

Rapport trimestriel sur les fonds d'investissement responsable



Faits saillants du 4e trimestre de 2020

- La majorité des fonds d'IR au Canada ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif au quatrième trimestre de 2020 et sur l'année entière.
- Les fonds d'IR ont enregistré des entrées nettes estimées positives au quatrième trimestre de 2020 et pour l'année entière.
- 2020 a été une année forte pour les lancements de produits de fonds d'IR, avec un total de 41 nouveaux fonds d'IR lancés, soit plus du double du nombre de nouveaux fonds d'IR en 2019.

Rendements des fonds d'IR

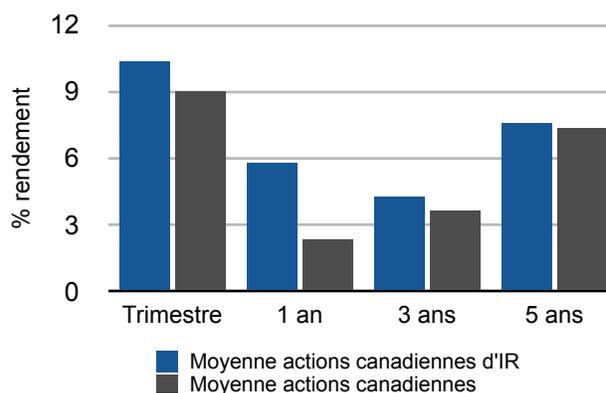
Les données fournies par Morningstar montrent que la majorité des fonds d'IR canadiens ont été en mesure d'assez bien résister au coronavirus au cours de l'année par rapport à leurs pairs de classe d'actifs respectifs. Une majorité des fonds d'IR canadiens ont connu un rendement supérieur au rendement moyen de leur catégorie d'actif au quatrième trimestre de 2020, et plus de 70 % des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur catégorie d'actif pour la période d'un an se terminant le 31 décembre 2020.

En comparaison avec leurs pairs de fonds conventionnels, les fonds d'IR ont également bien performé sur les périodes à moyen et long terme examinées dans ce rapport, soulignant la valeur de l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. Au 31 décembre 2020, trois quarts des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des trois années précédentes, tandis que deux tiers ont surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs au cours des cinq années précédentes. La majorité des fonds d'IR ont surclassé le rendement moyen de leur classe d'actifs sur la période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2020.

Les graphiques suivants donnent un aperçu rapide de la performance notable des fonds d'IR au quatrième trimestre de 2020 et sur des périodes plus longues.

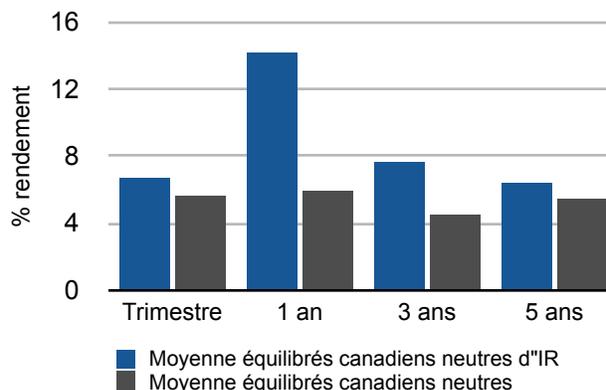
Actions canadiennes

Dans la catégorie de fonds **Actions canadiennes**, 74 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs pour le trimestre, et 66 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs sur une période d'un an. La majorité des fonds d'IR de la catégorie ont eu un rendement supérieur sur les périodes à moyen et à long terme examinées dans le présent rapport.



