



# Bâtirente Diversifié Prévoyant

## Catégorie de fonds

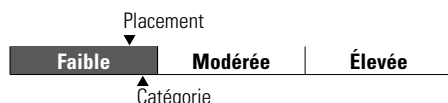
Équilibrés mondiaux neutres

### Informations générales

Code du fonds 527  
Fonds créé en janvier 1988  
Actif total du fonds (M\$) 311,41

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

40 % Obligataire universel FTSE Canada, 11,25 % S&P/TSX, 26,25 % MSCI Monde tous pays net, 12,5 % MSCI Monde petite capitalisation net, 5 % Immobilier mondial coté – Rendement absolu (7 %), 5 % Bloomberg Commodity couvert

### 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

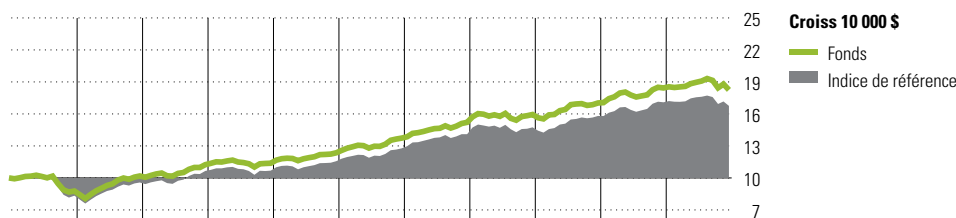
### Note

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



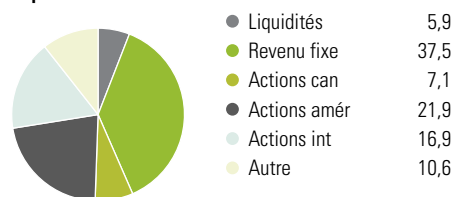
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Quartile
												Année civile
												au 31 décembre 2018
												Fonds %
												Indice %
	-12,3	16,1	10,4	1,2	8,6	11,2	10,8	4,8	6,8	8,3	-1,0	
	-16,6	14,8	11,3	0,3	8,3	10,4	10,4	4,6	7,2	8,1	-2,0	

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

**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



Cinq principaux pays	% actifs
États-Unis	47,7
Canada	15,4
Japon	8,9
Royaume-Uni	6,5
Suisse	4,7

Dix avoirs principaux	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	5,3
Alphafixe Green Bond Fund F	5,3
Hypothèques - Industrielles	2,6
Hypothèques - Résidentielles	2,0
Hypothèques - au détail	1,9
Hypothèques - Bureau	1,8
Fid du Cda p l'hab No.1 2,46% 15-09-2021	1,0
Hypothèques - Autre	0,9
PGEQ Fund Ltd L	0,8
Fid du Cda p l'hab No.1 1,25% 15-12-2020	0,8
Nombre total de titres en portefeuille	10
Nombre total d'avoirs (participation)	6 469
Nombre total d'actions	4 970
Nombre total d'obligations	1 385

Composition cible	% actifs
Bâtirente Obligations Multi	40,0
Bâtirente Actions canadiennes Multi	11,3
Bâtirente Actions mondiales Multi	26,3
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	12,5
Immobilier mondial à rendement courant Presima	5,0
Ressources mondiales DGIA	5,0

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Services financiers	18,8
Produits industriels	16,4
Consommation discrétionnaire	12,9
Soins de la santé	12,0
Technologie de l'information	11,9

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	34,2
Obligations de sociétés	25,8
Autres obligations	3,4
Titres adossés à des hypothèques	23,3
Investissements à CT (espèces, autres)	13,2
Titres adossés à des actifs	0,0