

# Evaluation Sommative

Numéro de participant : 776  
Nom : Ian Gascon  
nombre de transaction admissible enregistrée :  
Date : 2016-04-17

## Résultat de l'évaluation automatisée de la gestion

Résultat de votre évaluation de la gestion : **27,64 %**

Nom de l'évaluation	Pondération	Note attribuée
Réalisme de la situation de l'investisseur	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Cohérence du profil de l'investisseur et de la sensibilité au risque	8 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Cohérence entre les pondérations des secteurs dans la stratégie en vigueur au 25 février et le profil de l'investisseur	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Cohérence entre les pondérations des secteurs dans la stratégie en vigueur au 23 mars et le profil de l'investisseur	10 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Indice du coefficient d'apprentissage visé au début de la simulation	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Indice du coefficient d'apprentissage réalisé au cours de la simulation	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Performance financière en rapport avec le profil de l'investisseur	10 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Solde liquide moyen maintenu au cours de la simulation	10 %	100 %
Mesure de la compatibilité des justifications additionnelles avec le profil fondamental/technique	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Poids des secteurs dans le portefeuille du 25 février Vs les pondérations de la stratégie de base	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier

Poids des secteurs dans le portefeuille du 23 Mars Vs les pondérations de la stratégie de base	7 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier
Appréciation de l'impact des transactions sur les poids des secteurs dans le portefeuille	10 %	76,92 %
Estimation du solde liquide après les transactions	10 %	99,49 %
Prise en compte des risques liés à la responsabilité sociale des entreprises (ESG)	5 %	Cette évaluation ne peut être effectuée pour votre dossier

## Section 1 (Description du personnage investisseur)

Le participant n'a pas complété cet élément dans les date prescrites

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

Le participant n'a pas complété cet élément

## Section 3 (Autres stratégies)

## Section 4 (objectifs d'apprentissages)

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

## Section 5 (Registre des opérations)

Numéro de transaction	10410	Nom du titre	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)
Quantité	1000	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:28:58	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	10 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	180 000,00 \$
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	10412	Nom du titre	iShares CDN Bond Index Fund
Quantité	600	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:29:41	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
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	10418	Nom du titre	iShares DEX Real Return Bond Index
Quantité	700	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:30:29	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	144 000,00 \$
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

Numéro de transaction	10419	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	2016-02-08 14:30:58	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	128 000,00 \$
	7 %		0 %

Objectif/Réalisation de revenus		Objectif/Réalisation de plus-value	
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	10421	Nom du titre	iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged)
Quantité	900	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	0,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:31:29	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	108 000,00 \$
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	10422	Nom du titre	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund
Quantité	1500	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	60,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:32:06	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	15 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	80 000,00 \$
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	10424	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	2016-02-08 14:32:41	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	54 000,00 \$
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	10429	Nom du titre	iShares BRIC FNB
Quantité	600	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	33,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:34:08	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	6 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	45 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	1 %	Objectif/Réalisation de plus-value	7 %
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	10432	Nom du titre	iShares MSCI-United Kingdom
Quantité	500	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	30,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:34:57	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	35 000,00 \$
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	10434	Nom du titre	iShares MSCI-Japan
Quantité	700	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	36,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:35:28	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	25 000,00 \$
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	10436	Nom du titre	iShares MSCI-Germany
Quantité	300	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	30,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:36:05	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	15 000,00 \$
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	10442	Nom du titre	PowerShares Cleantech Portfolio
Quantité	200	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	25,00 \$
Date de la transaction	2016-02-08 14:36:49	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	2 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	8 000,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	1 %	Objectif/Réalisation de plus-value	7 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification

Produits industriels	Augmentation	Ressources naturelles	Aucune modification
Numéro de transaction	11373	Nom du titre	PowerShares Wilderhill Clean Energy Portfolio
Quantité	1300	Type de transaction	Achat
Montant de la transaction		Frais de courtage	28,00 \$
Date de la transaction	2016-02-09 14:22:09	État de la transaction	Transaction traitée tel que demandé
Estimation du nombre de centaines détenues après la transaction	13 centaines	Estimation du solde liquide après la transaction	500,00 \$
Objectif/Réalisation de revenus	2 %	Objectif/Réalisation de plus-value	6 %
Impacts sur le poids des secteurs			
Liquidités	Aucune modification	Services publics	Aucune modification
Services financiers	Aucune modification	Produits de consommation	Aucune modification
Produits industriels	Augmentation	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
2016-02-04 16:03:27	1	776	Ouverture du compte	200000	Argent liquide	200 000,00 \$
2016-02-08 14:28:58	1	10410	Achat	10	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	(19 970,00 \$)
2016-02-08 14:29:41	1	10412	Achat	6	iShares CDN Bond Index Fund	(19 104,00 \$)
2016-02-08 14:30:29	1	10418	Achat	7	iShares DEX Real Return Bond Index	(17 206,00 \$)
2016-02-08 14:30:58	1	10419	Achat	9	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	(15 885,00 \$)
2016-02-08 14:31:29	1	10421	Achat	9	iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged)	(20 214,00 \$)

2016-02-08 14:32:06	1	10422	Achat	15 iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund	(28 005,00 \$)
2016-02-08 14:32:41	1	10424	Achat	1 S&P 500 Dep. R. (unités de l'indice s&p)	(25 877,75 \$)
2016-02-08 14:34:08	1	10429	Achat	6 iShares BRIC FNB	(8 901,00 \$)
2016-02-08 14:34:57	1	10432	Achat	5 iShares MSCI-United Kingdom	(10 168,38 \$)
2016-02-08 14:35:28	1	10434	Achat	7 iShares MSCI-Japan	(10 705,70 \$)
2016-02-08 14:36:05	1	10436	Achat	3 iShares MSCI- Germany	(9 656,58 \$)
2016-02-08 14:36:49	1	10442	Achat	2 PowerShares Cleantech Portfolio	(7 257,97 \$)
2016-02-09 14:22:09	1	11373	Achat	13 PowerShares Wilderhill Clean Energy Portfolio	(6 804,01 \$)
2016-04-11 11:34:08	6	976043	Dividende	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund	220,20 \$
2016-04-11 11:34:13	6	976076	Dividende	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	70,70 \$
2016-04-11 11:34:13	6	976077	Dividende	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	70,70 \$
2016-04-11 11:34:13	6	976078	Dividende	iShares CDN Bond Index Fund	44,88 \$
2016-04-11 11:34:13	6	976079	Dividende	iShares CDN Bond Index Fund	44,94 \$
2016-04-11 11:34:14	6	976088	Dividende	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	90,18 \$
2016-04-11 11:34:14	6	976089	Dividende	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	89,01 \$
2016-04-11 11:34:14	6	976090	Dividende	iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged)	52,56 \$
2016-04-11 11:34:14	6	976091	Dividende	iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged)	52,65 \$
2016-04-11 11:34:15	6	976116	Dividende	PowerShares Wilderhill Clean Energy Portfolio	57,20 \$
2016-04-11 11:34:15	6	976118	Dividende	S&P 500 Dep. R. (unités de l'indice s&p)	136,43 \$
					Solde liquide 1 174,07 \$

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 ou fonds indiciels à effet de levier

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 ou fonds indiciels à effet de levier

98 : Transaction en attente de traitement

99 : Transaction annulée par le participant

# État de portefeuille

## 2016-04-08 (\*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)	204,50 \$	26 568,54 \$
200	PowerShares Cleantech Portfolio	29,42 \$	7 644,49 \$
300	iShares MSCI-Germany	25,02 \$	9 751,80 \$
500	iShares MSCI-United Kingdom	15,53 \$	10 088,29 \$
600	iShares BRIC FNB	17,74 \$	10 644,00 \$
600	iShares CDN Bond Index Fund	31,80 \$	19 080,00 \$
700	iShares DEX Real Return Bond Index	25,04 \$	17 528,00 \$
700	iShares MSCI-Japan	11,33 \$	10 303,96 \$
900	iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	18,70 \$	16 830,00 \$
900	iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged)	23,44 \$	21 096,00 \$
1000	iSHARES J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged)	20,96 \$	20 960,00 \$
1174	Argent liquide	1,00 \$	1 174,07 \$
1300	PowerShares Wilderhill Clean Energy Portfolio	3,97 \$	6 705,17 \$
1500	iShares Cdn Large Cap 60 Index Fund	19,75 \$	29 625,00 \$
			207 999,31 \$

\*1 Dernière date où une valeur de marché est disponible

\*2 En devises d'origine (\$ CAN ou \$ US)

\*3 En dollars canadiens