

# Evaluation Sommative

Numéro de participant : 1559  
Nom : Ian Gascon  
nombre de transaction admissible enregistrée :  
Date : 2015-02-15

## Section 1 (Description du personnage investisseur)

### Description du personnage-investisseur

Nom de l'investisseur Sérieux  
Prénom de l'investisseur Jesus  
Sexe Masculin  
Statut marital celibataire  
Âge 50  
Emploi Ville de montreal  
Sécurité d'emploi Excellente

### Description de la famille

Prénom	Nom	Lien parental	Âge	Revenu
--------	-----	---------------	-----	--------

### Description de l'information relative au placement

Rendement annuel visé sous forme de revenus (dividendes ou intérêt) 3 %  
Rendement annuel visé sous forme de plus-value 3 %  
Niveau de tolérance face au risque 7  
Expérience en placement Bonne  
Connaissance du placement Bonne  
Actifs totaux 400000 \$  
Dettes 0 \$  
Revenu annuel 125000 \$  
Profil d'investisseur Intermédiaire  
Sensibilisation aux aspects liés à l'investissement responsable Moyennement sensibilisé

## Section 2 (Description de la stratégie de base)

Stratégie de base élaborée avant la date butoir

### ACTIF VS PASSIF

Actif vs Passif                      Vise à égaliser le rendement de l'indice boursier (PASSIF)

### POIDS DES SECTEURS - Quelle importance en pourcentage aura chacun des secteurs dans le portefeuille ?

Liquidités	Services publics	Services financiers	Produits de consommation	Produits industriels	Ressources naturelles	obligations	TOTAL
1 %	8 %	15 %	8 %	9 %	10 %	50 %	= 100 %

### POIDS DES TYPES DE RISQUE - Quelle importance en pourcentage aura chacun des niveaux de risque dans le portefeuille ?

Titres à risque nul	Titres à faible risque	Titres à risque moyen	Titres à risque élevé	TOTAL
2 %	25 %	50 %	23 %	= 100 %

### APPROCHE - Quelle application ferez-vous de chacune de ces approches ?

Approche descendante 5

Approche ascendante 0

### ANALYSE TECHNIQUE - Appliquerez-vous ces techniques ou stratégies lors de la simulation ?

Identification des hauts et des bas	Étude des moyennes mobiles	Étude des fluctuations à court terme
non	non	non

### ANALYSE FONDAMENTALE

Calcul des ratios	Calcul de la valeur fondamentale	Analyse de la gestion et des projets de l'entreprise
non	non	non

### INVESTISSEMENT RESPONSABLE. Prendrez-vous en compte les risques liés à la responsabilité sociale des entreprises (ESG)

Prise en compte des risques environnementaux	Prise en compte des risques sociaux	Prise en compte des risques liés à la gouvernance
oui	oui	oui

## Section 3 (Autres stratégies)

## Section 4 (objectifs d'apprentissages)

Numéro	Catégorie	Objectif	Réalisation
--------	-----------	----------	-------------

## Section 5 (Registre des opérations)

Numéro de transaction	12897	Nom du titre	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)
Quantité	90000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:17:47	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	900 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	181 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	4 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification
Numéro de transaction	12898	Nom du titre	iShares CDN Bond Index Fund
Quantité	60000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:18:27	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	600 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	161 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification
Numéro de transaction	12899	Nom du titre	iShares DEX Real Return Bond Index
Quantité	80000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:19:27	État de la transaction	

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	800 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	141 000,00 \$	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	1 %	
Impacts sur le poids des secteurs				
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification	
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification	
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification	

Numéro de transaction	12900	Nom du titre	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)
Quantité	90000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:19:57	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	900 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	122 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	5 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

Numéro de transaction	12902	Nom du titre	iShares Cdn Corporate Bond Index Fund
Quantité	90000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:20:34	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	900 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	102 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification

Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

Numéro de transaction	12903	Nom du titre	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund
Quantité	120000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:21:18	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	1200 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	75 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	5 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Augmentation
Services financiers	Augmentation	Produits de consommation	Augmentation
Produits industriels	Augmentation	Ressources naturelles	Augmentation

Numéro de transaction	12906	Nom du titre	S&P 500 Dep. R. (unités de l'indice s&p)
Quantité	100	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	20,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:22:09	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	1 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	49 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	5 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Augmentation
Services financiers	Augmentation	Produits de consommation	Augmentation
Produits industriels	Augmentation	Ressources naturelles	Augmentation

