Bâtirente Actions mondiales à faible capitalisation Multi

Catégorie de fonds
Actions de PME mondiales

Informations générales

Code du fonds	535
Fonds créé en	mars 2008
Sous-jacent créé en	s.o.
Actif total du fonds (M$)	150,09
Actif sous-jacent (M$)	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 portefeuille de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de 4 ans.

Indice de référence

55% MSCI États-Unis à faible capitalisation net, 45% MSCI EAEO à faible capitalisation net

Stratégie d'investissement

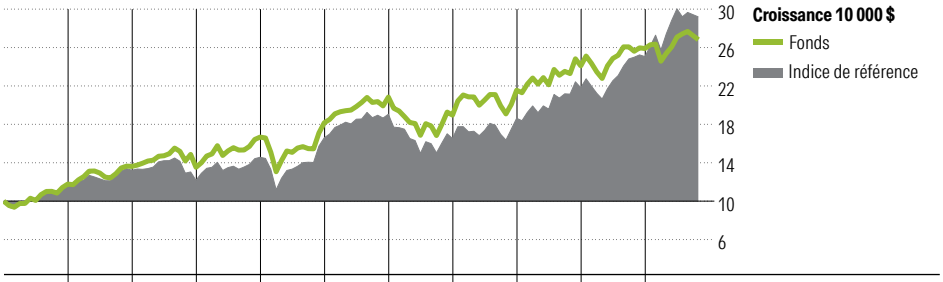
Ce Fonds a pour objectif la croissance du capital à moyen et à long termes. Pour ce faire, le Fonds mise sur la gestion active de portefeuilles de titres de sociétés ouvertes canadiennes et étrangères à faible capitalisation. Ce Fonds fait appel à diverses sociétés de gestion spécialisées, qui choisissent des sociétés à faible capitalisation boursière avec un potentiel de croissance soutenu. La diversification s'inscrit tant entre pays développés qu'entre secteurs industriels. Le Fonds est exposé aux devises étrangères. La couverture des devises se fait à l'aide de contrats de change. Le Fonds détient aussi, au besoin, des devises et des titres du marché monétaire.

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 %	17,8	15,6	-0,7	23,3	8,9	14,7	-9,0	13,7	11,8	7,5	3,6	Fonds %
Indice %	17,7	12,3	-8,0	19,8	13,9	14,8	-13,3	12,7	17,1	14,9	16,5	Indice %

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-3,1	-1,0	2,9	6,8	10,4	12,3	5,7	9,3
Indice de référence	-1,6	-2,8	17,7	17,4	19,8	18,1	9,3	10,1

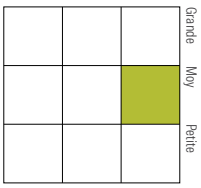
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ces rendements sont calculés après les frais d'exploitation, mais avant les frais de placement et de gestion. Avant le 1er janvier 2014, les fonds étaient administrés par un autre assureur.

Analyse du portefeuille au 30 septembre 2026

Répartition

	% actifs
Liquidités	0,8
Revenu fixe	0,0
Actions can	0,0
Actions amér	1,5
Actions int	43,0
Autre	54,7

Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	0,0
Grande	2,8
Moyenne	75,8
Petite	20,6
Micro	0,8

Dix avoirs principaux	% actifs
Van Berkom U.S. Small-Cap	54,7
ALS Ltd	5,5
Sumitomo Bakelite Co Ltd	4,8
Gunma Bank Ltd	4,7
Subsea 7 SA	4,6
Nexans	4,5
Vienna Insurance Group AG	4,5
Ormat Technologies Inc	4,3
Rakuten Bank Ltd	4,3
Sega Sammy Holdings	4,1
Nombre total de titres en portefeuille	5
Nombre total d'avoirs (participation)	14
Nombre total d'actions	10
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays	% actions
Japon	35,6
France	8,0
Australie	7,6
Royaume-Uni	6,9
Allemagne	5,4

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	2,5
Énergie	2,3
Services financiers	14,0
Matériaux	7,0
Consommation discrétionnaire	11,2
Denrées de base	8,1
Services de communication	0,8
Produits industriels	29,6
Soins de la santé	7,9
Technologie de l'information	9,2
Immobilier	7,4
Autres 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.