

| Portefeuilles Symétrie

Questionnaire sur le profil de l'investisseur

Information personnelle

Nom du (de la) client(e) _____ Adresse courriel _____

Numéro de téléphone _____ Date _____

Veuillez sélectionner : Compte de placement Compte enregistré

Situation personnelle

1. Quel âge avez-vous?

- 30 ans ou moins 12 points
Entre 31 et 40 ans 8 points
Entre 41 et 55 ans 6 points
Entre 56 et 65 ans 2 points
Plus de 65 ans 0 point

2. Quel est votre revenu annuel total (c.-à-d., emploi, rente de retraite, revenu locatif, placements, etc.)?

Votre niveau de revenu nous aide à déterminer vos objectifs financiers.

- Moins de 50 000 \$ 0 point
Entre 50 001 \$ et 100 000 \$ 2 points
Entre 100 001 \$ et 300 000 \$ 4 points
Plus de 300 000 \$ 6 points



3. Quel pourcentage de votre paie mensuelle réservez-vous à l'épargne et/ou aux placements?

- Plus de 12 % 6 points
- Entre 6 % et 12 % 4 points
- Entre 1 % et 5 % 2 points
- Aucune épargne 0 point

4. Comment décririez-vous la stabilité de votre revenu annuel, qu'il s'agisse d'un revenu d'emploi ou d'autres sources?

- Très sûr et stable 12 points
- Sûr et stable 8 points
- Relativement sûr et stable 6 points
- Quelque peu précaire et instable 2 points
- Très précaire et instable 0 point

Objectifs de placement

5. Quel est l'objectif principal de ce placement?

- Préserver la valeur du placement original 0 point
- Générer un revenu régulier 2 points
- Faire croître la valeur de votre portefeuille et en tirer un revenu régulier 6 points
- Faire croître la valeur de votre portefeuille 8 points
- Faire croître la valeur de votre portefeuille de façon dynamique 12 points

6. Quand prévoyez-vous retirer votre argent?

La durée de votre investissement nous aidera à déterminer votre capacité à tolérer les fluctuations de votre compte.

- D'ici 3 ans 0 point
- Dans 3 à 5 ans 2 points
- Dans 5 à 10 ans 6 points
- Dans 10 à 15 ans 12 points
- Dans plus de 15 ans 16 points

Tolérance au risque

7. Si votre placement perdait 25 % de sa valeur par suite d'une baisse boursière, comment réagiriez-vous?

- Réduire vos pertes, vendre le placement et ne plus détenir que des liquidités 0 point
- Vendre la moitié du placement et détenir des liquidités; conserver le reste tel quel 2 points
- Surveiller le portefeuille et réévaluer la situation après six mois 8 points
- Conserver le portefeuille et ne faire aucun changement 12 points
- Profiter de la baisse des cours et investir davantage d'argent 14 points



8. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre tolérance aux fluctuations du marché?

- Les fluctuations mineures sont tolérables sachant que le rendement sera probablement plus faible 0 point
- Certaines fluctuations de la valeur du portefeuille sont tolérables, un rendement modeste étant préférable 4 points
- Des fluctuations mensuelles de la valeur sont tolérables, avec possibilité de réaliser un rendement plus élevé .. 8 points
- Des fluctuations quotidiennes de la valeur sont tolérables, avec possibilité de réaliser un rendement encore plus élevé 12 points

Pointage global points

Portefeuilles Symétrie : grille de pointage

Pointage total	Recommandation	Actions	Revenu fixe
0 à 5	Portefeuille revenu fixe Symétrie	3 %	97 %
6 à 20	Portefeuille revenu prudent Symétrie	30 %	70 %
21 à 35	Portefeuille prudent Symétrie	40 %	60 %
36 à 50	Portefeuille équilibré Symétrie	50 %	50 %
51 à 70	Portefeuille croissance modérée Symétrie	60 %	40 %
71 à 85	Portefeuille croissance Symétrie	80 %	20 %
86 à 90	Portefeuille d'actions Symétrie	100 %	0 %

Les pondérations des portefeuilles sont approximatives et sont utilisées à des fins d'illustration uniquement.

Communiquez avec votre conseiller(ère) à propos de la possibilité d'investir dans les Portefeuilles Symétrie.

Les placements dans les fonds communs et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus des fonds communs dans lesquels le service de répartition de l'actif peut faire un placement avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.