Numéro de transaction	12910	Nom du titre	iShares BRIC FNB
Quantité	400	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	35,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:23:29	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
	4 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	40 400,00 \$

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction

Objectif/Réalisation de revenus 2 %

Impacts sur le poids des secteurs

Liquidités Aucune modification

Services financiers Augmentation

Produits industriels Augmentation

Objectif/Réalisation de plus-value 6 %

Services publics Augmentation

Produits de consommation Augmentation

Ressources naturelles Augmentation

Numéro de transaction 12912

Quantité 500

Montant de la transaction

Date de la transaction 2015-02-11 15:24:33

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction 5 centaines

Objectif/Réalisation de revenus 2 %

Impacts sur le poids des secteurs

Liquidités Aucune modification

Services financiers Augmentation

Produits industriels Augmentation

Nom du titre iShares MSCI-United Kingdom

Type de transaction Achat

Frais de courtage 30,00 \$

État de la transaction Transaction traitée tel que demandé

Estimation du solde liquide après la transaction 30 200,00 \$

Objectif/Réalisation de plus-value 5 %

Services publics Augmentation

Produits de consommation Augmentation

Ressources naturelles Augmentation

Numéro de transaction 12919

Quantité 800

Montant de la transaction

Date de la transaction 2015-02-11 15:25:14

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction 8 centaines

Objectif/Réalisation de revenus 2 %

Impacts sur le poids des secteurs

Liquidités Aucune modification

Services financiers Augmentation

Produits industriels Augmentation

Nom du titre iShares MSCI-Japan

Type de transaction Achat

Frais de courtage 39,00 \$

État de la transaction Transaction traitée tel que demandé

Estimation du solde liquide après la transaction 20 000,00 \$

Objectif/Réalisation de plus-value 5 %

Services publics Augmentation

Produits de consommation Augmentation

Ressources naturelles Augmentation

Numéro de transaction 12923

Quantité 300

Nom du titre iShares MSCI-Germany

Type de transaction Achat

Montant de la transaction		Frais de courtage	30,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:25:45	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	3 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	10 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	5 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Augmentation
Services financiers	Augmentation	Produits de consommation	Augmentation
Produits industriels	Augmentation	Ressources naturelles	Augmentation
Numéro de transaction	12929	Nom du titre	PowerShares Cleantech Portfolio
Quantité	300	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	30,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:26:34	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	3 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	700,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	6 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Augmentation
Services financiers	Augmentation	Produits de consommation	Augmentation
Produits industriels	Augmentation	Ressources naturelles	Augmentation
Numéro de transaction	12932	Nom du titre	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)
Quantité	900	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:27:09	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	9 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	181 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	4 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification

Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification
Numéro de transaction	12935	Nom du titre	iShares CDN Bond Index Fund
Quantité	60000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:27:40	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	6 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	161 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

Numéro de transaction	12937	Nom du titre	iShares DEX Real Return Bond Index
Quantité	80000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:28:08	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	8 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	141 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

Numéro de transaction	12938	Nom du titre	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)
Quantité	900	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:28:39	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
	9 centaines		121 000,00 \$

Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction		Estimation du solde liquide après la transaction	
Objectif/Réalisation de revenus	5 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification
Numéro de transaction	12941	Nom du titre	iShares Cdn Corporate Bond Index Fund
Quantité	90000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction	0,00 \$	Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:29:13	État de la transaction	Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction		Estimation du solde liquide après la transaction	
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification
Numéro de transaction	12942	Nom du titre	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund
Quantité	1200	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	75,00 \$
Date de la transaction	2015-02-11 15:29:46	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction		Estimation du solde liquide après la transaction	
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	5 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Augmentation
Services financiers	Augmentation	Produits de consommation	Augmentation
Produits industriels	Augmentation	Ressources naturelles	Augmentation
Numéro de transaction	13520	Nom du titre	

			iShares CDN Bond Index Fund
Quantité	500	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-12 08:36:58	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	5 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	40 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

			iShares DEX Real Return Bond Index
Numéro de transaction	13522	Nom du titre	
Quantité	700	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-12 08:37:28	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	7 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	20 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

			iShares Cdn Corporate Bond Index Fund
Numéro de transaction	13525	Nom du titre	
Quantité	900	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2015-02-12 08:37:52	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	900 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	0,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	3 %	Objectif/Réalisation de plus-value	0 %
Impacts sur le poids des secteurs			

Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Aucune modification	Ressources naturelles	Aucune modification

