



# Bâtirente Diversifié Intrépide

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

## Informations générales

Code du fonds 528  
Fonds créé en juillet 1998  
Actif total du fonds (M\$) 167,42

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

## Analyse de la volatilité



## Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif la croissance du capital à moyen et à long termes par une pondération élevée en actions et 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 % Obligations universelles FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 4 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75 %, 4 % Obligations de sociétés BBB à court terme FTSE Canada, 9,5 % S&P/TSX, 42,5 % MSCI Monde tous pays net, 7,15 % MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 5,85 % 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 : Croissance

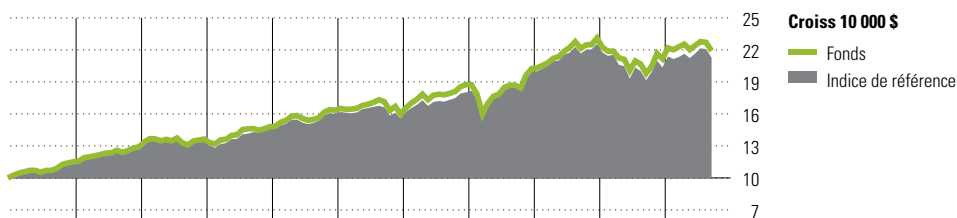
Ce Fonds met l'accent sur les titres de participation afin de favoriser la croissance du capital à long terme mais conserve une pondération en titres à revenu fixe afin de générer un flux de revenu régulier. Il mise sur la gestion active des portefeuilles, qui sont confiés à diverses sociétés de gestion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

## 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



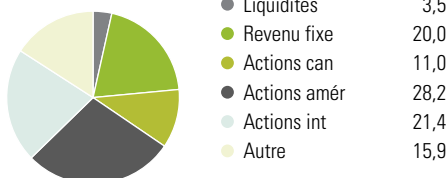
	Quartile											Année civile
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	au 30 septembre 2023
Fonds %	15,1	12,1	5,8	8,5	10,4	-2,2	17,4	7,9	14,1	-8,4	3,5	
Indice %	14,4	11,5	5,3	8,7	9,8	-2,9	15,9	10,7	13,1	-9,8	4,5	

Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		-2,3	10,6	-0,5	5,4	5,1	7,2
Indice de référence		-1,9	11,0	-0,9	4,8	5,1	7,0

**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



### Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	46,5
Canada	18,2
Chine	4,4
Japon	4,3
Taiwan	3,6

### Dix avoirs principaux

	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	8,7
Fds Global Alpha Eafe SCE	5,2
Fds Schroder Emerg Equity	4,2
MBI/TCC Multi-Strat Cdn Tr A	1,6
Microsoft Corp	1,6
Alphabet Inc A	1,2
Mastercard Inc Class A	0,9
Moody's Corp	0,9
AutoZone Inc	0,8
UnitedHealth Group Inc	0,7
Nombre total de titres en portefeuille	11
Nombre total d'avoirs (participation)	4 402
Nombre total d'actions	3 174
Nombre total d'obligations	830

### Composition cible

	% actifs
Bâtirente Obligations Multi	12,0
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	4,0
Fonds de sociétés à court terme opport AlphaFixe	4,0
Bâtirente Actions canadiennes Multi	9,5
Bâtirente Actions mondiales Multi	42,5
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	13,0
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	19,8
Technologie de l'information	17,6
Produits industriels	13,7
Consommation discrétionnaire	13,3
Soins de la santé	10,1

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	28,7
Obligations de sociétés	51,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	8,9
Investissements à CT (espèces, autres)	11,6
Titres adossés à des actifs	0,0