

## Questionnaire sur le profil de l'investisseur

Grâce au processus de connaissance du client, votre conseiller a conclu que les Portefeuilles gérés de Fidelity sont des investissements adaptés à votre horizon de placement, votre situation financière et votre tolérance au risque.

Ce questionnaire facile à utiliser est conçu pour aider votre conseiller à déterminer quel Portefeuille géré de Fidelity correspond le mieux à vos besoins. Votre conseiller prendra en considération votre pointage, en plus d'autres facteurs associés à votre situation personnelle, afin de recommander le Portefeuille géré de Fidelity qui vous convient.

Votre situation financière personnelle évoluera au fil du temps. N'oubliez pas de consulter votre conseiller régulièrement afin de vous assurer que vos choix de placements répondent toujours à vos besoins.

Le Questionnaire sur le profil d'investisseur (QPI) en ligne vous aide à déterminer les objectifs de placement, l'horizon temporel et le degré de tolérance au risque de votre client.

Les réponses de votre client vous permettront de déterminer quel Portefeuille géré de Fidelity convient à ses besoins.

### Lancer le QPI

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

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

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

Les résultats de ce questionnaire découlent des renseignements que vous avez fournis à votre conseiller et ne sont qu'un point de référence parmi les facteurs à considérer lorsque vous décidez d'investir dans un Portefeuille géré de Fidelity. Ce questionnaire doit seulement servir de guide et ne remplace pas les conseils en placement. Les résultats du questionnaire ne constituent ni une offre ou sollicitation visant l'achat, ni des conseils en placement.

Le QPI est réservé à l'usage des conseillers auprès des investisseurs. Il est conçu uniquement à titre de guide et ne doit pas être interprété comme un conseil en placement.

## Questionnaire sur le profil de l'investisseur (suite)

### Instructions pour remplir le questionnaire sur le profil de l'investisseur :

L'évaluation de vos réponses à ce questionnaire devrait se faire en compagnie de votre conseiller.

1. Répondez à chaque question.
2. Inscrivez le nombre de points attribués à chacune de vos réponses dans la case prévue à cet effet.
3. Additionnez vos points.
4. Passez en revue vos réponses en compagnie de votre conseiller et comparez les résultats aux renseignements que vous lui avez fournis afin de déterminer si les objectifs et les stratégies associés au portefeuille vous conviennent.

### Partie 1 – Question sur votre horizon de placement actuel

POINTAGE

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | Quand prévoyez-vous utiliser les fonds issus de votre placement dans le Portefeuille géré de Fidelity? |    |
|    | <input type="checkbox"/> a. Dans moins de 2 ans . . . . .  | 10 |
|    | <input type="checkbox"/> b. Dans 2 à 5 ans . . . . .   | 20 |
|    | <input type="checkbox"/> c. Dans 6 à 10 ans . . . . .  | 30 |
|    | <input type="checkbox"/> d. Dans 11 à 20 ans . . . . .   | 40 |
|    | <input type="checkbox"/> e. Dans plus de 20 ans . . . . .  | 50 |



**Sous-total pour la partie 1 – Horizon de placement** . . . . . \_\_\_\_\_

### Partie 2 – Question sur votre situation financière personnelle et vos besoins de liquidités

POINTAGE

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 2. | Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre situation financière?   |    |
|    | <input type="checkbox"/> a. Pas très stable. Je voudrais avoir plus d'économies. <b>Consultez votre conseiller en placements à propos des options de placement pouvant vous convenir.</b> . . . . . | 0  |
|    | <input type="checkbox"/> b. Stable. J'ai un revenu stable et je mets de l'argent de côté de façon régulière. . . . .  | 11 |
|    | <input type="checkbox"/> c. Très bonne. Ma situation financière est confortable. . . . .  | 20 |



**Sous-total pour la partie 2 – Situation financière personnelle** . . . . . \_\_\_\_\_

Questionnaire sur le profil de l'investisseur (suite)

**Partie 3 – Questions sur le rendement requis et la tolérance au risque en ce qui a trait à la volatilité à court terme** POINTAGE

3. En vous fondant sur le processus de connaissance du client, lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre tolérance à la volatilité (au risque), compte tenu des objectifs de rendement que vous voulez atteindre?
- a. Je ne peux accepter aucune fluctuation du capital. **Passez directement à la question 4** ..... 0
  - b. Je ne peux accepter qu'une fluctuation minimale et je préfère les placements plus sûrs qui ont un rendement moins élevé. **Passez directement à la question 6** ..... 500
  - c. Je peux accepter certaines hausses et baisses afin d'obtenir un rendement potentiellement plus élevé à long terme de mes placements. **Passez directement à la question 6** ..... 500
  - d. Mon but principal est d'obtenir un rendement potentiellement plus élevé à long terme; les baisses à court terme qui diminuent la valeur de mes placements ne m'inquiètent pas. **Passez directement à la question 8** ..... 1 000
4. Mon objectif principal pour ce compte de placement est le suivant :
- a. Protéger mon capital (préserver mon argent). ..... 0
  - b. Toucher un revenu régulier, tout en bénéficiant d'une protection et d'une certaine croissance du capital. .... 100
5. Sur quels marchés souhaitez-vous que ce compte de placement investisse?
- a. Sur les marchés canadiens ..... 0
  - b. Sur les marchés mondiaux. .... 150
  - c. Sur les marchés canadiens et mondiaux **Si vous choisissez cette option, parlez-en à votre conseiller afin de déterminer la répartition idéale parmi les Portefeuilles gérés de Fidelity qui se concentrent sur les marchés canadiens et mondiaux.** ..... 0



