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$)	112,29
Société de gestion	Gestionnaires multiples
Site Web	www.Batirente.com

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

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, 2,5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 3 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 1,75 %, 2,5 % Obligations de sociétés BBB à moyen terme FTSE Canada, 7,5 % S&P/TSX, 49,25 % MSCI Monde tous pays net, 10,05 % MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 8,2 % 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.

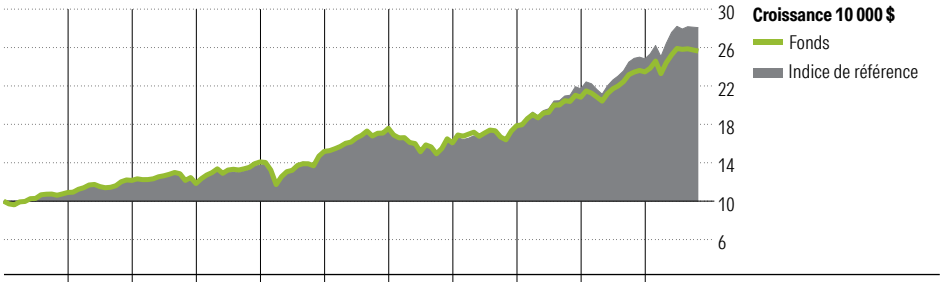
Tolérance au risque : Élevée

Notes

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 2026



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
											au 30 septembre 2026
9,0	11,5	-2,7	19,0	7,8	15,8	-8,6	11,2	16,6	12,7	9,2	Fonds %
9,6	10,9	-3,5	17,3	11,0	14,9	-10,3	14,1	20,8	14,4	13,1	Indice %

Quartile

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,9	-1,1	10,6	11,9	15,4	14,5	8,8	9,1
Indice de référence	-0,3	-0,5	14,6	15,8	19,2	17,5	10,8	10,2

Divulgation 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 2026

Répartition

	% actifs
Liquidités	2,1
Revenu fixe	18,1
Actions can	8,1
Actions amér	25,0
Actions int	28,9
Autre	17,8

Cinq principaux pays	% actions
États-Unis	40,4
Canada	13,1
Japon	8,1
Taiwan	6,3
Royaume-Uni	3,8

Dix avoirs principaux	% actifs
Van Berkom U.S. Small-Cap	9,2
Presima Fds actifs immobiliers cotés ESG	9,0
Schroders Global EM Core Equity	5,7
AlphaFixe-Fds dist Prêts banc à taux var	3,1
Schroder Global Sustainable Gr L GBP Acc	2,8
Manulife Global Climate Pooled Fund	2,5
MBI/TCC Multi-Strat Cdn Tr A	2,2
Alphabet Inc A	1,9
Microsoft Corp	1,6
Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ	1,5
Nombre total de titres en portefeuille	10
Nombre total d'avoirs (participation)	4 770
Nombre total d'actions	2 790
Nombre total d'obligations	1 592

Composition cible	% actifs
Bâtirente Obligations Multi	7,0
Fonds de prêts bancaires AlphaFixe	3,0
Fonds AlphaFixe ESG - Opportunités	2,5
Bâtirente Actions canadiennes Multi	7,5
Bâtirente Actions mondiales Multi	49,3
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	18,3
Actifs réels cotés ESG Presima	10,0
MBI/TCC Multi-stratégies	2,5

Cinq principaux secteurs mondiaux	% actions
Technologie de l'information	24,5
Services financiers	19,2
Produits industriels	13,6
Consommation discrétionnaire	11,2
Soins de la santé	7,5

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	64,3
Obligations de sociétés	21,1
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	4,5
Investissements à CT (espèces, autres)	10,1
Titres adossés à des actifs	0,0

©2026 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.