

Questionnaire

Votre profil d'investisseur

EN ROUTE
Votre avenir
commence aujourd'hui^{MC}

Qui êtes-vous?

1. Quel âge avez-vous?

Plus de 70 ans	<input type="checkbox"/> 1 point
Entre 61 et 70 ans	<input type="checkbox"/> 2 points
Entre 51 et 60 ans	<input type="checkbox"/> 5 points
Entre 41 et 50 ans	<input type="checkbox"/> 10 points
Entre 18 et 40 ans	<input type="checkbox"/> 15 points

2. Quand prévoyez-vous prendre votre retraite?

Dans moins de 3 ans	<input type="checkbox"/> 1 point
Dans 3 à 5 ans	<input type="checkbox"/> 2 points
Dans 6 à 12 ans	<input type="checkbox"/> 5 points
Dans 13 à 20 ans	<input type="checkbox"/> 10 points
Dans plus de 20 ans	<input type="checkbox"/> 15 points

3. Quel est votre revenu annuel brut (avant impôts)?

Moins de 25 000 \$	<input type="checkbox"/> 1 point
25 001 \$ à 50 000 \$	<input type="checkbox"/> 2 points
50 001 \$ à 75 000 \$	<input type="checkbox"/> 5 points
75 001 \$ à 100 000 \$	<input type="checkbox"/> 10 points
100 001 \$ et plus	<input type="checkbox"/> 15 points

Quel type d'investisseur êtes-vous?

4. Quelle est votre situation financière actuelle?

 TRÈS PRÉCAIRE <input type="checkbox"/> 1 point	 PLUTÔT PRÉCAIRE <input type="checkbox"/> 2 points	 PLUTÔT STABLE <input type="checkbox"/> 5 points	 BONNE <input type="checkbox"/> 10 points	 TRÈS BONNE <input type="checkbox"/> 15 points
---	--	--	---	--

5. Quel est votre principal objectif de placement?

 SÉCURITÉ <input type="checkbox"/> 1 point	 STABILITÉ <input type="checkbox"/> 2 points	 CROISSANCE MODÉRÉE <input type="checkbox"/> 5 points	 CROISSANCE SIGNIFICATIVE <input type="checkbox"/> 10 points	 CROISSANCE MAXIMALE <input type="checkbox"/> 15 points
---	---	--	---	--

6. En supposant que les marchés connaissent une période difficile, quelle baisse de la valeur de vos placements pourriez-vous tolérer?

 AUCUNE BAISSÉ <input type="checkbox"/> 1 point	 MOINS DE 5 % <input type="checkbox"/> 2 points	 5 % À 10 % <input type="checkbox"/> 5 points	 10 % À 20 % <input type="checkbox"/> 10 points	 PLUS DE 20 % <input type="checkbox"/> 15 points
---	---	---	---	--

7. Si vous placiez 10 000 \$ pour un an, quelle fourchette de perte ou de gain potentiels serait la plus acceptable?

 DE -100 \$ À +300 \$ <input type="checkbox"/> 1 point	 DE -500 \$ À +1 000 \$ <input type="checkbox"/> 2 points	 DE -1 000 \$ À +1 500 \$ <input type="checkbox"/> 5 points	 DE -1 500 \$ À +2 000 \$ <input type="checkbox"/> 10 points	 DE -2 000 \$ À +2 500 \$ <input type="checkbox"/> 15 points
--	---	---	--	--

8. Quel est votre niveau de connaissance des placements?

 FAIBLE <input type="checkbox"/> 1 point	 LIMITÉ <input type="checkbox"/> 2 points	 MODÉRÉ <input type="checkbox"/> 5 points	 BON <input type="checkbox"/> 10 points	 TRÈS BON <input type="checkbox"/> 15 points
--	---	---	---	--

Votre profil

Faites le total des points que vous avez obtenus pour chaque question.

Découvrez votre profil d'investisseur puis la solution en mode simplifié que nous proposons pour vous faciliter la vie.

Si vous préférez faire vous-même votre choix parmi notre gamme d'options de placements, la solution en mode avancé vous suggère une répartition d'actif qui convient à votre profil d'investisseur.

Q. 1	<input type="text"/>	Q. 2	<input type="text"/>
Q. 3	<input type="text"/>	Q. 4	<input type="text"/>
Q. 5	<input type="text"/>	Q. 6	<input type="text"/>
Q. 7	<input type="text"/>	Q. 8	<input type="text"/>

Votre pointage

Mode simplifié	Mode avancé
<p>La solution gérée POUR vous</p> <p>Ce mode propose une solution clé en main entièrement gérée par des spécialistes. Selon votre pointage au questionnaire et votre profil d'investisseur correspondant (tableau ci-dessous), une option de placement préétablie et adaptée à votre situation vous est proposée.</p>	<p>La solution gérée PAR vous</p> <p>Ce mode propose une solution à la carte entièrement gérée par vous-même. Selon votre pointage au questionnaire, et en vous basant sur la répartition de l'actif recommandée pour votre profil d'investisseur (colonne de droite du tableau ci-dessous), vous faites votre propre sélection parmi toutes les options de placement offertes dans votre régime.</p>

Votre profil d'investisseur	Mode simplifié	Mode avancé (répartition de l'actif recommandée)
<p>8 à 39 points Investisseur prudent L'investisseur ayant un profil prudent désire assurer la sécurité du capital qu'il a amassé en vue de la retraite. Il cherche donc une source de revenu de placement fiable et peut investir une faible portion de son portefeuille en actions.</p>	Diversifié prudent Métallos	 <ul style="list-style-type: none"> 80 % Fonds de revenu 10 % Fonds d'actions canadiennes 10 % Fonds d'actions étrangères
<p>40 à 79 points Investisseur équilibré L'investisseur ayant un profil équilibré recherche un bon potentiel de croissance à long terme tout en minimisant le risque global de son portefeuille. Il peut investir dans les marchés boursiers, mais garde une part importante en obligations.</p>	Diversifié équilibré Métallos	 <ul style="list-style-type: none"> 50 % Fonds de revenu 25 % Fonds d'actions canadiennes 25 % Fonds d'actions étrangères
<p>80 à 120 points Investisseur croissance L'investisseur ayant un profil croissance recherche une forte croissance de son portefeuille à long terme. Il investit une portion importante de son capital dans les marchés boursiers et est prêt à subir des fluctuations à court terme.</p>	Diversifié croissance Métallos	 <ul style="list-style-type: none"> 25 % Fonds de revenu 37,5 % Fonds d'actions canadiennes 37,5 % Fonds d'actions étrangères

Réévaluez votre situation périodiquement

Comme votre situation personnelle peut changer et faire évoluer vos besoins en tant qu'investisseur, il est important de revoir votre profil d'investisseur périodiquement. Ces changements peuvent avoir une incidence sur votre niveau de tolérance au risque financier et vous pourriez décider de revoir la composition de vos placements.

Votre profil d'investisseur a été conçu pour vous guider dans l'établissement de votre stratégie de placement. Bien que nous ayons pris les mesures nécessaires pour vous fournir l'évaluation la plus exacte possible, la responsabilité quant au choix de votre stratégie de placement vous incombe. Si vous ne transmettez aucune directive d'investissement, la directive d'investissement par défaut s'appliquera.

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.