

## Questionnaire sur le profil de l'investisseur

Grâce aux renseignements recueillis au moyen du Questionnaire sur le profil de l'investisseur, votre conseiller établira une combinaison d'actif fondée sur votre tolérance au risque. Nous vous invitons, vous et votre conseiller, à suivre les trois étapes simples indiquées ci-dessous pour remplir ce questionnaire.

Nom du client \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Adresse du client \_\_\_\_\_

N° de tél. du client (Rés.) \_\_\_\_\_ (Bur.) \_\_\_\_\_ Courriel du client \_\_\_\_\_

### Étape 1 – Répondez au questionnaire sur le profil de l'investisseur

#### Objectifs financiers et horizon prévisionnel

##### 1. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre objectif pour les sommes que vous investissez?

- |  |            |             |                      |
|--|------------|-------------|----------------------|
| a) Préservation du capital   | = 0 point  | # de points |                      |
| b) Croissance grâce à un équilibre entre les gains en capital et le revenu | = 3 points |             | <input type="text"/> |
| c) Croissance grâce aux gains en capital et un certain revenu              | = 4 points |             | <input type="text"/> |
| d) Croissance principalement grâce aux gains en capital                    | = 8 points |             |                      |

##### 2. Pendant combien de temps prévoyez-vous conserver ce placement?

- |                   |             |             |                      |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
| a) Moins de 2 ans | = 0 point   | # de points |                      |
| b) De 2 à 5 ans   | = 3 points  |             |                      |
| c) De 6 à 10 ans  | = 6 points  |             | <input type="text"/> |
| d) De 11 à 15 ans | = 8 points  |             |                      |
| e) Plus de 15 ans | = 10 points |             |                      |

Remarque : Si vous avez sélectionné « moins de 2 ans » comme horizon prévisionnel pour ce placement, sans tenir compte du total de vos points, un placement à 100 % dans des titres à revenu fixe peut s'avérer l'option la plus convenable. Veuillez en discuter avec votre conseiller.

##### 3. Éventualité d'un retrait d'une partie importante de ce placement plus tôt que prévu :

- |                               |            |             |                      |
|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| a) Faible (moins de 10 %)     | = 5 points | # de points |                      |
| b) Moyenne (entre 10 et 25 %) | = 3 points |             | <input type="text"/> |
| c) Élevée (plus de 25 %)      | = 0 point  |             |                      |

#### Expérience et connaissance en matière de placement

##### 4. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre degré de connaissance en ce qui concerne les placements?

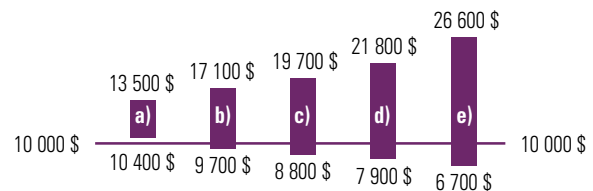
- |   |            |             |                      |
|---|------------|-------------|----------------------|
| a) Je n'y connais rien                    | = 0 point  | # de points |                      |
| b) Je possède quelques connaissances      | = 1 point  |             |                      |
| c) Je m'y connais relativement bien       | = 2 points |             | <input type="text"/> |
| d) Je possède de bonnes connaissances     | = 4 points |             |                      |
| e) Je possède d'excellentes connaissances | = 5 points |             |                      |

#### Attitude à l'égard des risques

##### 5. En général, les placements plus volatils (dont la valeur a tendance à fluctuer) auront, à long terme, un potentiel de rendement plus élevé. Quel pourcentage de réduction dans la valeur de votre placement pouvez-vous tolérer au cours d'une année?

- |                  |            |             |                      |
|------------------|------------|-------------|----------------------|
| a) Moins de 1 %  | = 0 point  | # de points |                      |
| b) De 1 % à 3 %  | = 1 point  |             |                      |
| c) De 3 % à 6 %  | = 3 points |             | <input type="text"/> |
| d) De 6 % à 10 % | = 4 points |             |                      |
| e) Plus de 10 %  | = 5 points |             |                      |

##### 6. Les placements offrant des possibilités de rendements plus élevés sont habituellement beaucoup plus volatils. Compte tenu de cet énoncé, supposons que vous avez un placement de 10 000 \$. Choisissez le scénario de gain/perte correspondant le mieux à votre tolérance au risque après une période de placement de cinq ans. Le graphique ci-dessous illustre les valeurs potentielles d'un placement de 10 000 \$ au terme d'une période de cinq ans.



- |               |               |             |                      |
|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| a) = 0 point  | d) = 3 points | # de points |                      |
| b) = 1 point  | e) = 5 points |             | <input type="text"/> |
| c) = 2 points |               |             |                      |

#### Renseignements personnels

##### 7. Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre emploi?

- |                         |            |             |                      |
|-------------------------|------------|-------------|----------------------|
| a) Temps plein          | = 5 points | # de points |                      |
| b) Travailleur autonome | = 3 points |             |                      |
| c) Temps partiel        | = 2 points |             | <input type="text"/> |
| d) À la retraite        | = 0 point  |             |                      |
| e) Autre                | = 1 point  |             |                      |

### 8. Où se situe votre revenu personnel avant impôts?

- |                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| a) Moins de 25 000 \$        | = 0 point  | # de points          |
| b) De 25 001 \$ à 50 000 \$  | = 1 point  | <input type="text"/> |
| c) De 50 001 \$ à 80 000 \$  | = 2 points |                      |
| d) De 80 001 \$ à 125 000 \$ | = 4 points |                      |
| e) Plus de 125 000 \$        | = 5 points |                      |

### 10. À quel groupe d'âge appartenez-vous?

- |                    |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| a) Moins de 30 ans | = 4 points | # de points          |
| b) De 30 à 39 ans  | = 5 points | <input type="text"/> |
| c) De 40 à 54 ans  | = 3 points |                      |
| d) De 55 à 71 ans  | = 1 point  |                      |
| e) Plus de 71 ans  | = 0 point  |                      |

### 9. La valeur actuelle de vos placements (fonds enregistrés, non enregistrés, fonds communs de placement, fonds distincts, comptes de chèques et d'épargne) excluant les biens immobiliers, se chiffre à :

- |                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| a) Moins de 25 000 \$         | = 0 point  | # de points          |
| b) De 25 001 \$ à 50 000 \$   | = 1 point  | <input type="text"/> |
| c) De 50 001 \$ à 100 000 \$  | = 2 points |                      |
| d) De 100 001 \$ à 250 000 \$ | = 4 points |                      |
| e) Plus de 250 000 \$         | = 5 points |                      |

## Étape 2 - Faites le total de vos points

Faites le total des points correspondant à vos réponses aux 10 questions pour déterminer votre profil d'investisseur.

**Total de vos points**

## Étape 3 - Déterminez votre profil d'investisseur

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître votre profil d'investisseur selon le total des points que vous avez obtenus à l'étape 2. Une fois que votre profil d'investisseur est établi, votre conseiller peut vous aider à déterminer les placements qui correspondent le mieux à vos besoins.

Total de points	Profil de risque	Composition de l'actif	Produits		
			Fonds communs	Fonds distincts	Vie universelle
11 ou moins	Très prudent	100 % revenu	Fonds du marché monétaire imaxx <sup>MC</sup>	FPG canadien de marché monétaire Transamerica	Option d'intérêt Bons du Trésor
Entre 12 et 20	Prudent	60 % revenu 40 % actions	Portefeuille Prudence TOP imaxx	PPG Prudence TOP Transamerica <sup>MC</sup>	Option d'intérêt du Portefeuille Prudence TOP imaxx
Entre 21 et 33	Modéré	40 % revenu 60 % actions	Portefeuille équilibré TOP imaxx <sup>MC</sup> **	PPG équilibré TOP Transamerica <sup>MC</sup> *	Option d'intérêt du Portefeuille équilibré TOP imaxx
Entre 34 et 46	Audacieux	25 % revenu 75 % actions	Portefeuille de croissance TOP imaxx	PPG de croissance TOP Transamerica	Option d'intérêt du Portefeuille de croissance TOP imaxx
47 et plus	Très audacieux	100 % actions	Portefeuille de croissance audacieuse TOP imaxx	PPG de croissance audacieuse Transamerica <sup>†</sup>	Option d'intérêt du Portefeuille de croissance audacieuse TOP imaxx

\* Le PPG équilibré canadien TOP Transamerica est une autre option.

† Le PPG TOP Transamerica – gestion canadienne, le PPG TOP Transamerica – gestion américaine et le PPG TOP Transamerica – gestion mondiale sont d'autres options.

\*\* Le Portefeuille de revenu TOP imaxx est une autre option.

Je comprends que les résultats de ce questionnaire ne constituent pas une recommandation par la Transamerica Vie Canada, AEGON Gestion de fonds ou l'une de leurs sociétés affiliées ou filiales.

Signature du client

Date

### Tout montant affecté à un fonds distinct est investi au risque du titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds imaxx avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. En outre, le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

La Transamerica Vie Canada et AEGON Gestion de fonds ont élaboré le présent questionnaire pour vous aider à établir la stratégie de placement qui vous convient le mieux. Ce questionnaire ne fait pas partie d'un contrat et devrait être rempli avec l'assistance d'un conseiller. Tous les calculs sont fondés sur des hypothèses jugées raisonnables au moment de l'élaboration. La Transamerica Vie Canada et AEGON Gestion de fonds n'agissent pas en qualité de conseillers à l'égard des investisseurs. AEGON Canada ULC n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l'usage du présent questionnaire par vous ou par toute autre personne.

<sup>MC</sup> TOP est une marque de commerce de la Transamerica Vie Canada. <sup>MC</sup> Le mélange idéal! est une marque de commerce de la Transamerica Vie Canada.

<sup>MC</sup> Marques de commerce de AEGON Canada ULC et/ou de ses filiales.

<sup>MD</sup> Transamerica et le symbole de la pyramide sont des marques déposées de la Corporation Transamerica. La Transamerica Vie Canada est autorisée à utiliser ces marques.

<sup>MD</sup> AEGON et le logo de AEGON sont des marques déposées de AEGON N.V. AEGON Canada ULC et ses filiales sont autorisées à utiliser ces marques.