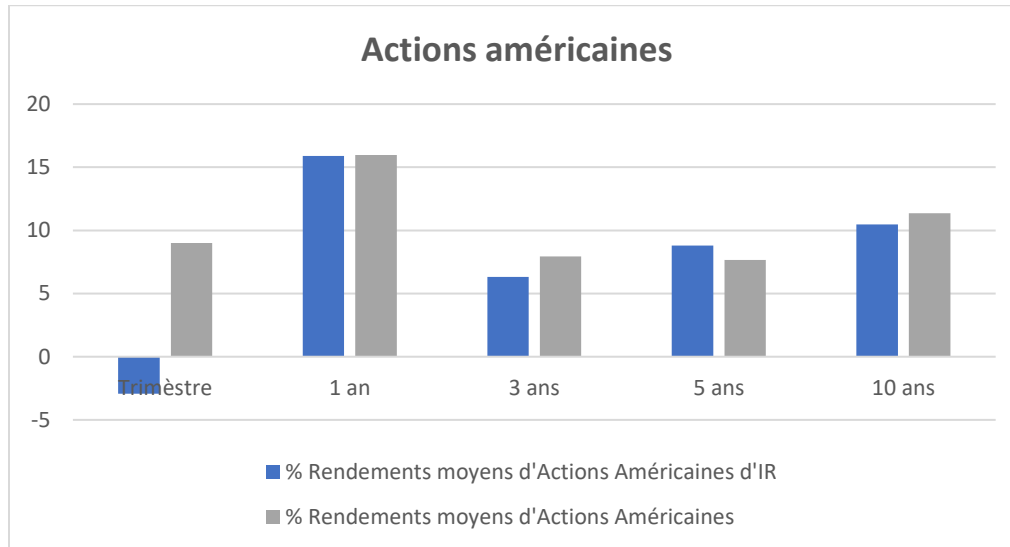
Actions canadiennes



Actions mondiales



Actions américaines



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.

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.