MANSA CAPITAL

PROFIL D'INVESTISSEMENT CHOISI PAR LE MANDANT (choisir obligatoirement 1 seul profil) :

☐ **DÉFENSIF**
Le mandat Défensif a un horizon de placement recommandé de court terme (2 à 3 ans). Ce profil s'adresse à des investisseurs ayant la volonté de prendre des risques de manière limitée. Il vise à assurer la sécurité du capital à travers la mise en œuvre d'une gestion "sécuritaire".

Allocation indicative
Monétaire : 50%
Obligataire : 30%
Actions : 20%

☐ **ÉQUILIBRE**
Le mandat Équilibre a un horizon de placement recommandé de moyen terme (3 à 7 ans). Ce profil s'adresse aux investisseurs souhaitant associer le dynamisme des marchés actions à la sécurité des marchés obligataires en vue d'obtenir une performance moyenne.

Allocation indicative
Monétaire : 35%
Obligataire : 20%
Actions : 45%

☐ **CROISSANCE**
Le mandat Croissance a un horizon de placement de long terme (7 ans et plus). Ce profil s'adresse aux investisseurs à la recherche de performances potentiellement importantes et acceptant un niveau de risque élevé.

Allocation indicative
Monétaire : 15%
Obligataire : 10%
Actions : 75%

☐ **DÉDIÉ**
Le mandat Dédié s'adresse aux investisseurs à la recherche d'une enveloppe de gestion totalement personnalisée. Le fonds dédié est un placement sur mesure prenant en compte les spécificités du triplet : rendement souhaité, niveau de tolérance au risque, durée de placement.

Montant des capitaux confiés (F CFA): ……..

QUESTIONNAIRE SUR VOTRE PROFIL D'INVESTISSEUR

Conformément aux obligations règlementaires, nous nous devons de faire le point sur vos connaissances, votre expérience, votre situation financière et vos objectifs d'investissement. Ceci, afin de définir votre profil de risque et s'assurer que les prestations susceptibles de vous être fournies sont adaptées et correspondent à vos attentes. Veuillez sélectionner les réponses les plus adaptées à votre profil en tenant compte de votre historique de transactions titres ainsi que de vos positions titres actuelles. Après avoir complété et renvoyé ce questionnaire, nous vous communiquerons le profil correspondant à votre situation personnelle.

MANSA CAPITAL

1. DONNÉES PERSONNELLES

Civilité : M., MME.

Nom : ……..

Prénoms : ……..

Quelle est votre situation familiale ?
☐ Marié(e)
☐ Célibataire
☐ Divorcé(e)
☐ Veuf(ve)

Avez-vous des enfants à charge ?
☐ Non
☐ Oui Combien ? : ……..

FORMATION ET PROFESSION

Quel est le plus haut degré de diplôme obtenu ?
☐ Enseignement primaire
☐ Enseignement secondaire
☐ Licence
☐ Master / Doctorat

Quelle est votre profession actuelle ? ……..

Dans quel secteur ? ……..

Travaillez-vous dans une société cotée ou une filiale d'une société cotée ?
☐ Non
☐ Oui
Si oui, quel est le nom de la société ? ……..

Quelle est votre fonction ? ……..

Données Financières

Quel est votre revenu mensuel net ?
☐ Moins de 500 000 F CFA
☐ Entre 500 000 F CFA et 1 000 000 F CFA
☐ Plus de 1 000 000 F CFA

Quel pourcentage de votre revenu êtes-vous en mesure d'épargner chaque mois ?
☐ Moins de 10%
☐ Entre 10 et 30%
☐ Plus de 30%

Quel pourcentage de votre épargne actuelle êtes-vous prêt à investir dans des instruments financiers ?

☐ Moins de 10%
☐ Entre 10 et 30%
☐ Plus de 30%

2. RISQUES & OBJECTIFS

NOUS VOUS PRIONS DE VEILLER À LA COHÉRENCE DES RÉPONSES QUE VOUS INDIQUEZ

Quel risque êtes-vous prêt à supporter ?
Nous attirons votre attention sur le fait qu'un rendement élevé est susceptible d'entraîner un risque important.

☐ Un risque faible et une rentabilité moyenne
☐ Un risque moyen pour saisir des opportunités
☐ Un risque élevé pour rechercher des plus-values importantes

Vous constatez que l'investissement financier que vous avez réalisé il y a 6 mois affiche une perte de 15%. Comment réagissez-vous ?

☐ Vous décidez de vendre sans attendre et investissez dans un produit avec moins de risque
☐ Vous vous inquiétez mais vous décidez d'attendre que la situation s'améliore
☐ C'était un risque connu. Vous décidez d'attendre sereinement que la situation s'améliore
☐ C'est une réelle opportunité de renforcer votre investissement et d'abaisser ainsi votre cours moyen d'achat

Quel est votre horizon de placement ? Pendant combien de temps estimez-vous ne pas avoir besoin de l'argent que vous allez investir chez MANSA CAPITAL ?
☐ < 3 ans
☐ 3 ans - 7 ans
☐ > 7 ans

Quels sont vos objectifs d'investissement ?
☐ Me constituer une épargne de sécurité et en disposer à tout moment
☐ Transmettre un capital
☐ Valoriser un capital sur le long terme
☐ M'assurer des revenus complémentaires réguliers
☐ Dynamiser mes placements

Conformément à la réglementation en matière de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les informations recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement, à l'occasion de la relation contractuelle, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par votre teneur de compte et/ou la société de gestion. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par MANSA CAPITAL ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des partenaires.

Fait à …….. Le ……

SIGNATURE

JE DÉCLARE SINCÈRES ET EXACTES LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES CI-DESSUS