## Information additionnelle fournie par le participant

# État des transactions Ian Gascon

Date de la transaction	Statut de la transaction	Numéro de transaction	type de transaction	Quantité	Titre	Total
2015-02-09 14:48:18	1	1559	Ouverture du compte	200000	Argent liquide	200 000,00 \$
2015-02-11 15:17:47	4	12897	Achat	0	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	0,00 \$
2015-02-11 15:18:27	4	12898	Achat	0	iShares CDN Bond Index Fund	0,00 \$
2015-02-11 15:19:27	4	12899	Achat	0	iShares DEX Real Return Bond Index	0,00 \$
2015-02-11 15:19:57	4	12900	Achat	0	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	0,00 \$
2015-02-11 15:20:34	4	12902	Achat	0	iShares Cdn Corporate Bond Index Fund	0,00 \$
2015-02-11 15:21:18	4	12903	Achat	0	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund	0,00 \$
2015-02-11 15:22:09	1	12906	Achat	1	S&P 500 Dep. R. (unités de l'indice s&p)	(26 130,43 \$)
2015-02-11 15:22:59	99	12909	Achat		iShares BRIC FNB	0,00 \$
2015-02-11 15:23:29	1	12910	Achat	4	iShares BRIC FNB	(8 627,00 \$)
2015-02-11 15:24:33	1	12912	Achat	5	iShares MSCI-United Kingdom	(11 695,34 \$)
2015-02-11 15:25:14	1	12919	Achat	8	iShares MSCI-Japan	(11 859,54 \$)
2015-02-11 15:25:45	1	12923	Achat	3	iShares MSCI-Germany	(10 761,61 \$)
2015-02-11 15:26:34	1	12929	Achat	3	PowerShares Cleantech Portfolio	(11 072,01 \$)
2015-02-11 15:27:09	1	12932	Achat	9	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	(18 981,00 \$)

2015-02-11 15:27:40	4	12935	Achat	0	iShares CDN Bond Index Fund	0,00 \$
2015-02-11 15:28:08	4	12937	Achat	0	iShares DEX Real Return Bond Index	0,00 \$
2015-02-11 15:28:39	1	12938	Achat	9	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	(19 188,00 \$)
2015-02-11 15:29:13	4	12941	Achat	0	iShares Cdn Corporate Bond Index Fund	0,00 \$
2015-02-11 15:29:46	1	12942	Achat	12	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund	(26 883,00 \$)
2015-02-12 08:36:58	1	13520	Achat	5	iShares CDN Bond Index Fund	(16 285,00 \$)
2015-02-12 08:37:28	1	13522	Achat	7	iShares DEX Real Return Bond Index	(17 990,00 \$)
2015-02-12 08:37:52	1	13525	Achat	9	iShares Cdn Corporate Bond Index Fund	(19 764,00 \$)
Solde liquide						763,07 \$

- 1 : Transaction traitée tel que demandé  
3 : Transaction refusée pour cause de couverture insuffisante  
4 : Transaction refusée pour cause de solde liquide insuffisant  
5 : Transaction refusée pour cause de dépassement de la limite sur les options  
6 : Dividende  
7 : Transaction refusée pour cause de choix de titre non disponible  
8 : Transaction refusée pour cause de tentative de vente à découvert sur les options  
98 : Transaction en attente de traitement  
99 : Transaction annulée par le participant

## État de portefeuille 2015-02-13 (\*1)

Quantité détenue	Nom du titre	Valeur au Marché (*2)	Valeur des positions (*3)
100	S&P 500 Dep. R. (unités de l'indice s&p)	209,78 \$	26 113,41 \$
300	iShares MSCI-Germany	29,19 \$	10 900,71 \$
300	PowerShares Cleantech Portfolio	29,79 \$	11 124,74 \$
400	iShares BRIC FNB	22,19 \$	8 876,00 \$
500	iShares CDN Bond Index Fund	32,47 \$	16 235,00 \$
500	iShares MSCI-United Kingdom	18,91 \$	11 769,58 \$
700	iShares DEX Real Return Bond Index	25,57 \$	17 899,00 \$
763	Argent liquide	1,00 \$	763,07 \$
800	iShares MSCI-Japan	11,93 \$	11 880,37 \$
900	iShares Cdn Corporate Bond Index Fund	21,99 \$	19 791,00 \$
900	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	21,33 \$	19 197,00 \$
900	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	21,28 \$	19 152,00 \$
1200	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund	22,46 \$	26 952,00 \$
			200 653,89 \$

- \*1 Dernière date où une valeur de marché est disponible
- \*2 En devises d'origine (\$ CAN ou \$ US)
- \*3 En dollars canadiens