



Bâtirente Diversifié Énergique

Catégorie de fonds

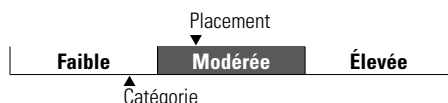
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 529
Fonds créé en mai 2011
Actif total du fonds (M\$) 62,34

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 long terme par une gestion active de la répartition entre les classes d'actifs détenues par le fonds et une forte exposition aux actions. Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur au portefeuille de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

7 % Obligations universelles FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 3 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75 %, 11 % S&P/TSX, 49 % MSCI Monde tous pays net, 8,25 % MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 6,75 % 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 : Audacieux

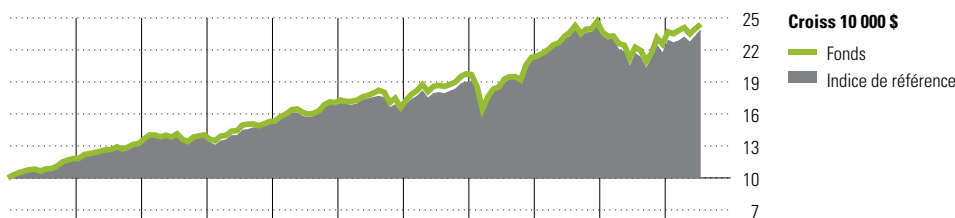
Ce Fonds met l'accent sur les titres de participation afin de favoriser la croissance du capital à long terme, mais conserve une faible pondération en titres à revenu fixe afin d'en mitiger la volatilité. Il mise sur la gestion active des portefeuilles, qui sont confiés à diverses sociétés de gestion spécialisées. Ce fonds détient des titres au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Tolérance au risque : 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 31 juillet 2023



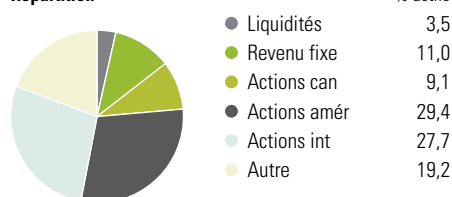
												Quartile
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	AAJ	Année civile
	18,1	12,0	6,0	9,0	11,5	-2,7	19,0	7,8	15,8	-8,6	8,3	au 31 juillet 2023
	17,2	11,7	5,7	9,6	10,9	-3,5	17,3	11,0	14,9	-10,3	9,9	Fonds %
												Indice %

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

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

Pays	% actifs
États-Unis	44,3
Canada	13,8
Japon	5,3
Chine	4,6
Royaume-Uni	4,2

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	9,9
Fds d'AM faib en carb Émer TD	5,0
Fds Schroder Emerg Equity	4,9
Fiera Sceptre d'actions Canadiennes A	2,9
Microsoft Corp	1,7
MBI/TCC Multi-Strat Cdn Tr A	1,5
Alphabet Inc A	1,2
Moody's Corp	1,1
Mastercard Inc Class A	1,0
Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ	0,9
Nombre total de titres en portefeuille	10
Nombre total d'avoirs (participation)	3 912
Nombre total d'actions	2 791
Nombre total d'obligations	751

Composition cible

Actif	% actifs
Bâtirente Obligations Multi	7,0
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	3,0
Bâtirente Actions canadiennes Multi	11,0
Bâtirente Actions mondiales Multi	49,0
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	15,0
Actifs réels cotés ESG Presima	10,0
DGIA Marché neutre	3,3
MBI/TCC Multi-stratégies	1,7

Cinq principaux secteurs mondiaux

Secteur	% actions
Services financiers	19,2
Technologie de l'information	17,8
Produits industriels	14,6
Consommation discrétionnaire	14,5
Soins de la santé	9,9

Répartition des titres à revenu fixe

Titre	% obligations
Obligations gouvernementales	29,3
Obligations de sociétés	40,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	9,0
Investissements à CT (espèces, autres)	21,4
Titres adossés à des actifs	0,0