



# Bâtirente Diversifié Patrimonial

## Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

### Informations générales

Code du fonds 526  
Fonds créé en février 2006  
Actif total du fonds (M\$) 93,03

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

### Analyse de la volatilité

Placement	Catégorie		
▲	Faible	Moderée	Élevée
▼			

### Objectif de placement

Ce Fonds a pour objectif l'atteinte d'un équilibre entre un flux de revenu régulier de sources diversifiées et la conservation du capital 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

12,5 % Obligataire global à court terme FTSE Canada, 27,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 10 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75%, 25 % MSCI Monde tous pays net à faible volatilité, 10 % MSCI Monde petite capitalisation net, 10 % Immobilier mondial coté – Rendement absolu (7 %), 5 % Bloomberg Commodity couvert

### Profil de l'investisseur

Profil : Prudent et modéré

Ce Fonds met légèrement l'accent sur les titres à revenu fixe afin de générer un flux de revenu régulier, mais conserve une bonne proportion d'actions pour compléter la diversification et permettre une certaine croissance du capital à moyen terme. 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 à modérée

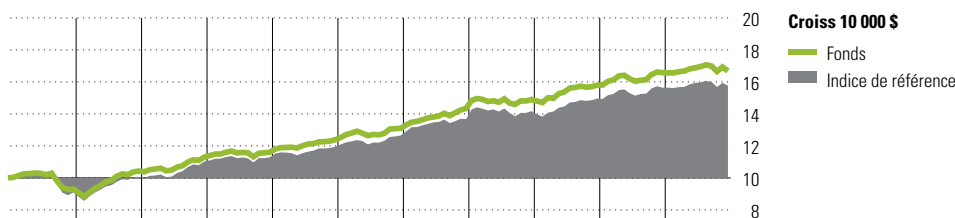
### Note

Frais d'investissement % (1)  
Frais d'exploitation % 0,00 %  
Frais d'exploitation sous-jacents % n.d.

(1) Les frais d'investissement sont acquittés par les participants à même un rachat de parts effectué dans leur compte selon un taux qui varie selon le groupe et le fonds.

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 31 décembre 2018



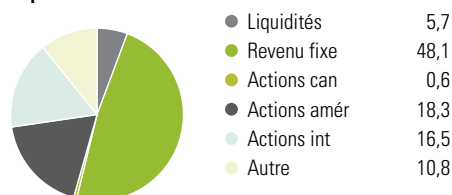
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Quartile
												Année civile
												au 31 décembre 2018
												Fonds %
												Indice %
	-7,0	12,1	8,4	2,7	6,8	5,8	9,5	3,9	6,0	4,9	0,6	
	-9,0	10,7	9,5	2,4	5,9	5,8	8,1	3,6	5,6	4,5	0,8	

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

**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 31 décembre 2018

#### Répartition



#### Composition cible

	% actifs
Bâtirente Trésorerie Multi	12,5
Bâtirente Obligations Multi	27,5
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	10,0
GPTD Actions mondiales à faible volatilité	25,0
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	10,0
Immobilier mondial à rendement courant Presima	10,0
Ressources mondiales DGIA	5,0

#### Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	51,7
Japon	14,6
Royaume-Uni	8,9
Australie	3,5
Hong Kong	3,0

#### Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	18,7
Produits industriels	18,4
Consommation discrétionnaire	11,9
Denrées de base	11,6
Services publics	7,4

#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	6,8
Alphafixe Green Bond Fund F	4,1
Hypothèques - Industrielles	2,7
Hypothèques - Résidentielles	2,2
Hypothèques - au détail	2,1
Hypothèques - Bureau	1,9
Ontario 4% 02-06-2021	1,7
Fid du Cda p l'habit 2,55% 15-12-2023	1,2
Hypothèques - Autre	1,0
Fid du Cda p l'hab No.1 2,46% 15-09-2021	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	9
Nombre total d'avoirs (participation)	3 132
Nombre total d'actions	1 541
Nombre total d'obligations	1 479

#### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	30,1
Obligations de sociétés	36,3
Autres obligations	3,6
Titres adossés à des hypothèques	19,6
Investissements à CT (espèces, autres)	10,3
Titres adossés à des actifs	0,0