Arrêtez-vous ici et calculez votre sous-total pour la partie 3 – Tolérance au risque ..... \_\_\_\_\_

**Passez à la page 5 pour obtenir votre pointage total.**

Questionnaire sur le profil de l'investisseur (suite)

**Partie 3 – Questions sur le rendement requis et la tolérance au risque en ce qui a trait à la volatilité à court terme** POINTAGE

6. Mon objectif principal pour ce compte de placement est le suivant :
- a. Protéger mon capital (préserver mon argent). . . . . 0
  - b. Accroître mon capital (faire fructifier mon argent). . . . . 100
7. Sur quel marché souhaitez-vous que ce compte de placement investisse?
- a. Sur les marchés canadiens . . . . . 0
  - b. Sur les marchés mondiaux. . . . . 150
  - c. Sur les marchés canadiens et mondiaux **Si vous choisissez cette option, parlez-en à votre conseiller afin de déterminer la répartition idéale parmi les Portefeuilles gérés de Fidelity qui se concentrent sur les marchés canadiens et mondiaux.** . . . . . 0

**STOP** Arrêtez-vous ici et calculez votre sous-total pour la partie 3 – Tolérance au risque . . . . . \_\_\_\_\_

**Passez à la page 5 pour obtenir votre pointage total.**

8. Sur quels marchés souhaitez-vous que ce compte de placement investisse?
- a. Sur les marchés canadiens . . . . . 100
  - b. Sur les marchés mondiaux. . . . . 250
  - c. Sur les marchés canadiens et mondiaux **Si vous choisissez cette option, parlez-en à votre conseiller afin de déterminer la répartition idéale parmi les Portefeuilles gérés de Fidelity qui se concentrent sur les marchés canadiens et mondiaux.** . . . . . 0

**STOP** Arrêtez-vous ici et calculez votre sous-total pour la partie 3 – Tolérance au risque . . . . . \_\_\_\_\_

**Passez à la page 5 pour obtenir votre pointage total.**

## Questionnaire sur le profil de l'investisseur (suite)

Calculez votre pointage total

Sous-total pour la partie 1 – Horizon de placement .....

Sous-total pour la partie 2 – Situation financière personnelle .....

Sous-total pour la partie 3 – Tolérance au risque .....

 Pointage total .....

Vos réponses vous aideront à choisir, avec l'aide de votre conseiller, le Portefeuille géré de Fidelity qui correspond le mieux à vos besoins.

### Quel Portefeuille géré de Fidelity vous convient le mieux?

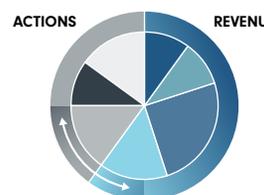
**Trouvez le Portefeuille géré de Fidelity et la composition cible qui correspondent à votre pointage.**

\*Si vous avez obtenu un pointage de 20 ou moins, demandez à votre conseiller de vous parler d'autres Fonds Fidelity susceptibles de mieux convenir aux investisseurs prudents à la recherche d'un revenu dont l'horizon de placement est court ou dont la tolérance au risque est faible.

### Portefeuilles Fidelity Gestion du risque

#### Si vous avez obtenu un pointage allant de 21 à 70 Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque

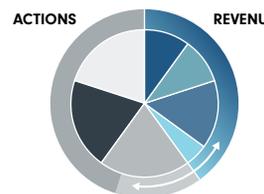
Une solution à multiples catégories d'actifs pour les investisseurs prudents qui recherchent un portefeuille ayant une volatilité moins élevée et visant à protéger leur capital tout en procurant un certain potentiel de croissance.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE
Obligations du Trésor américain à long terme	10 %
Obligations du gouvernement du Canada à long terme	10 %
Revenu fixe tactique	25 %
Obligations canadiennes à court terme	15 %
Actions canadiennes à faible volatilité	15 %
Valeur intrinsèque mondiale	10 %
Actions mondiales à faible volatilité	15 %

