



Programme de placement

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE L'INVESTISSEUR

Afin de déterminer quel placement vous convient le mieux, votre conseiller doit bien connaître votre situation financière.
Prenez quelques minutes pour répondre au présent questionnaire et discuter des résultats avec lui.

M. M^{me} D^(e)

Société (joindre la résolution de l'entreprise) Anglais Français

Nom

Prénom et initiales

Adresse

Ville

Province

Code postal

Numéro d'assurance sociale
(exigence de l'Agence du revenu du Canada)

Date de naissance
(mm aa jj)

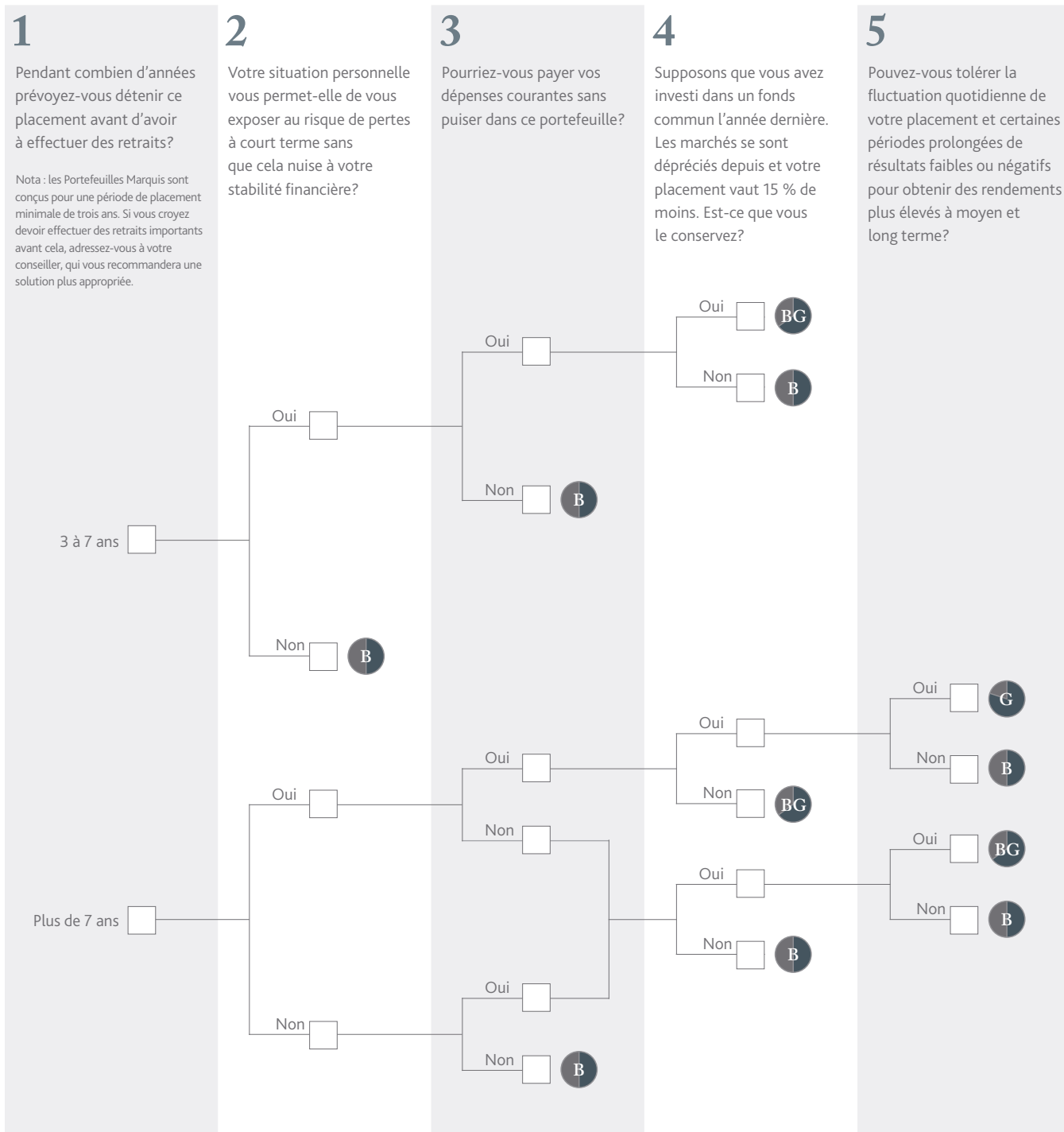
Téléphone (domicile)

Téléphone (travail)

Courriel

A) Combinaison de revenu et d'appréciation du capital

Je veux recevoir des revenus maintenant tout en laissant mes placements fructifier à long terme.



