

# PORTEFEUILLES NEI ER SÉLECT

Questionnaire sur le profil d'investisseur

# NEI

Ces questions nous permettront de déterminer le Portefeuille NEI ER Sélect qui vous convient.

**1. Quel âge avez-vous?**

- Moins de 40 ans [15]
- 41 à 50 ans [15]
- 51 à 65 ans [10]
- Plus de 65 ans [0]

**2. Quel est le revenu annuel de votre ménage (avant impôts)?**

- Moins de 50 000 \$ [0]
- 50 001 \$ à 100 000 \$ [2]
- 100 001 \$ à 150 000 \$ [3]
- 150 001 \$ à 200 000 \$ [5]
- Plus de 200 000 \$ [7]

**3. Quelle est la valeur totale estimée des actifs investissables de votre ménage?**

- Moins de 50 000 \$ [1]
- 50 001 \$ à 100 000 \$ [1]
- 100 001 \$ à 250 000 \$ [2]
- 250 001 \$ à 500 000 \$ [2]
- Plus de 500 000 \$ [2]

**4. Quelle est la principale source de votre revenu?**

- Emploi (p. ex., salaire, commissions ou rémunération provenant de votre propre entreprise) [4]
- Investissements (p. ex., dividendes, intérêts de CPG ou d'obligations, revenu provenant de location immobilière, d'une succession ou d'une fiducie) [3]
- Pension (p. ex., pension d'employeurs, prestations de retraite, pension de l'État, REER, etc.) [2]

**5. Comment décrivez-vous vos connaissances en placement?**

- Faibles — vous ne possédez pas beaucoup de connaissances en placement [0]
- Moyennes — vous savez que les actions comportent plus de risque que les obligations [5]
- Élevées — vous êtes familier avec la plupart des instruments financiers [10]

**6. Quand prévoyez-vous commencer à effectuer des retraits de votre placement?**

- Maintenant [0]
- Dans moins de 3 ans [0]
- Dans 3 à 10 ans [10]
- Dans plus de 10 ans [15]

**7. Quelle baisse de la valeur de vos actifs seriez-vous en mesure de tolérer sur un an?**

- Moins de 10 % [0]
- 10 % à 20 % [5]
- Plus de 20 % [10]

**8. Quel taux de rendement croyez-vous avoir besoin pour atteindre vos objectifs de placement?**

- Je ne sais pas [0]
- Moins de 5 % [0]
- 5 % à 9 % [1]
- Plus de 9 % [2]

**9. Quel degré de volatilité (ou de risque) êtes-vous en mesure d'assumer pour atteindre votre objectif financier?**

- Faible volatilité/rendement potentiel faible — en raison de votre faible tolérance au risque, vous accepterez des rendements inférieurs à la moyenne [0]
- Volatilité moyenne/rendement potentiel moyen — en raison de votre tolérance moyenne au risque, vous accepterez des rendements moyens [10]
- Forte volatilité/rendement potentiel élevé — en raison de votre tolérance au risque élevée, vous cherchez des rendements plus élevés que la moyenne [15]

**10. Quel énoncé ci-dessous correspond le mieux à votre objectif de placement et tolérance au risque?**

- J'ai besoin d'un revenu mensuel stable avec une volatilité minimale [0]
- Je suis un(e) investisseur(euse) prudent(e) et j'ai une faible tolérance au risque [5]
- Je suis disposé(e) à accepter de petites pertes, moyennant des gains au fil du temps [10]
- Je suis disposé(e) à accepter une plus grande baisse, moyennant un meilleur potentiel de gain [15]
- J'ai une forte tolérance au risque et un horizon de placement à long terme [20]

Les Portefeuilles NEI ER Sélect tirent parti d'approches complémentaires en matière d'investissement responsable et comprennent les filtres d'exclusion, l'évaluation et l'intégration des facteurs ESG, les dialogues avec les entreprises et le vote par procuration axé sur les facteurs ESG.



<b>Pointage</b>	<b>Profil de l'investisseur</b>	<b>Portefeuilles NEI ER Sélect</b>
<b>1 à 19</b>	<b>Revenu</b>	Portefeuille NEI ER Sélect revenu
<b>20 à 36</b>	<b>Revenu et croissance</b>	Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance
<b>37 à 57</b>	<b>Équilibré</b>	Portefeuille NEI ER Sélect équilibré
<b>58 à 75</b>	<b>Croissance et revenu</b>	Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu
<b>76 à 90</b>	<b>Croissance</b>	Portefeuille NEI ER Sélect croissance
<b>91 à 100</b>	<b>Croissance maximale</b>	Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale

Nom du conseiller : \_\_\_\_\_

Nom du client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature du client : \_\_\_\_\_

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque de commerce déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.