



Portefeuilles FNB Mackenzie

Information personnelle

Nom du client : Numéro de téléphone :

Adresse courriel : 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 revenu nous aide à identifier 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)



MACKENZIE
Placements

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 des placements nous aidera à déterminer votre capacité à tolérer les fluctuations dans votre portefeuille

- 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)



MACKENZIE
Placements

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 FNB Mackenzie : Grille de pointage

Pointage total	Recommandation	Actions/Revenu fixe*
6 à 20	Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie	25 % / 75 %
21 à 35	Portefeuille FNB prudent Mackenzie	35 % / 65 %
36 à 50	Portefeuille FNB équilibré Mackenzie	50 % / 50 %
51 à 70	Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie	60 % / 40 %
71 à 90	Portefeuille FNB croissance Mackenzie	80 % / 20 %

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

Si le nombre de points se situe entre 0 et 5, vous devriez consulter votre conseiller pour discuter des placements dans un des fonds à faible risque de Mackenzie, comme le Portefeuille revenu fixe Symétrie ou le Fonds canadien d'obligations Mackenzie.

Les placements dans les fonds communs et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. 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 garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.