#### Si vous avez obtenu un pointage allant de 521 à 570 Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque

Une solution diversifiée à multiples catégories d'actifs pour les investisseurs qui recherchent un portefeuille ayant une volatilité moins élevée et visant à protéger leur capital tout en procurant une croissance potentielle.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE
Obligations du Trésor américain à long terme	10 %
Obligations du gouvernement du Canada à long terme	10 %
Revenu fixe tactique	15 %
Obligations canadiennes à court terme	5 %
Actions mondiales à faible volatilité	20 %
Valeur intrinsèque mondiale	20 %
Actions canadiennes à faible volatilité	20 %

## Questionnaire sur le profil de l'investisseur (suite)

### Revenu

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 121 à 170**  
**Portefeuille Fidelity Revenu**

Idéal pour les investisseurs qui désirent obtenir un revenu immédiatement, mais recherchent aussi la croissance du capital à long terme.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	40 %	25 %-55 %
Revenu fixe	45 %	30 %-60 %
Court terme	15 %	0 %-25 %

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 171 à 320**  
**OU 671 à 720**  
**Portefeuille Fidelity Revenu mondial**

Idéal pour les investisseurs qui favorisent les placements mondiaux et désirent obtenir un revenu immédiatement, mais qui recherchent aussi la croissance du capital à long terme.

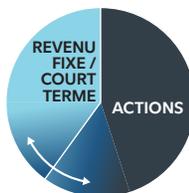


CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	40 %	25 %-55 %
Revenu fixe	45 %	30 %-60 %
Court terme	15 %	0 %-25 %

### Équilibré

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 621 à 670**  
**Portefeuille Fidelity Équilibre**

Idéal pour les investisseurs qui cherchent à tirer parti d'un potentiel de croissance à long terme.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	60 %	45 %-75 %
Revenu fixe	35 %	20 %-50 %
Court terme	5 %	0 %-15 %

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 771 à 820**  
**Portefeuille Fidelity Équilibre Mondial**

Idéal pour les investisseurs qui cherchent à tirer parti d'un potentiel de croissance à long terme et qui favorisent les placements mondiaux. Ce portefeuille offre une plus grande diversification en investissant davantage dans les actions et les titres à revenu fixe mondiaux.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	60 %	45 %-75 %
Revenu fixe	35 %	20 %-50 %
Court terme	5 %	0 %-15 %

## Questionnaire sur le profil de l'investisseur (suite)

### Croissance

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 1 121 à 1 170**  
**Portefeuille Fidelity Croissance**

Idéal pour les investisseurs dont l'objectif financier à long terme est de maximiser le potentiel de croissance.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	85 %	70 %-100 %
Revenu fixe	15 %	0 %-30 %
Court terme	0 %	0 %-10 %

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 1 271 à 1 290**  
**Portefeuille Fidelity Croissance mondiale**

Idéal pour les investisseurs dont l'objectif financier à long terme est de maximiser le potentiel de croissance au moyen d'une diversification parmi des actions du monde entier.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	85 %	70 %-100 %
Revenu fixe	15 %	0 %-30 %
Court terme	0 %	0 %-10 %

### Actions

**Si vous avez obtenu un pointage allant de 1 291 à 1 320**  
**Portefeuille Fidelity Actions mondiales**

Idéal pour les investisseurs dont l'objectif financier à long terme est de maximiser le potentiel de croissance au moyen d'une diversification parmi les actions du monde entier, et qui sont prêts à accepter certains épisodes de volatilité élevée à court terme du fait de leurs placements exclusivement composés d'actions.



CATÉGORIE D'ACTIFS	COMPOSITION NEUTRE	FOURCHETTE
Actions	100 %	100 %

**À l'usage des conseillers avec leurs clients. Ce questionnaire doit servir de guide seulement et non de conseils en placement.**

Certains fonds de Catégorie de Société sont fermés aux nouveaux achats ainsi qu'aux échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes d'opérations systématiques existants. Par ailleurs, certains fonds de Catégorie de Société ne sont pas recommandés comme placement dans les régimes enregistrés; les titulaires de régimes enregistrés sont invités à envisager la version équivalente de ces fonds de Catégorie de Société structurée en fiducie. Il convient également de rappeler aux titulaires de comptes enregistrés que certains fonds de Catégorie de Société pourraient, de temps à autre, devoir payer un impôt sur le revenu, ce qui aura pour effet de réduire le rendement. Veuillez lire les aperçus du Fonds pour d'autres renseignements.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Les stratégies relatives aux fonds communs de placement et les titres en portefeuille peuvent changer. La répartition des placements d'un fonds sert à illustrer la façon dont un fonds peut investir et ne reflète pas nécessairement les placements actuels ou futurs du fonds. Les placements d'un fonds peuvent changer en tout temps.

Les compositions neutres citées sont celles en vigueur au 31 décembre 2023. Bien que les fonds soient généralement gérés selon les compositions neutres de l'actif présentées, les gestionnaires de portefeuille se réservent le droit de s'en écarter.