

Portefeuilles FNB Mackenzie

Information personnelle

Nom du (de la) client(e) : _____ 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 points

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 points
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 points

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 points

Objectifs de placement

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

Préserver la valeur du placement original	0 points
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 points
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 points
- 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 points
- 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 85	Portefeuille FNB croissance Mackenzie	80 %	20 %
86 à 90	Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie NOUVEAU!	100 %	0 %

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(ère) 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.



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