



# Bâtirente Diversifié Prévoyant

## Catégorie de fonds

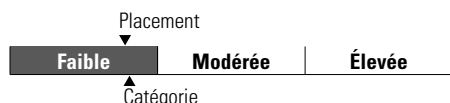
Équilibrés mondiaux neutres

## Informations générales

Code du fonds 527  
Fonds créé en janvier 1988  
Actif total du fonds (M\$) 389,62

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

## Analyse de la volatilité



## Objectif de placement

Ce Fonds a pour objectif la recherche d'un équilibre entre la réalisation de revenus réguliers et la croissance du capital à moyen 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

26 % Obligations universelles FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75 %, 4 % Obligations de sociétés BBB à court terme FTSE Canada, 7,5 % S&P/TSX, 32,5 % MSCI Monde tous pays net, 5,5 % MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 4,5 % 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 : Équilibré

Ce Fonds met l'accent sur les titres de participation afin de favoriser la croissance du capital à moyen terme mais conserve une pondération conséquente en titres à revenu fixe afin de générer un flux de revenu régulier. Il mise sur la gestion active des portefeuilles, qui sont confiés à diverses sociétés de gestion spécialisées. Ce fonds détient des titres au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

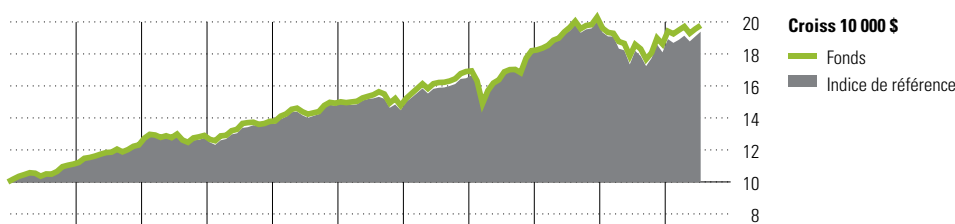
Tolérance au risque : Modérée

## 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 juillet 2023



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	Quartile
												Année civile
												au 31 juillet 2023
	11,2	10,8	4,8	6,8	8,3	-1,0	14,4	7,7	11,5	-8,3	6,3	Fonds %
	10,4	10,4	4,6	7,2	8,1	-2,0	13,8	10,2	10,3	-9,6	7,1	Indice %

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

**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 juillet 2023

### Répartition



### Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	44,8
Canada	13,2
Japon	5,4
Chine	4,5
Royaume-Uni	4,3

### Dix avoirs principaux

	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	9,8
Fds d'AM faib en carb Émer TD	3,3
Fds Schroder Emerg Equity	3,2
MBI/TCC Multi-Strat Cdn Tr A	1,9
Fiera Sceptre d'actions Canadiennes A	1,9
Hypothèques - Industrielles	1,3
Hypothèques - Résidentielles	1,3
Microsoft Corp	1,2
Hypothèques - au détail	1,0
PGEQ Fund Ltd L	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	11
Nombre total d'avoirs (participation)	3 961
Nombre total d'actions	2 791
Nombre total d'obligations	785

### Composition cible

	% actifs
Bâtirente Obligations Multi	26,0
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	5,0
Fonds de sociétés à court terme opport AlphaFixe	4,0
Bâtirente Actions canadiennes Multi	7,5
Bâtirente Actions mondiales Multi	32,5
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	10,0
Actifs réels cotés ESG Presima	10,0
DGIA Marché neutre	3,3
MBI/TCC Multi-stratégies	1,7

### Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	19,1
Technologie de l'information	17,8
Produits industriels	14,7
Consommation discrétionnaire	14,7
Soins de la santé	9,9

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	35,3
Obligations de sociétés	45,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	12,0
Investissements à CT (espèces, autres)	7,8
Titres adossés à des actifs	0,0