B Portefeuille équilibré Marquis
50 % d'obligations | 50 % d'actions

BG Portefeuille de croissance équilibrée Marquis
35 % d'obligations | 65 % d'actions



B) Appréciation du capital

Je vise la croissance à long terme de mon placement (plus-value du capital).

1

Pendant combien d'années prévoyez-vous détenir ce placement avant d'avoir à effectuer des retraits?

Nota : les Portefeuilles Marquis sont conçus pour une période de placement minimale de trois ans. Si vous croyez devoir effectuer des retraits importants avant cela, adressez-vous à votre conseiller, qui vous recommandera une solution plus appropriée.

3 à 7 ans

Plus de 7 ans

2

Votre situation personnelle vous permet-elle de vous exposer au risque de pertes à court terme sans que cela nuise à votre stabilité financière?

Oui

Non

3

Pourriez-vous payer vos dépenses courantes sans puiser dans ce portefeuille?

Oui

Non

4

Supposons que vous avez investi dans un fonds commun l'année dernière. Les marchés se sont dépréciés depuis et votre placement vaut 15 % de moins. Est-ce que vous le conservez?

Oui

Non

5

Pouvez-vous tolérer la fluctuation quotidienne de votre placement et certaines périodes prolongées de résultats faibles ou négatifs pour obtenir des rendements plus élevés à moyen et long terme?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Portefeuille de croissance Marquis
20 % d'obligations | 80 % d'actions

Portefeuille d'actions Marquis
100 % d'actions

Profil de l'investisseur et répartition de l'actif

Votre conseiller peut vous recommander le portefeuille Marquis parfaitement adapté à votre profil de risque et à vos besoins de revenu.



Portefeuille équilibré

50 % de titres à revenu fixe | 50 % d'actions

Ce portefeuille, le plus prudent des quatre, a été conçu en vue d'atténuer la volatilité à la baisse. Il peut vous convenir si vous possédez un actif considérable et souhaitez limiter le risque.



Portefeuille de croissance équilibrée

35 % de titres à revenu fixe | 65 % d'actions

Ce portefeuille peut constituer un bon choix si vous recherchez l'appréciation du capital à long terme et pouvez accepter une certaine volatilité à la baisse.



Portefeuille de croissance

20 % de titres à revenu fixe | 80 % d'actions

Ce portefeuille peut vous convenir si vous recherchez une forte croissance du capital à long terme, mais voulez détenir des obligations afin de réduire la volatilité.



Portefeuille d'actions

100 % d'actions

Ce portefeuille de croissance audacieuse peut vous convenir si, pour maximiser l'appréciation de votre capital à long terme, vous pouvez accepter la volatilité à court terme qui est associée aux placements dans les actions.

Siège social

Dynamic Funds Tower

1, rue Adelaide Est, bureau 2900, Toronto (Ontario) M5C 2V9

Sans frais : 1-866-977-0477 | Tél. : 416-363-5621

Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186

Tél. : 514-908-3217 (français) | 514-908-3212 (anglais)

Télec. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768

Courriel : service@dynamic.ca

www.dynamique.ca/marquis

Produit élaboré par Fonds Dynamique^{MD}

Le présent questionnaire a été préparé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (« 1832 ») à l'usage exclusif des conseillers financiers qui ont recours aux Portefeuilles Marquis. Il ne donne aucune garantie quant aux rendements futurs et aux avantages des Portefeuilles Marquis. En outre, il ne doit pas être considéré comme des conseils d'ordre financier de la part de 1832. Chaque Portefeuille Marquis est offert conformément à un prospectus simplifié qui renferme des renseignements importants, y compris ses objectifs de placement, les options d'achat et les frais applicables. Procurez-vous un exemplaire du prospectus, lisez-le attentivement et faites appel à votre conseiller financier avant d'investir. Tous les placements comportent des risques. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Outre les frais de gestion et les charges payables par les porteurs de titres, il est possible que des commissions de vente et de suivi s'appliquent. Par ailleurs, les investisseurs peuvent réaliser un gain ou subir une perte au moment de vendre les titres qu'ils détiennent dans un fonds commun. Programme de placement Marquis et Fonds Dynamique^{MD} sont des marques de commerce déposées de leur propriétaire, utilisées sous licence, et des divisions de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.