

PROFIL GÉNÉRAL

NOM : DATE :
PRÉNOM :

% répartition souhaitée

Fonds

N°1 : PROFIL COURT TERME Horizon d'investissement : moins d'un 1 an Pas de risque de perte en capital associé à un potentiel de rendement très faible. Volatilité inférieure à 0.5 %. Capital garanti à court terme		
N°2 : PROFIL SÉCURITAIRE Horizon d'investissement : 1-2 ans Pas de risque de perte en capital associé à un potentiel de rendement très faible. Volatilité 0.5 à 5 %. Capital garanti à moyen et long terme		
N°3 : PROFIL PRUDENT Horizon d'investissement : 2-3 ans Peu de risque de perte en capital associé à un potentiel de rendement faible. Volatilité 5 à 12 %. Fonds obligataires : 75 à 100 %		
N°4 : PROFIL ÉQUILIBRÉ Horizon d'investissement : 3-6 ans Risque moyen de perte en capital associé à un potentiel de rendement moyen. Volatilité 12 à 20 %. Fonds diversifiés : 50 % Actions – 50 % Taux		
N°5 PROFIL CROISSANCE (Dynamique) Horizon d'investissement : 6-8 ans Risque élevé de perte en capital associé à un potentiel de rendement élevé. Volatilité 20 à 30 %. Fonds diversifiés actions		
N°6 PROFIL OFFENSIF Horizon d'investissement : 8-10 ans Risque élevé de perte en capital associé à un potentiel de rendement élevé. Volatilité 30 à 80 %. Fonds actions		
N°7 PROFIL SPÉCULATIF Horizon d'investissement : plus de 10 ans Risque très élevé de perte en capital associé à un potentiel de rendement très élevé Volatilité supérieure à 80 %. Fonds actions les plus risqués		

Profil général souhaité :

Volatilité acceptée : - / + %

Signature(s) :