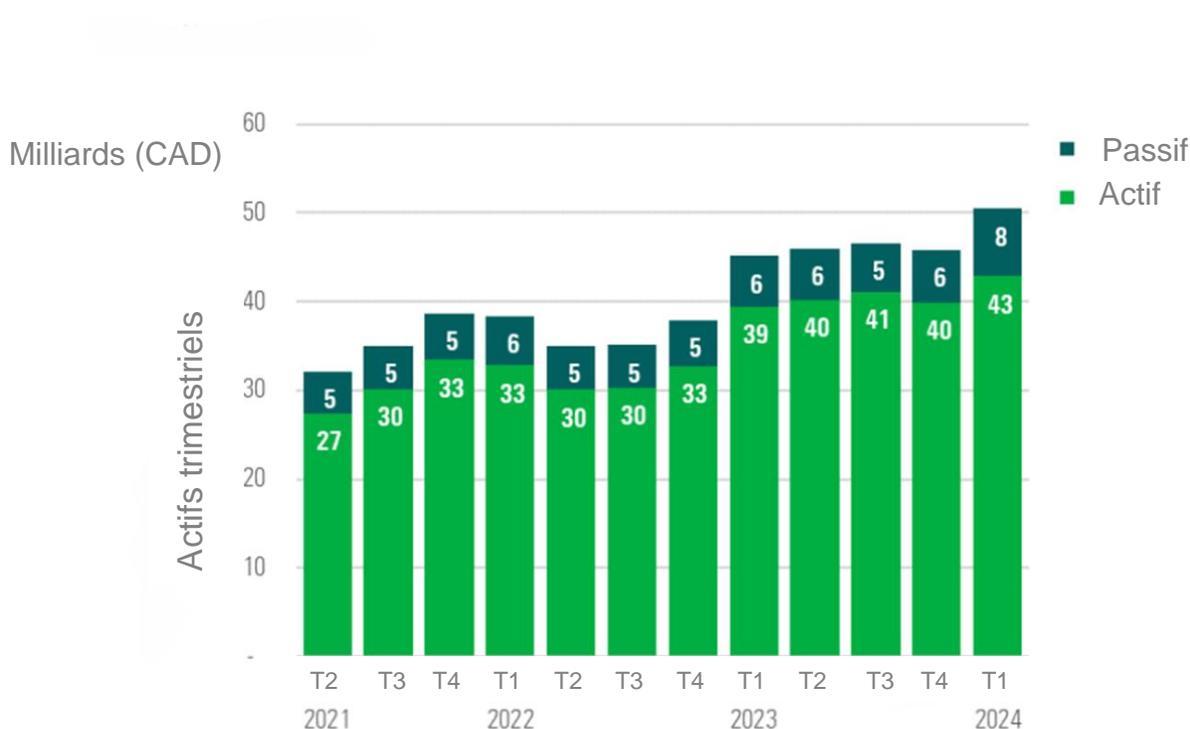


## Faits saillants du 1er trimestre de 2024

- Les actifs des fonds durables canadiens ont atteint un sommet sans précédent au premier trimestre de 2024, enregistrant 4,6 milliards de dollars canadiens de nouveaux actifs nets par rapport au trimestre précédent et s'établissant à 50,5 milliards de dollars canadiens d'actifs totaux.

### Actifs des fonds durables



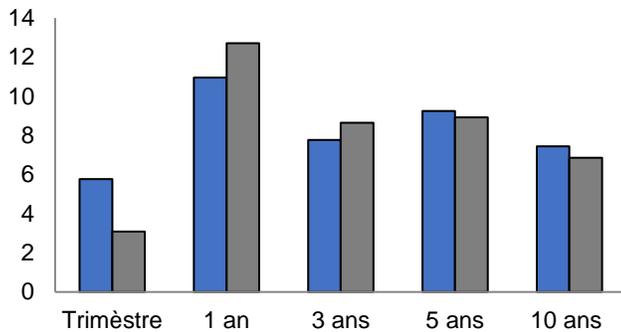
Source: Morningstar Direct, Manager Research. Data as of March 31, 2024. Excludes funds of funds.

- Ce trimestre, six nouveaux produits IR ont été lancés, contre quatre fonds lancés au dernier trimestre 2023.
- À la fin du premier trimestre 2024, le CIFSC a identifié 355 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse qui suivent au moins une de ses six stratégies d'investissement responsable.

## Rendements du fonds d'IR

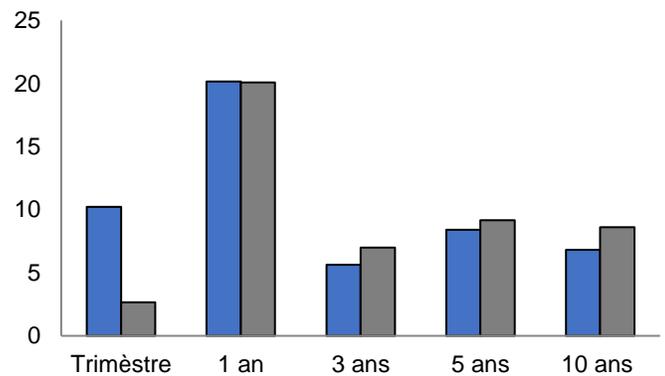
- D'après les données fournies par Morningstar, les fonds durables affichent des résultats mitigés par rapport à leurs fonds conventionnels comparable, avec 58 % des fonds durables se situant dans la moitié inférieure de leurs groupes de référence :
  - Les fonds d'allocation ont affiché des résultats, relativement, les plus solides, avec 26 % des fonds durables se classant dans le premier quartile de leur groupe de référence.
  - Les fonds équilibrés durables canadiens ont connu des difficultés, 67 % d'entre eux se situant dans le quartile inférieur.