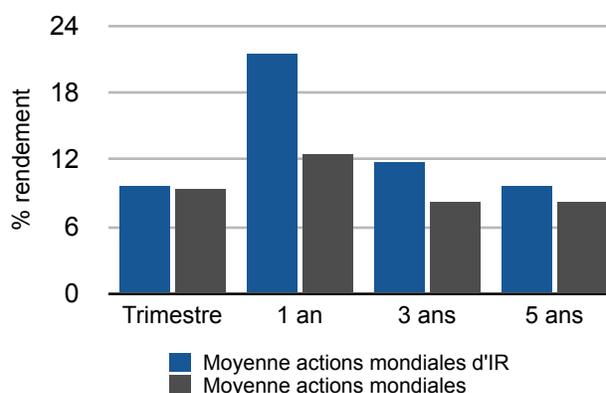
Équilibrés canadiens neutres

Dans la catégorie de fonds **Équilibrés canadiens neutres**, tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de leur classe d'actifs pour le quatrième trimestre de 2020, et sur une période d'un an. Tous les fonds d'IR ont également surpassé le rendement moyen de leur catégorie d'actifs au cours des périodes de trois, cinq et dix ans se terminant le 31 décembre 2020.



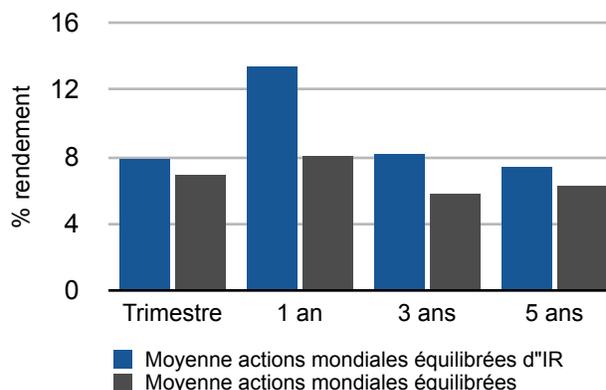
Actions mondiales

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales**, plus de la moitié des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de la catégorie d'actif pour le trimestre, et 63 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur à leur rendement moyen de la catégorie d'actif sur une période d'un an. La majorité des fonds d'IR de cette catégorie ont obtenu un rendement supérieur à celui de leur catégorie d'actif moyenne sur les périodes de trois, cinq et dix ans examinées dans ce rapport.



Actions mondiales équilibrées

Dans la catégorie de fonds **Actions mondiales équilibrées**, 71 % des fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de la catégorie d'actif au cours du trimestre. Presque tous les fonds d'IR ont obtenu un rendement supérieur au rendement moyen de sa catégorie d'actif pour les périodes d'un an et de trois ans examinées dans ce rapport. Une vaste majorité des fonds d'IR a eu un rendement supérieur au cours des périodes de cinq et dix ans se terminant le 31 décembre 2020.

