



# Bâtirente Diversifié Revenu

## Catégorie de fonds

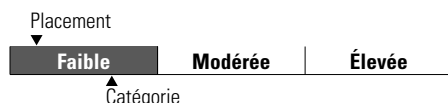
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

### Informations générales

Code du fonds 525  
Fonds créé en mai 2011  
Actif total du fonds (M\$) 65,60

Société de gestion Gestionnaires multiples  
Site Web www.batirente.qc.ca

### Analyse de la volatilité



### Objectif de placement

Ce Fonds a pour objectif de générer un flux régulier de revenu de sources diversifiées en mettant l'accent sur la sécurité du capital à court terme par une gestion active de la répartition entre les classes d'actifs détenues par le fonds. Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur au portefeuille de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

### Indice de référence

27,5 % Obligations globales à court terme FTSE Canada, 22,5 % Obligations universelles FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 10 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75 %, 5 % Obligations de sociétés BBB à court terme FTSE Canada, 3 % S&P/TSX, 10 % MSCI Monde tous pays net, 3 % MSCI Monde net à faible volatilité, 2,2 % MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 1,8 % MSCI EAEO à faible capitalisation net, 5 % FTSE EPRA/NAREIT pays développés net, 5 % Dow Jones Brookfield Global Infrastructure net

### Profil de l'investisseur

Profil : Prudent et conservateur

Ce Fonds met l'accent sur les titres à revenu fixe afin de générer un flux de revenu régulier mais conserve une petite pondération en actions pour compléter la diversification. Il mise sur la gestion active des portefeuilles, qui sont confiés à diverses sociétés de gestion spécialisées. La majeure partie des titres détenus sont canadiens, mais il y a aussi une exposition aux marchés étrangers.

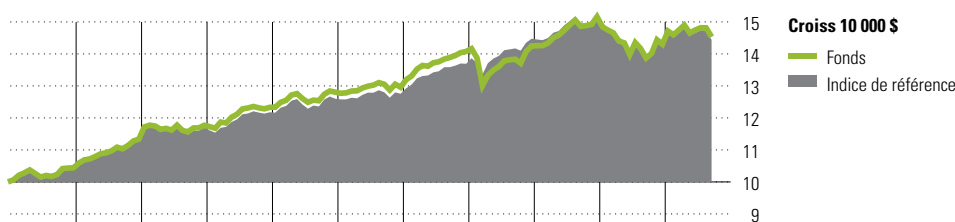
Tolérance au risque : Faible

### Note

Les frais de placement et d'exploitation applicables sont acquittés par les participants à même un rachat de parts effectué dans leur compte et/ou déduits directement de la valeur unitaire du fonds, selon un taux qui varie selon le groupe et le fonds. Pour plus de détails, svp consulter le site sécurisé « batirente.com/mon-compte ».

Les Fonds BÂTIRENTE sont réservés aux membres actifs ou retraités de syndicats affiliés à la CSN et à leurs conjoints. Une personne ayant adhéré à Bâtirente conserve le privilège d'y participer même si elle cesse d'appartenir à un syndicat affilié à la CSN.

### Analyse de rendement au 30 septembre 2023



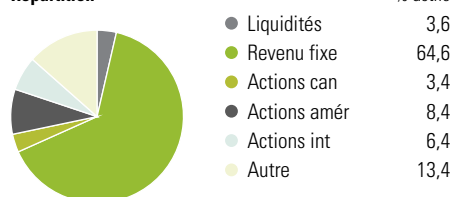
												Quartile
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	Année civile
	4,4	8,6	3,8	4,8	3,8	1,2	8,6	1,2	6,4	-5,7	1,6	au 30 septembre 2023
	4,5	7,7	4,0	4,1	3,5	1,2	7,3	5,7	5,3	-6,5	1,3	Fonds %
												Indice %

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		-1,5	4,8	-1,1	1,7	1,1	3,6
Indice de référence		-1,5	4,1	-1,7	0,6	1,5	3,5

**Divulgence** Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ces rendements sont calculés après les frais d'exploitation, mais avant les frais de placement et de gestion. Avant le 1er janvier 2014, les fonds étaient administrés par un autre assureur.

### Analyse du portefeuille au 30 septembre 2023

#### Répartition



#### Composition cible

	% actifs
Bâtirente Trésorerie Multi	27,5
Bâtirente Obligations Multi	22,5
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	10,0
Fonds de sociétés à court terme opport AlphaFixe	5,0
Bâtirente Actions canadiennes Multi	3,0
Bâtirente Actions mondiales Multi	10,0
Actions mondiales faible carbone / faible vol GPTD	3,0
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	4,0
Actifs réels cotés ESG Presima	10,0
DGIA Marché neutre	3,3
MBI/TCC Multi-stratégies	1,7

#### Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	45,9
Canada	18,9
Japon	7,1
Suisse	3,4
Chine	3,3

#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	9,3
Hypothèques - Industrielles	2,8
Hypothèques - Résidentielles	2,7
Ontario 1, 35% 08-09-2026	2,2
Ontario 1, 75% 08-09-2025	2,2
Hypothèques - au détail	2,1
Hypothèques - Bureau	1,7
MBI/TCC Multi-Strat Cdn Tr A	1,6
Fds Global Alpha Eafe SCE	1,6
Ontario 2, 6% 02-06-2025	1,3
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'avoirs (participation)	4 430
Nombre total d'actions	3 174
Nombre total d'obligations	843

#### Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	19,3
Technologie de l'information	15,1
Produits industriels	12,5
Consommation discrétionnaire	12,0
Soins de la santé	11,3

#### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	34,7
Obligations de sociétés	47,9
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	14,0
Investissements à CT (espèces, autres)	3,6
Titres adossés à des actifs	0,0