### Actions canadiennes



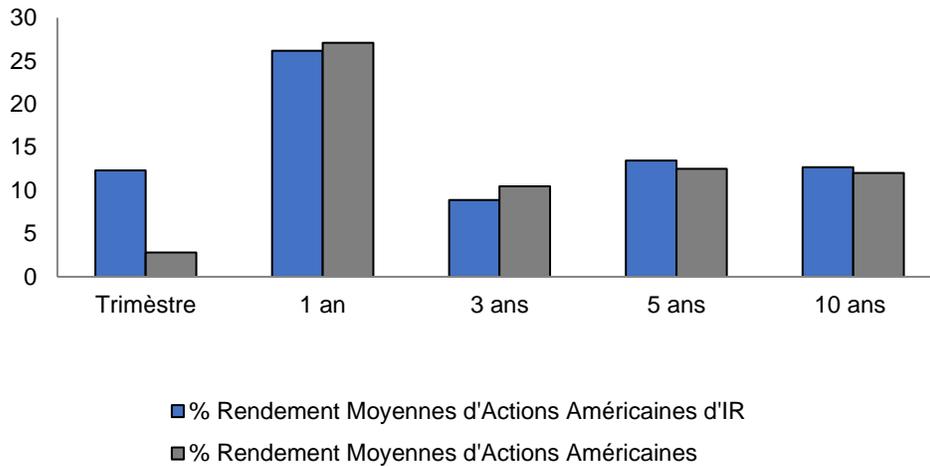
■ % Rendement Moyen d'Actions Canadiennes d'IR  
 ■ % Rendement Moyen d'Action Canadiennes

### Actions mondiales



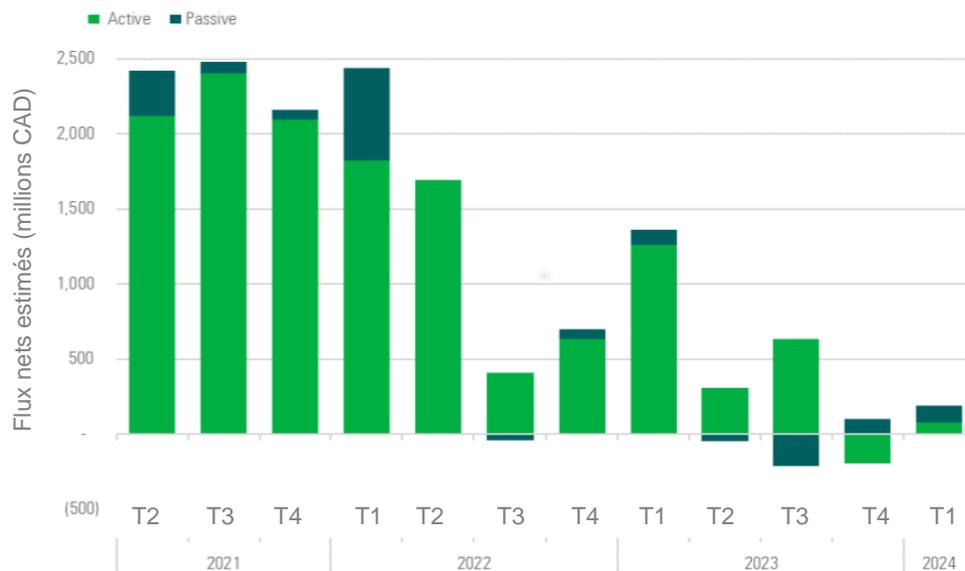
■ % Rendement Moyennes d'Actions Mondiales d'IR  
 ■ % Rendement Moyennes d'Actions Mondiales

## Actions américaines



## Flux des fonds d'IR

- Les fonds durables actifs et passifs ont enregistré des afflux au premier trimestre 2024. Plus de fonds passifs ont été ajoutés par rapport aux fonds actifs: 116,3 millions CAD contre 76,3 millions CAD.
- L'Europe, qui est le plus grand marché mondial pour les fonds durables, a attiré 10,9 milliards de dollars au premier trimestre 2024, soit plus du double des abonnements du trimestre précédent. A l'inverse, les États-Unis ont connu leur pire trimestre jamais enregistré, enregistrant des sorties de capitaux de 8,8 milliards de dollars.<sup>1</sup>



Source: Morningstar Direct, Manager Research. Data as of March 31, 2024. Excludes funds of funds.

<sup>1</sup> Global Sustainable Fund Flows: Q1 2024 in Review by Morningstar

*Remarque 1: 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.*

*Remarque 2: Plus d'informations sur les fonds durables canadiens peuvent être trouvées sur le rapport Morningstar Canada Sustainable Funds Landscape Report Q1 2024, téléchargé sur le site Web de l'AIR.*

## 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.