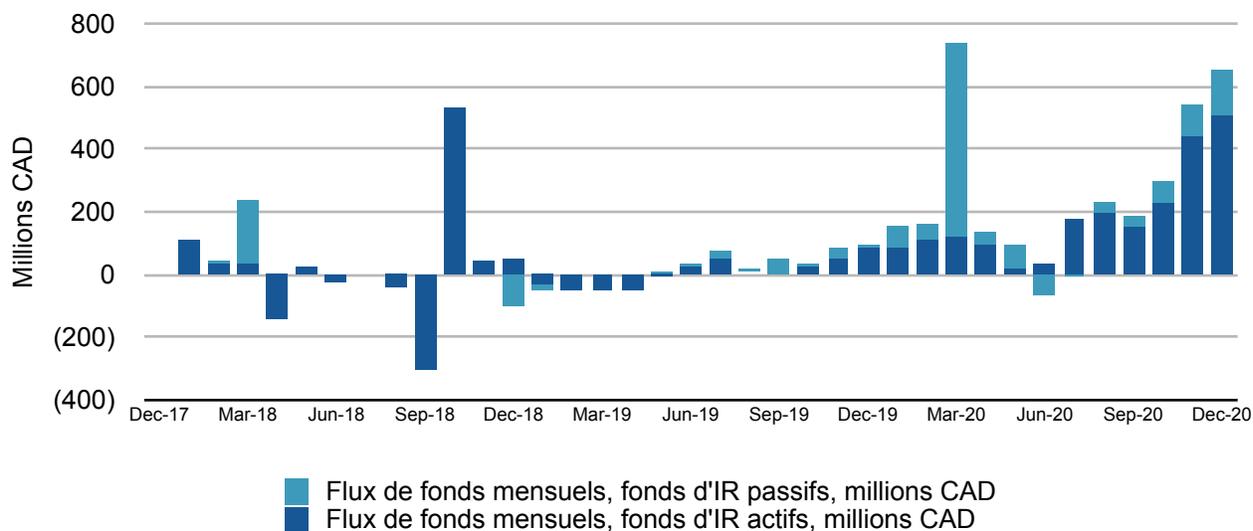


Remarque : Aux fins de ce rapport, les fonds d'IR comprennent ceux qui sont commercialisés comme des investissements responsables avec des stratégies/politiques d'IR divulguées dans des documents réglementaires. Le rendement moyen par classe d'actifs comprend les fonds d'IR et les fonds traditionnels. 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 des fonds communs de placement d'IR et des FNB domiciliés au Canada, estimés par Morningstar, ont été positifs chaque mois du quatrième trimestre de 2020 avec un élan croissant. Le total des flux estimés s'est élevé à 1,5 milliard de dollars pour le quatrième trimestre et à plus de 3,3 milliards de dollars pour l'année civile.

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

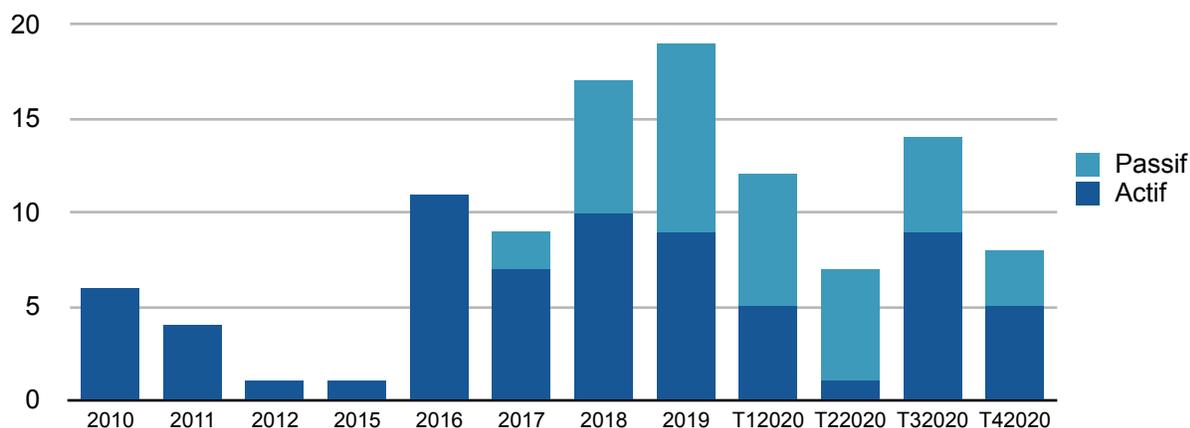


Source : Morningstar Direct. Données au 31 décembre 2020. Exclut les fonds de fonds.

Lancements de produits d'IR

Selon Morningstar, au cours de l'année civile complète, 41 nouveaux fonds d'IR ont été lancés, soit plus du double des 19 fonds lancés en 2019. Au quatrième trimestre de 2020, 8 fonds d'IR supplémentaires sont arrivés sur le marché. Sur les 41 nouveaux fonds lancés en 2020, 21 étaient des placements indicieux ou passifs.

Lancements de fonds communs de placement et des FNB d'IR canadiens, actifs et passifs



Source : Morningstar Direct. Données au 31 décembre 2020.

Données fournies par



© 2021 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.