



## Fiche d'Information « Bien Connaître le Client »

La règle de la connaissance du client a été établie par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières dans le but de protéger le public investisseur. Elle vous protège en veillant à ce que vos décisions en matière de placement correspondent à votre situation personnelle et financière. Lorsque vous avez ouvert un compte de fonds communs de placement McLean Budden, on vous a posé toutes sortes de questions : âge, revenu, situation familiale, emploi, connaissance du marché des placements, durée prévue de votre placement, tolérance à l'égard de la volatilité du marché, etc. Vos réponses nous ont permis de tracer votre profil de risque, qui va de prudent à très dynamique. Nous recueillons et passons en revue tous ces renseignements pour nous assurer que vos placements dans nos fonds conviennent à votre situation personnelle.

Par ailleurs, toute modification significative de vos renseignements personnels risque d'avoir une incidence sur la convenance de vos placements. C'est pourquoi McLean Budden vous demande de remplir le présent formulaire et de nous le retourner lorsqu'une modification survient, pour assurer que votre compte correspond toujours à vos besoins.

Nom (en caractères d'imprimerie) \_\_\_\_\_

Numéro de Compte \_\_\_\_\_

Revenu Annuel Brut:

< 20 000 \$     20 000 \$ - 49 999 \$     50 000 \$ - 99 999 \$     100 000 \$ - 250 000 \$     > 250 000 \$

Valeur nette approximative (à l'exclusion de la résidence):

< 20 000 \$     20 000 \$ - 49 999 \$     50 000 \$ - 99 999 \$     100 000 \$ - 250 000 \$     > 250 000 \$

Connaissance du Placement :

Excellente     Bonne     Faible     Acceptable     Inexistante

Horizon de Placement :

< 1 an     1 an - 3 ans     4 ans - 5 ans     6 ans - 9 ans     > 10 ans

Tolérance à l'égard du risque:

Faible \_\_\_\_\_ % (Les placements à faible risque se caractérisent par une faible volatilité et conviennent à l'investisseur prêt à réaliser un rendement plus faible en contrepartie d'une plus grande sécurité du capital; on y retrouve notamment les fonds du marché monétaire.)

Faible à Moyenne \_\_\_\_\_ % (Les placements à risque faible à moyen se caractérisent par une volatilité faible à moyenne, mais par une plus grande volatilité que ceux décrits ci-dessus; on y retrouve notamment les fonds obligataires et équilibrés.)

Moyenne \_\_\_\_\_ % (Les placements à risque moyen se caractérisent par une volatilité moyenne et conviennent à l'investisseur à la recherche d'une croissance modérée sur une période plutôt longue; on y retrouve notamment les fonds d'actions canadiennes, les fonds d'actions américaines et certains fonds d'actions internationales.)

Moyenne à Élevée \_\_\_\_\_ % (Les placements à risque moyen à élevé se caractérisent par une volatilité moyenne à élevée et conviennent à l'investisseur à la recherche d'une croissance à long terme; on y retrouve notamment les fonds qui investissent dans les entreprises de petite capitalisation, dans certains créneaux ou dans certaines régions.)

Élevée \_\_\_\_\_ % (Les placements à risque élevé se caractérisent par une volatilité élevée et conviennent à l'investisseur qui privilégie la croissance et qui accepte des fluctuations importantes à court terme de la valeur de son portefeuille en contrepartie d'un rendement à long terme potentiellement plus élevé.)

Total 100 %

\*Par comparaison au marché canadien des fonds communs de placement, les fonds McLean Budden sont, dans l'ensemble, considérés comme comportant un risque faible à moyen.

Revenu \_\_\_\_\_ % (Votre objectif consiste à générer un revenu courant de vos placements; vous ne vous souciez pas de la plus-value. Les placements qui répondent à cet objectif englobent les fonds qui investissent dans les titres à revenu fixe comme les obligations et les instruments du marché monétaire.)

Équilibré \_\_\_\_\_ % (Votre objectif allie le revenu à la croissance. Le compte ayant un objectif équilibré devrait comporter un minimum de 25% à 55% de placements dans des titres à revenu fixe et un maximum de 45% à 75% de placements dans des titres de participation.)

Croissance \_\_\_\_\_ % (Votre objectif, c'est la plus-value; le revenu courant de vos placements est accessoire. Par conséquent, vous serez porté à détenir une proportion assez élevée de parts dans des fonds qui investissent dans les actions, à condition d'avoir également une tolérance élevée à l'égard du risque et un horizon de placement à long terme.)

Total 100 %

Autres Placements (y compris les Fonds Communs de Placement) :  Non     Oui - De quel type ? \_\_\_\_\_

145 King Street West  
25<sup>th</sup> Floor  
Toronto, ON, M5H 1J8  
Tél +1 416 862 9800  
Télé +1 416 862 9624  
Sans frais 1 800 884 0436

Signature du titulaire du compte \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_