

Fonds de répartition d'actifs stratégique

SEI Nouvelle réalité.
Nouvelles idées.^{MD}

Questionnaire

Le présent questionnaire est conçu pour vous aider, en compagnie de votre conseiller en placements, à déterminer quel Fonds de répartition d'actifs stratégique SEI correspond le mieux à votre horizon de placement, à vos objectifs de placement et à votre tolérance au risque. Pour chacune des questions, choisissez la meilleure réponse et encerclez le nombre correspondant à droite de l'énoncé. Calculez le total des points cumulés pour connaître le Fonds de répartition d'actifs stratégique SEI qui vous est recommandé. Les Fonds recommandés le sont en fonction de votre total de points provenant de vos réponses au questionnaire et ne tiennent pas compte de toute situation particulière qui n'a pas été divulguée. Pour vous assurer que le Fonds de répartition d'actifs stratégique SEI sélectionné continue de satisfaire vos besoins, veuillez consulter votre spécialiste en placements ou revoir votre sélection lorsque votre situation ou vos objectifs financiers changent.

HORIZON DE PLACEMENT

Quel est votre principal objectif financier?

- Préservation du patrimoine.....1
- Financement des études.....2
- Planification de la retraite.....5
- Achat important (p. ex. maison, chalet, bateau, voiture).....5
- Accumulation du patrimoine à long terme.....10

De combien de temps disposez-vous pour atteindre vos objectifs?

- De 0 à 5 ans.....1
- De 5 à 10 ans.....2
- De 10 à 15 ans.....5
- 15 ans ou plus.....10

Quel âge avez-vous?

- Plus de 66 ans.....1
- De 56 et 65 ans.....2
- De 46 et 55 ans.....5
- Moins de 46 ans.....10

Pointage pour l'horizon de placement : _____

OBJECTIFS DE PLACEMENT

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux vos objectifs de placement?

- Préserver le capital et gagner un revenu courant modeste (intérêts et dividendes).....1
- Générer un revenu courant élevé.....2
- Générer un certain revenu courant et faire croître mon actif.....3
- Accroître mon actif de façon substantielle.....4

Selon vous, à quoi ressemblera votre niveau de vie dans cinq ans?

- Il sera semblable à mon niveau de vie actuel.....1
- Il sera un peu plus élevé que maintenant.....2
- Il sera nettement plus élevé que maintenant.....3

Selon vous, quelle sera la valeur de votre portefeuille de placement dans 10 ans?

- Elle sera la même ou un peu plus élevée que maintenant.....1
- Elle sera légèrement plus élevée que maintenant.....2
- Elle sera nettement plus élevée que maintenant.....3

Quelle est votre exigence en matière de revenu courant pour ce portefeuille de placement?

- Plus de 4 %.....1
- De 2 à 4 %.....2
- De 0 % à 2 %.....3

Que voulez-vous faire du revenu provenant de votre portefeuille?

- Tout l'encaisser.....1
- En encaisser une partie et réinvestir le reste.....2
- Tout réinvestir.....3

Pointage pour les objectifs de placement : _____

TOLÉRANCE AU RISQUE

Vous venez de recevoir une somme d'argent importante. Comment comptez-vous l'investir?

- Dans un placement qui offre un revenu annuel modeste et qui est très sûr 1
- Dans un placement qui offre un revenu annuel élevé et un risque modeste..... 2
- Dans un placement qui offre un rendement global élevé (revenu courant et appréciation du capital) et un risque moyennement élevé 3
- Dans un placement qui offre une appréciation substantielle du capital même si le risque est élevé ... 4

Lequel des énoncés ci-dessous décrit le mieux votre réaction par rapport à une baisse de 15 % de la valeur de votre portefeuille de placement?

- Je serais très préoccupé, car je ne peux accepter aucune fluctuation de la valeur de mon portefeuille ... 1
- Si le montant de revenu que je reçois n'est pas affecté, je ne m'en préoccuperais pas..... 2
- Je recherche la croissance à long terme, mais je serais préoccupé même si la baisse n'est que temporaire 3
- Je recherche la croissance à long terme et j'accepte les changements temporaires causés par les fluctuations du marché..... 4

Lequel de ces placements vous convient le mieux?

- Certificats de placements garantis (CPG)..... 1
- Obligations du gouvernement du Canada 2
- Actions de sociétés établies..... 3
- Actions de sociétés nouvelles et en croissance 4

Comment vous sentez-vous par rapport aux perspectives à long terme de l'économie?

- Pessimiste..... 1
- Incertain 2
- Un peu optimiste 3
- Très optimiste 4

Pointage pour la tolérance au risque : _____

POINTAGE TOTAL

Pointage pour l'horizon de placement : _____

Pointage pour les objectifs de placement : + _____

Pointage pour la tolérance au risque : + _____

Pointage total : = _____

FONDS DE RÉPARTITION D'ACTIFS STRATÉGIQUE RECOMMANDÉ

	POINTAGE TOTAL
Revenu 100	≤ 23
Revenu 20/80	De 24 à 28
Prudent de revenu mensuel	De 29 à 35
Revenu 40/60	De 36 à 42
Équilibré 60/40	De 42 à 48
Équilibré de revenu mensuel	De 42 à 48
Croissance 80/20	De 49 à 56
Croissance 100	De 50 à 62

Pour plus d'information,
communiquez avec nous.

Service à la clientèle :

1 866 734-1114 ou
cusconc@rbc.com

Service pour les conseillers financiers :

1 866 734-3388 ou
sales@seic.com
seic.com/frca

SEI Nouvelle réalité.
Nouvelles idées.^{MD}

** Ces fonds privilégient les titres canadiens et utiliseront des catégories d'actifs avec couverture de change pour certains fonds sous-jacents.*

Société de placements SEI Canada est le gérant des Fonds SEI au Canada et une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company. Pour en savoir plus au sujet de SEI et de la gamme de Fonds communs de placement SEI, visitez seic.ca. Des commissions, frais de courtage, de gestion et autres dépenses sont associés aux placements dans des fonds communs de placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs rendements passés pourraient ne pas se reproduire. Ce document contient de l'information générale seulement et ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable, un conseil financier ou de placement, ni une opinion quant à la pertinence d'un placement. Il n'est pas recommandé d'agir en fonction de l'information contenue dans ce document, à moins d'obtenir expressément un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès d'un professionnel en placement. Cette communication ne constitue ni une offre ni une sollicitation de quiconque aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ni d'aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation