



# 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\$) 188,12

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

### Analyse de la volatilité

Placement

▼ Faible Modérée Élevée

Catégorie

### 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 % Obligations globales à court terme FTSE Canada, 27,5 % Obligations universelles FTSE Canada, 2,5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 7,5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75 %, 7,5 % Obligations de sociétés BBB à moyen terme FTSE Canada, 3,25 % S&P/TSX, 21,25 % MSCI Monde tous pays net, 4,4 % MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 3,6 % 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 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.

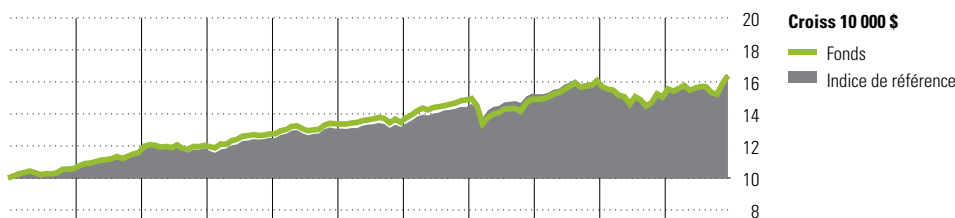
Tolérance au risque : Faible à modérée

### Note

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 31 décembre 2023



	Quartile											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Année civile
												au 31 décembre 2023
Fonds %	5,8	9,5	3,9	6,0	4,9	0,6	10,5	0,3	7,8	-6,4	8,9	
Indice %	5,8	8,1	3,6	5,6	4,5	0,8	9,4	5,8	6,7	-7,5	9,5	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,0	8,9	1,0	3,2	2,5	4,0	4,5
Indice de référence	7,7	9,5	0,7	2,6	3,4	4,6	4,5

**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 31 décembre 2023

#### Répartition



#### Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	49,3
Canada	11,3
Japon	7,7
Royaume-Uni	4,1
Suisse	3,5

#### Dix avoirs principaux

	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	9,7
Fds Schroder Emerg Equity	2,5
Hypothèques - Industrielles	1,9
Hypothèques - Résidentielles	1,8
MBI/TCC Multi-Strat Cdn Tr A	1,6
Hypothèques - au détail	1,4
Hypothèques - Bureau	1,1
Ontario 1, 75% 08-09-2025	0,9
Ontario 1, 35% 08-09-2026	0,9
Microsoft Corp	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	13
Nombre total d'avoirs (participation)	4 567
Nombre total d'actions	3 353
Nombre total d'obligations	761

#### Composition cible

	% actifs
Bâtirente Trésorerie Multi	12,5
Bâtirente Obligations Multi	27,5
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	7,5
Fonds AlphaFixe ESG - Opportunités	7,5
Bâtirente Actions canadiennes Multi	3,3
Bâtirente Actions mondiales Multi	21,3
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	8,0
Actifs réels cotés ESG Presima	10,0
DGIA Marché neutre	0,8
MBI/TCC Multi-stratégies	1,7

#### Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Technologie de l'information	17,3
Services financiers	17,2
Produits industriels	15,2
Consommation discrétionnaire	14,1
Soins de la santé	10,5

#### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	37,2
Obligations de sociétés	48,5
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	11,8
Investissements à CT (espèces, autres)	2,6
Titres adossés à des actifs	0,0