

Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Questionnaire sur le profil de l'investisseur

Information personnelle

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

Numéro de téléphone Date

Situation personnelle

1. Parmi les formules suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation d'emploi?

- À la retraite 0 point
- Bientôt à la retraite 2 points
- Personne employée à temps partiel 4 points
- Personne employée à plein temps 6 points

2. Quelle est la valeur de l'actif duquel vous comptez tirer un revenu?

- Moins de 50 000 \$ 0 point
- 50 001 \$ à 150 000 \$ 2 points
- 150 001 \$ à 300 000 \$ 4 points
- 300 001 \$ à 500 000 \$ 6 points
- 500 001 \$ et plus 8 points

3. Quel pourcentage de revenu prévoyez-vous tirer de vos placements?

- Moins de 4 % 6 points
- Entre 4 % et 6 % 4 points
- Entre 7 % et 10 % 2 points
- Plus de 10 % 0 point



4. Dans combien d'années pensez-vous commencer à tirer un revenu de vos placements?

- Moins de 5 ans 0 point
5 à 10 ans 2 points
10 à 15 ans 4 points
15 à 20 ans 6 points
Plus de 20 ans 8 points

5. Si léguer un héritage fait partie de vos objectifs, quel énoncé décrit le mieux votre approche ?

- Préserver sa valeur pour les bénéficiaires 0 point
Réaliser un équilibre entre préservation et croissance 2 points
Ce n'est pas un de mes principaux objectifs 4 points
Faire croître sa valeur pour les bénéficiaires 6 points

6. Si la valeur de vos placements devait baisser après un an, 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
Conserver le portefeuille et ne faire aucun changement 4 points
Profiter de la baisse des cours et investir davantage d'argent 8 points

Pointage global points

Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie : grille de pointage

| Pointage total | Recommandation |
|----------------|---|
| 0 à 12 | Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie |
| 13 à 28 | Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie |
| 29 à 42 | Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie |

Communiquez avec votre représentant(e) à propos de la possibilité d'investir dans les Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie.

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.