



GESTION DE PATRIMOINE DIALOGUE

Questionnaire sur la tolérance au risque

Questionnaire sur la tolérance au risque

Bon nombre de personnes ne connaissent pas la volatilité qu'elles peuvent ou devraient tolérer. Les renseignements recueillis grâce au présent questionnaire vous aideront, vous et votre conseiller, à déterminer votre tolérance à la volatilité. Votre conseiller pourra alors établir s'il y a une incompatibilité entre la répartition de l'actif dont vous avez besoin et celle que vous êtes en mesure de tolérer, en fonction de votre seuil de tolérance à la volatilité. Nous vous suggérons de revoir vos objectifs de placement avant de remplir ce questionnaire car ces objectifs auront un impact direct sur vos réponses en matière d'horizon temporel et de types de placement appropriés à votre situation.

La réponse à chaque question correspond à un nombre de points (entre crochets). Veuillez additionner les points pour chaque page et inscrire le total sur la feuille de résultats à la page 5. Votre résultat total servira à déterminer le profil de répartition d'actif qui correspond le mieux à vos besoins financiers à long terme.

1. Avez-vous besoin de tout l'argent que vous avez placé au cours des deux prochaines années?

Oui Non

2. Quel est l'objectif que vous visez en effectuant ce placement?

Régime d'épargne non enregistré (hors RER) ou régime enregistré d'épargne-études (REEE)

Régime enregistré d'épargne (RER)

Situation personnelle

3. À votre avis, pendant combien d'années maintiendrez-vous votre niveau actuel de revenu?

Jusqu'à cinq ans [1]

De cinq à dix ans [3]

Plus de dix ans [6]

4. Votre stabilité financière joue un rôle important pour déterminer le niveau de risque que vous pouvez tolérer dans le cadre de vos placements. Estimez-vous que votre situation financière est :

très stable [12] relativement stable [10] stable [7]

assez stable [5] instable [1]

5. Votre âge :

Moins de 30 ans [12]

Entre 30 et 42 ans [10]

Entre 43 et 54 ans [7]

Entre 55 et 64 ans [5]

Plus de 64 ans [1]

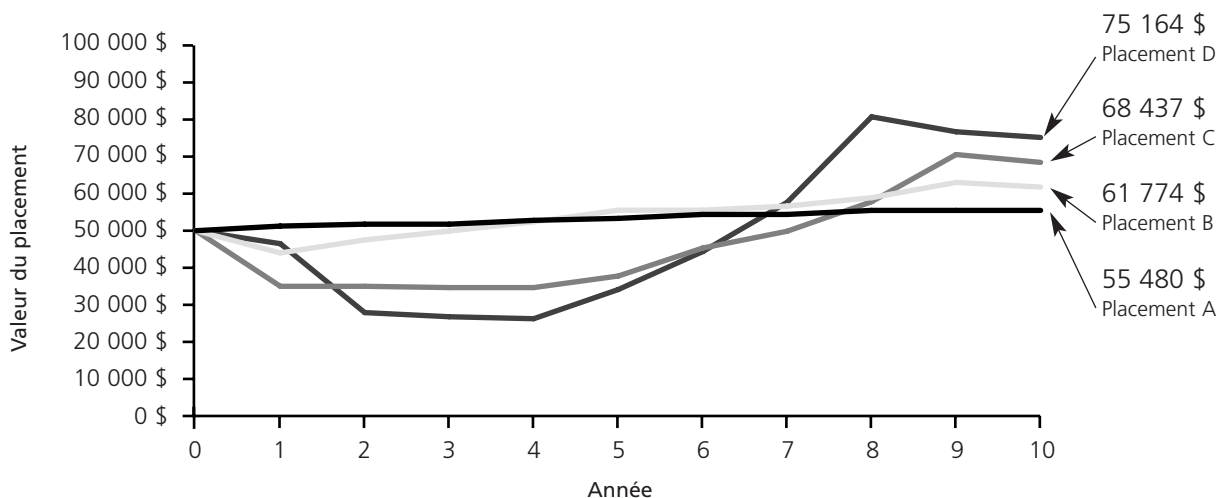
Questions 3 à 5

Sous-total

10. Supposons que vous avez acheté l'an dernier des parts d'un fonds commun de placement. Depuis lors, elles ont perdu quinze pour cent de leur valeur, ce qui correspond au rendement des fonds similaires. Comment réagiriez-vous?

- Je vendrais mes parts [0]
- Je conserverais mes parts [5]
- J'achèterais plus de parts [7]

11. Supposons un placement initial de 50 000 \$. Lequel des rendements hypothétiques suivants correspondrait le mieux au rendement idéal de votre portefeuille sur une période de dix ans?



- Placement A [1]
- Placement B [5]
- Placement C [7]
- Placement D [10]

12. Lequel des énoncés suivants s'applique le mieux à votre situation?

- Je dois atteindre mon objectif financier d'ici la date que je me suis fixée [0]
- J'aimerais atteindre mon objectif financier à une date proche de celle que je me suis fixée [5]
- Je suis prêt(e) à reporter la date que je me suis fixée si la valeur de mon placement est inférieure à celle de mon objectif [10]
- Je réexamine régulièrement mon objectif financier et la date que je me suis fixée, et je suis en mesure de modifier ces deux éléments en fonction du rendement de mes placements [13]

13. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la démarche que vous privilégiez en matière de placement?

