

Leçon 5

Cartes d'appariement des investissements

Imprimer et découper chaque carte individuellement.

| Actions | Obligations |
|---|---|
| Fonds communs de placement | Fonds négocié en bourse (FNB) |
| Fonds distincts | Fonds de couverture |
| Représentent une part de la propriété d'une entreprise | Prêt consenti à une société ou à un gouvernement qui verse des intérêts |
| Investissements en gestion commune gérés par des professionnels | Négociés sur les marchés boursiers; leur valeur fluctue en temps réel |
| Offerts par les compagnies d'assurance; assortis d'une garantie | Investissements privés, reposent sur des stratégies comme la vente à découvert et l'effet de levier |

Leçon 5

| | |
|---|---|
| Potentiel de croissance du capital et de versement de dividendes | Versent des intérêts et rendent le capital à l'échéance |
| Diversification, frais de gestion plus élevés | Frais peu élevés, suivi des indices, faciles à négocier |
| Comportent un volet assurance et un volet investissement, adaptés aux investisseurs prudents | Risque élevé, non offerts au grand public |
| Investisseurs actifs qui recherchent de la souplesse | Investisseurs prudents à la recherche d'un risque moindre |
| Investisseurs au profil modéré à la recherche de portefeuilles gérés | Investisseurs soucieux des coûts à la recherche d'une exposition à un indice |
| Investisseurs prudents près de la retraite | Investisseurs individuels fortunés ou investisseurs institutionnels |

Leçon 5

Corrigé de l'activité d'appariement

| Catégorie | Actions |
|----------------------------|--|
| Définition | Représentent une part de la propriété d'une entreprise |
| Principale caractéristique | Potentiel de croissance du capital et de versement de dividendes |
| Profil d'investissement | Investisseurs actifs qui recherchent de la souplesse |

| Catégorie | Obligations |
|----------------------------|--|
| Définition | Prêt consenti à une entreprise ou à un gouvernement qui verse des intérêts |
| Principale caractéristique | Versent des intérêts et rendent le capital à l'échéance |
| Profil d'investissement | Investisseurs prudents à la recherche d'un risque moindre |

| Catégorie | Fonds communs de placement |
|----------------------------|--|
| Définition | Investissements en gestion commune gérés par des professionnels |
| Principale caractéristique | Diversification, frais de gestion plus élevés |
| Profil d'investissement | Investisseurs au profil modéré à la recherche de portefeuilles gérés |

| Catégorie | FNB |
|----------------------------|--|
| Définition | Négociés sur les marchés boursiers; fluctuation de la valeur en temps réel |
| Principale caractéristique | Frais peu élevés, suivi des indices, faciles à négocier |
| Profil d'investissement | Investisseurs soucieux des coûts à la recherche d'une exposition à un indice |

| Catégorie | Fonds distincts |
|----------------------------|--|
| Définition | Offerts par les compagnies d'assurance; assortis d'une garantie |
| Principale caractéristique | Comportent un volet assurance et un volet investissement, adaptés aux investisseurs prudents |
| Profil d'investissement | Investisseurs prudents près de la retraite |

| Catégorie | Fonds de couverture |
|----------------------------|---|
| Définition | Investissements privés, reposent sur des stratégies comme la vente à découvert et l'effet de levier |
| Principale caractéristique | Risque élevé, non offerts au grand public |
| Profil d'investissement | Investisseurs individuels fortunés ou investisseurs institutionnels |