

# PORTEFEUILLES D'IMPACT NEI

# NEI

Questionnaire sur le profil d'investisseur

Vous avez manifesté un intérêt pour l'investissement d'impact. Les questions suivantes nous permettront de déterminer le Portefeuille d'impact NEI 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'un fonds en fiducie, etc.) [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 n'avez aucune connaissance en matière de placement [0]
- Moyennes — vous avez quelques connaissances en matière de placement [5]
- Élevées — vous avez de bonnes connaissances en matière de placement [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 élevée au risque, vous cherchez des rendements supérieurs à la moyenne [15]

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

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

## Pointage total

Pointage	Profil de l'investisseur	Portefeuilles d'impact NEI
1 à 19	Revenu	Portefeuille NEI Impact conservateur
20 à 36	Revenu et croissance	Portefeuille NEI Impact conservateur
37 à 57	Équilibré	Portefeuille NEI Impact équilibré
58 à 75	Croissance et revenu	Portefeuille NEI Impact équilibré
76 à 90	Croissance	Portefeuille NEI Impact croissance
91 à 100	Croissance maximale	Portefeuille NEI Impact croissance

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.