- J'accepterais plutôt un taux de rendement faible afin d'éviter les fluctuations de la valeur de mon compte [5]
- Je peux accepter les fluctuations quotidiennes auxquelles sont assujettis les placements en actions en vue d'obtenir un rendement potentiellement plus élevé [7]
- J'aimerais que mon placement atteigne un rendement supérieur à la moyenne et je peux accepter certaines fluctuations de sa valeur [13]
- Je ne privilégie pas de démarche particulière [0]

Questions 10 à 13
Sous-total

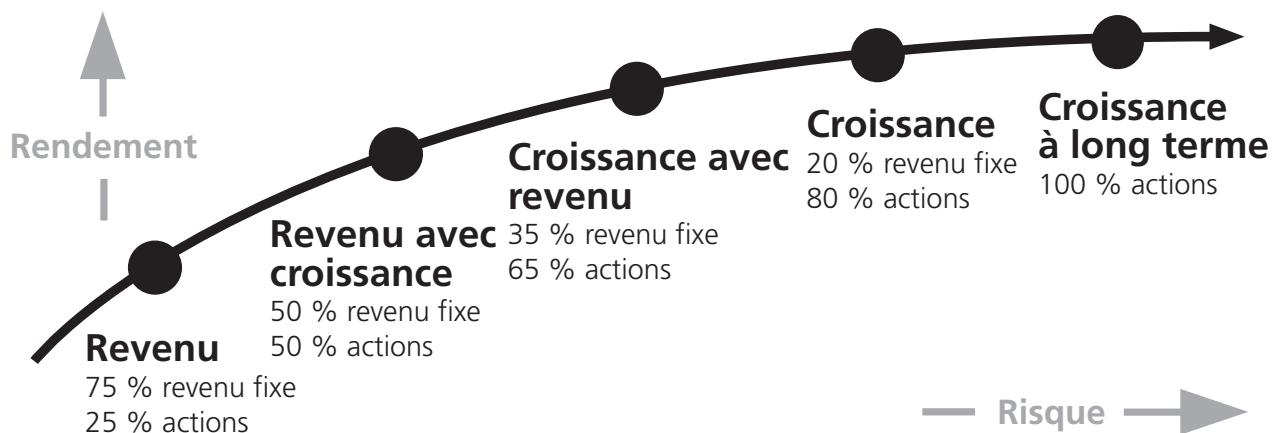
Feuille de résultats

Une fois que vous aurez rempli le questionnaire sur la tolérance au risque, votre conseiller prendra un moment pour revoir et compiler les résultats afin de déterminer votre profil de répartition d'actif recommandé.

Résultats totaux	Profil de répartition d'actif recommandé
Questions 3 à 5 <input type="text"/>	6 – 18 = Revenu
Questions 6 à 9 <input type="text"/>	19 – 49 = Revenu avec croissance
Questions 10 à 13 <input type="text"/>	50 – 86 = Croissance avec revenu
Votre résultat total = <input type="text"/>	87 – 110 = Croissance
	111 – 120 = Croissance à long terme

En fonction de votre profil recommandé, votre conseiller travaillera avec vous pour sélectionner le Portefeuille Gestion de patrimoine Dialogue qui correspond le mieux à vos objectifs financiers à long terme. AIM Trimark offre le programme Gestion de patrimoine Dialogue, composé des Portefeuilles personnalisés Dialogue et des Portefeuilles Dialogue, comme solution complète de gestion de patrimoine.

Profils de répartition d'actif



Les Portefeuilles Dialogue sont des organismes de placement collectif (« OPC ») ou fonds communs de placement AIM Trimark qui investissent dans un portefeuille d'OPC AIM Trimark sous-jacents en faisant appel à une stratégie de répartition de l'actif. Les Portefeuilles personnalisés Dialogue utilisent un service de répartition de l'actif pour répartir les placements parmi les OPC AIM Trimark choisis. Un placement dans un OPC et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles Dialogue ou des OPC dans lesquels des placements peuvent être effectués aux termes du service de répartition de l'actif des Portefeuilles personnalisés Dialogue, selon le cas, avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent, et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Le rééquilibrage des fonds dans le cadre du service de répartition de l'actif des Portefeuilles personnalisés Dialogue peut donner lieu à des répercussions fiscales pour vous, y compris, mais non de façon limitative, la matérialisation de gains en capital ou de pertes en capital tirés de la vente des titres des fonds choisis.

Les Portefeuilles Dialogue et les Portefeuilles personnalisés Dialogue font partie de notre programme Gestion de patrimoine Dialogue. Ce programme est conçu pour vous aider à gérer votre portefeuille. Vous et votre conseiller êtes les seules personnes responsables de déterminer si ce programme ou tout autre placement, titre, stratégie, produit ou programme est approprié ou vous convient en fonction de vos objectifs de placement et de votre situation personnelle et financière. Gestion de fonds AIM Inc. (faisant affaire sous la dénomination Placements AIM Trimark) ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit de tout dommage direct, indirect, particulier ou consécutif, peu en importe la cause, découlant de l'utilisation de ce programme.

† AIM, le logo à chevrons et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce de A I M Management Group Inc., utilisées aux termes d'une licence.

* Savoir rapporte, TRIMARK et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce de Gestion de fonds AIM Inc.

Conçu et financé par Placements AIM Trimark. © Gestion de fonds AIM Inc., 2005.

MKRTQAF(05/05)

Savoir rapporte.  **AIM TRIMARK^{†*}**