



Bâtirente Diversifié Énergique

Catégorie de fonds

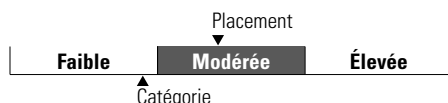
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 529
Fonds créé en mai 2011
Actif total du fonds (M\$) 23,40

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

15 % Obligataire universel FTSE Canada, 16,88 % S&P/TSX, 39,38 % MSCI Monde tous pays net, 18,75 % MSCI Monde petite capitalisation net, 5 % Immobilier mondial coté – Rendement absolu (7 %), 5 % Bloomberg Commodity couvert

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

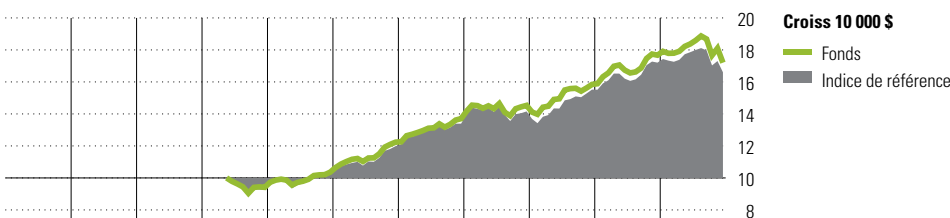
Note

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



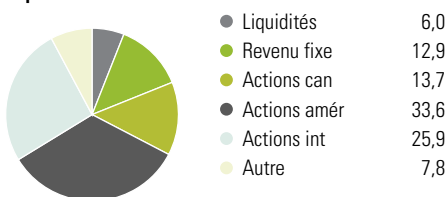
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Quartile
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année civile
	—	—	—	—	10,0	18,1	12,0	6,0	9,0	11,5	-2,7	au 31 décembre 2018
	—	—	—	—	10,5	17,2	11,7	5,7	9,6	10,9	-3,5	Fonds %
												Indice %

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

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	45,9
Canada	18,6
Japon	8,5
Royaume-Uni	6,3
Suisse	4,5

Dix avoirs principaux

	% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld	5,9
Alphafix Green Bond Fund F	2,1
Keyence Corp	1,1
Johnson & Johnson	1,0
Moody's Corp	1,0
Mastercard Inc A	1,0
Becton, Dickinson and Co	0,9
Hypothèques - Industrielles	0,9
Banque Royale du Canada	0,8
Banque Toronto-Dominion	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	15,0
Bâtirente Actions canadiennes Multi	16,9
Bâtirente Actions mondiales Multi	39,4
Bâtirente Actions mondiales à faible cap. Multi	18,8
Immobilier mondial à rendement courant Presima	5,0
Ressources mondiales DGIA	5,0

Cinq principaux secteurs mondiaux

	% actions
Services financiers	19,7
Produits industriels	16,0
Consommation discrétionnaire	12,3
Soins de la santé	11,5
Technologie de l'information	11,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	28,2
Obligations de sociétés	19,4
Autres obligations	2,7
Titres adossés à des hypothèques	18,5
Investissements à CT (espèces, autres)	31,1
Titres adossés à des actifs	0,0