

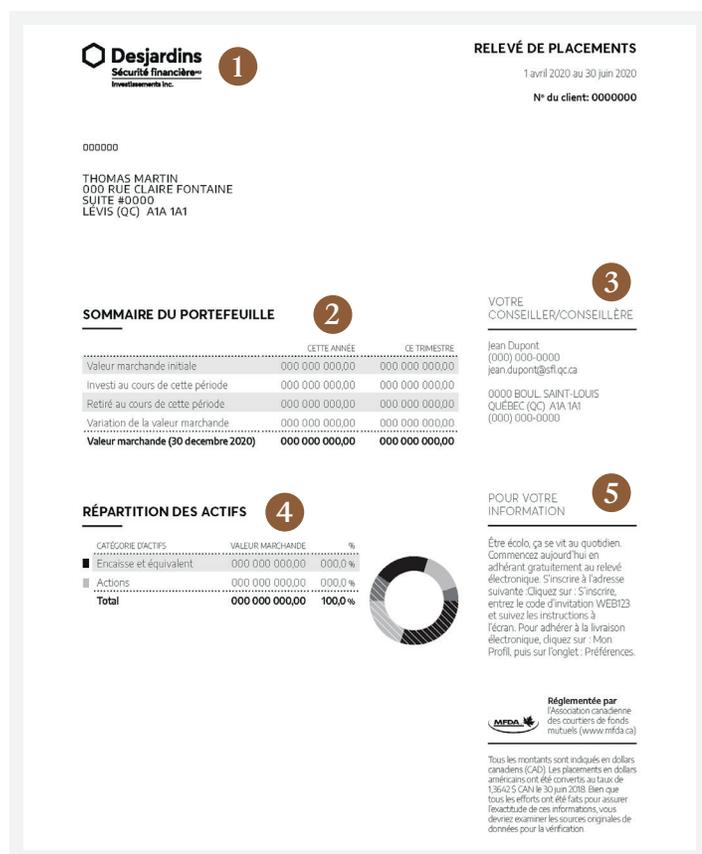
Découvrez votre nouveau relevé de portefeuille

SFL
Placements

Cet automne, votre cabinet de services financiers se renouvelle afin de simplifier la gestion de vos placements. Vous bénéficiez désormais d'un relevé de portefeuille plus clair qui vous offre une vue simplifiée de vos placements.

SFL PLACEMENTS : LA FORCE D'UN COURTIER INDÉPENDANT.

Depuis toujours, les représentants en épargne collective rattachés à SFL Placements, mettent à votre disposition une gamme élargie de produits d'investissement provenant de plus de 70 compagnies de fonds communs de placement. Derrière SFL Placements se trouve Desjardins Sécurité financière Investissements inc., un cabinet de services financiers qui leur permet, tout en étant indépendants, de vous faire bénéficier de la solidité de Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada.



1 Votre cabinet de services financiers

Vous verrez désormais le nom de Desjardins Sécurité financière Investissements inc. sur tous les documents reliés aux produits d'investissement que vous détenez par l'entremise de SFL Placements.

2 Sommaire du portefeuille

Suivez l'évolution de vos placements avec ce sommaire présentant la valeur marchande totale de vos comptes en dollars canadiens, tant pour la période courante que l'année en cours.

3 Votre conseiller/conseillère

N'hésitez pas à communiquer avec lui/elle, si vous avez des questions en lien avec ce relevé ou vos placements.

4 Répartition des actifs

Prenez connaissance de la répartition des actifs de votre portefeuille par catégorie selon leur valeur marchande et en pourcentage.

Le graphique circulaire illustre la répartition de l'actif de l'ensemble de votre portefeuille.

5 Pour votre information

Tenez-vous informé(e) des messages importants ou nouveautés provenant de votre cabinet.

