

Questionnaire sur les connaissances

Nom du client: _____

1. Depuis combien de temps investissez-vous dans des fonds communs de placement?
 - Moins d'un an
 - Un à trois ans
 - Quatre à dix ans
 - Plus de dix ans

2. Que sont les gains en capital?
 - La valeur de croissance totale de votre placement
 - Le profit réalisé sur la vente d'actifs enregistrés
 - Le profit réalisé sur la vente d'actifs non enregistrés
 - Je ne sais pas

3. Parmi les fonds suivants, lequel comporte le taux de risque le plus élevé?
 - Fonds d'actions internationales
 - Fonds de revenu en dividendes canadiens
 - Fonds de métaux précieux
 - Je ne sais pas

4. Durant les périodes où les taux d'intérêt sont à la hausse, qu'arrive-t-il généralement au prix des fonds d'obligations?
 - Le cours des obligations augmente
 - Le cours des obligations baisse
 - Les taux d'intérêt n'ont pas d'effet sur les cours des obligations
 - Je ne sais pas

5. Qu'est-ce que le ratio des frais de gestion (RFG)?
 - Les frais associés à la détention d'un fonds commun de placement, payés à même le revenu du fonds
 - Les honoraires de votre représentant en investissement
 - Les frais facturés par Quadrus pour l'administration de votre compte
 - Je ne sais pas

6. Quel est le principal objectif de la diversification?
 - Augmenter la possibilité de meilleurs taux de rendement
 - Réduire le risque du portefeuille
 - Tirer profit de l'expérience de plusieurs gestionnaires de fonds
 - Je ne sais pas