Bâtirente Trésorerie Multi

Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien à court terme

Informations générales

Code du fonds	531
Fonds créé en	juillet 1998
Sous-jacent créé en	s.o.
Actif total du fonds (M$)	77,43
Actif sous-jacent (M$)	s.o.
Société de gestion	Gestionnaires multiples
Site Web	www.Batirente.com

Analyse de la volatilité

Placement

Faible	Modérée	Élevée

Catégorie

Objectif de placement

Le fonds vise un rendement annualisé supérieur au rendement de l'indice Obligataire global à court terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de 4 ans.

Indice de référence

Obligataire global à court terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce Fonds vise à générer des revenus d'intérêt tout en veillant à la sécurité du capital et en maintenant un niveau élevé de liquidité. Le fonds mise sur la gestion active de portefeuilles de titres à court terme du marché des titres à revenu fixe. Il comprend aussi

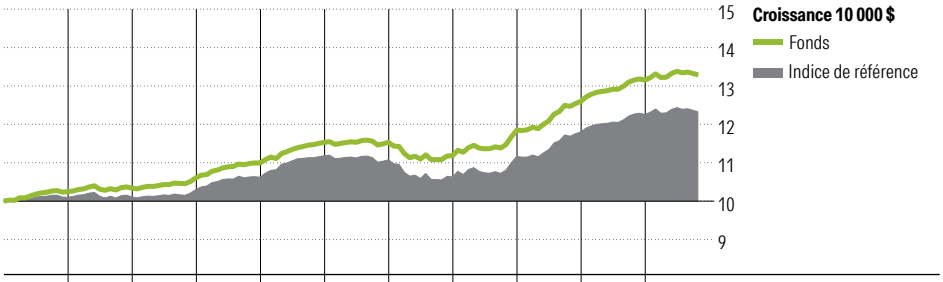
des prêts bancaires et des hypothèques commerciales. La durée moyenne des titres du Fonds se situe dans un intervalle de plus ou moins 2 ans de celle de l'indice de référence. La grande majorité des titres ont une échéance inférieure à 5 ans. Le fonds a une exposition au dollar américain qui peut être couverte par des contrats de change.

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
Quartile												au 30 septembre 2026
Fonds %	2,5	0,9	2,6	3,6	4,9	0,0	-3,0	5,9	6,3	4,4	1,0	Fonds %
Indice %	1,0	0,1	1,9	3,1	5,3	-0,9	-4,0	5,0	5,7	3,9	0,5	Indice %

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

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	5,8
Revenu fixe	94,2
Actions can	0,0
Actions amér	0,0
Actions int	0,0
Autre	0,0

Dix avoirs principaux	% actifs
Hypothèques - Résidentielles	5,9
Hypothèques - Industrielles	5,8
Gouv du Canada 2,75% 01-09-2030	4,5
Gouv du Canada 2,75% 01-03-2030	4,5
Coventional Plus Mtges	4,4
Hypothèques - au détail	4,3
Gouv du Canada 2% 01-06-2032	3,8
Gouv du Canada 1,25% 01-06-2030	3,7
Ontario 2,05% 02-06-2030	3,5
Hypothèques - Bureau	2,9
Nombre total de titres en portefeuille	81
Nombre total d'avoirs (participation)	101
Nombre total d'actions	0
Nombre total d'obligations	52

Qualité du crédit	%
Élevée	47,7
Moyenne	26,6
Faible	0,0
s.o.	25,7

Cinq principaux pays	% obligations
Canada	97,1
États-Unis	2,9

Répartition des titres à revenu fixe	% obligations
Obligations gouvernementales	43,8
Obligations de sociétés	31,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	19,7
Investissements à CT (espèces, autres)	5,2
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.