RELEVÉ DE PLACEMENTS
1 avril 2020 au 30 juin 2020

REER AUTOGÉRÉ (N° 000000000) 6 7

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES:

Intérêts	00 000,00	Frais d'administration	00 000,00	Cotisations	
Distributions	00 000,00	Comptes à honoraires	00 000,00	60 premiers jours	0,00
		TIPS/TVH	00 000,00	Reste de l'année	0,00
Revenu total	00 000,00	Dépenses totales	00 000,00	Transactions préautorisées	
				Cotisation mensuelle	500,00

DÉTAILS DES PLACEMENTS | REER AUTOGÉRÉ (N° 000000000) 8

	QUANTITÉ	COÛT COMPTABLE	PRIX DU MARCHÉ	VALEUR MARCHANDE	%
Fonds d'investissement					
FONDS DESJARDINS OBLIGATIONS OPPORTUNITÉS FA D1T0002	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,0 %
CATÉGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA FSR ABC0000	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,0 %
FONDS CANADIEN SÉCURITÉ MACKENZIE CLINDILL PVR ABC0000	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0,0 %
Total	0 000 000,00			0 000 000,00	0,0 %

DÉTAILS DES TRANSACTIONS | REER AUTOGÉRÉ (N° 000000000) 9

DATE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	CRÉDIT/DÉBIT	10
05/01/2020	ESPECES REÇUES			55 000,00	
05/01/2020	ACHAT PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIALE SERIE B FSI BRUT : 55 000,00 RETENUES : 0,00 NET : 55 000,00	3 446,309	15,959	-55 000,00	
05/06/2020	RACHAT PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIALE SERIE B FSI BRUT : 20 000,00 RETENUES : 400,00 NET : 19 600,00	-1 213,923	16,146		
05/20/2020	ACHAT CATÉGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY ÉQUILIBRE SERIE B FSI BRUT : 19 600,00 RETENUES : 0,00 NET : 19 600,00	1 207,715	16,229		

† Inclut les frais qui vous sont chargés directement pour l'administration de vos comptes. Ne comprend pas les coûts indirects comme les commissions et les commissions de suivi. Les aperçus de fonds contiennent de plus amples renseignements sur les frais de gestion et les autres frais liés aux fonds d'investissement. Les renseignements présentés le sont à titre indicatif seulement. Nous mettons tout en oeuvre pour vous fournir des valeurs exactes. Toutefois, si vous notez des irrégularités, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Page 2 de 2

6 Comptes autogérés Sommaire des revenus et dépenses

Si vous détenez des comptes autogérés, visualisez en un coup d'œil le sommaire des revenus et dépenses.

7 Comptes autogérés À propos de votre compte

Trouvez l'information pertinente concernant vos comptes autogérés, notamment vos cotisations et transactions préautorisées.

8 Détails des placements

Analysez en détail chacun des fonds que vous détenez. La nouvelle colonne des pourcentages indique la portion que représente chaque fonds dans la valeur marchande totale de votre compte.

9 Détails des transactions

Consultez les transactions effectuées dans votre compte durant la période visée par votre relevé. Le détail des opérations est présenté en ordre chronologique plutôt que par fonds pour faciliter le suivi de vos opérations.

10 Crédit/Débit

Cette nouvelle colonne vous indique toutes les cotisations et les retraits d'espèces effectués au compte. Si aucun montant n'apparaît sur l'une des lignes, c'est que la transaction en question n'a pas généré de mouvement d'argent.

4 relevés trimestriels par année

Au lieu de 3 relevés trimestriels et 1 relevé annuel, vous recevrez désormais 4 relevés trimestriels par année. Les données annuelles concernant l'activité et les rendements de vos placements ainsi que les frais et la rémunération seront jointes au relevé du 4^e trimestre.



Passez au vert - Inscrivez-vous au relevé électronique

Posez un petit geste aujourd'hui qui aura un grand impact demain en adhérant au relevé électronique. Vous aurez ainsi accès au Portail client qui présente plusieurs avantages :

- Accédez à vos relevés plus rapidement et en tout temps
- Consultez l'ensemble de vos comptes de façon rapide et sécuritaire via notre Portail client
- Pour les comptes autogérés, accédez en ligne à vos relevés fiscaux et confirmations de transaction
- Contribuez à réduire notre empreinte écologique

Contactez dès maintenant votre conseiller pour y adhérer!