

Guide officiel

Relevés et rendements — fonds en banque (succursale / banque en ligne)

Pierre-Olivier Caouette

Conseiller en sécurité financière - iA Groupe financier

Ce guide cible les placements gérés / fonds communs visibles dans la banque en ligne (AccesD, EasyWeb, Scotia OnLine, RBC Online Banking, etc.). Document type à envoyer: rapport de rendement / PPS / Annual Performance Report.

Hors portée: courtage autonome (iTRADE, Investor's Edge, NegociTitres, BMO Ligne d'action, BNCD). Les écrans après connexion ne sont pas capturables sans compte; on utilise les guides et exemples publiés par les institutions.

1. Desjardins — Fonds Desjardins

Source: desjardins.com Documents et relevés ; fondsdesjardins.com PDF rendement

Document cle: Rapport sur le rendement des placements (taux de rendement personnel), avec le relevé Fonds Desjardins (4x/an).

Parcours AccesD Web (officiel)

1. Sommaire AccesD > Relevés et documents.
2. Relevés et documents de placements > Fonds Desjardins / Fonds de placement.
3. Ouvrir le relevé + le rapport sur le rendement.

The screenshot shows the Desjardins website interface. At the top is a green navigation bar with the Desjardins logo, links for 'À propos', 'Carrière', 'Conseils', 'Nous joindre', and 'QC | Français', along with a search icon. Below this is a secondary navigation bar with 'Particuliers' and 'Entreprises' tabs, a 'Points de service' location selector, and a 'Se connecter' button. The main content area has a light green header with the title 'Documents et relevés' and a brief description. Below this is a horizontal menu with links: 'Inscription en ligne', 'Spécimen de chèque', 'Relevé de compte', 'Documents de placements', and 'Relevés d'impôt'. The main section is titled 'S'inscrire aux documents et relevés en ligne' and includes a sub-header and a paragraph explaining the benefits of online registration. Three benefit cards are displayed: 'Pratique' (simplifying financial management), 'Sécuritaire' (secure document access), and 'Écologique' (reducing paper consumption). A final button at the bottom says '+ Comment s'inscrire aux documents et aux relevés en ligne'.

Page officielle Desjardins — Documents et relevés (Documents de placements).



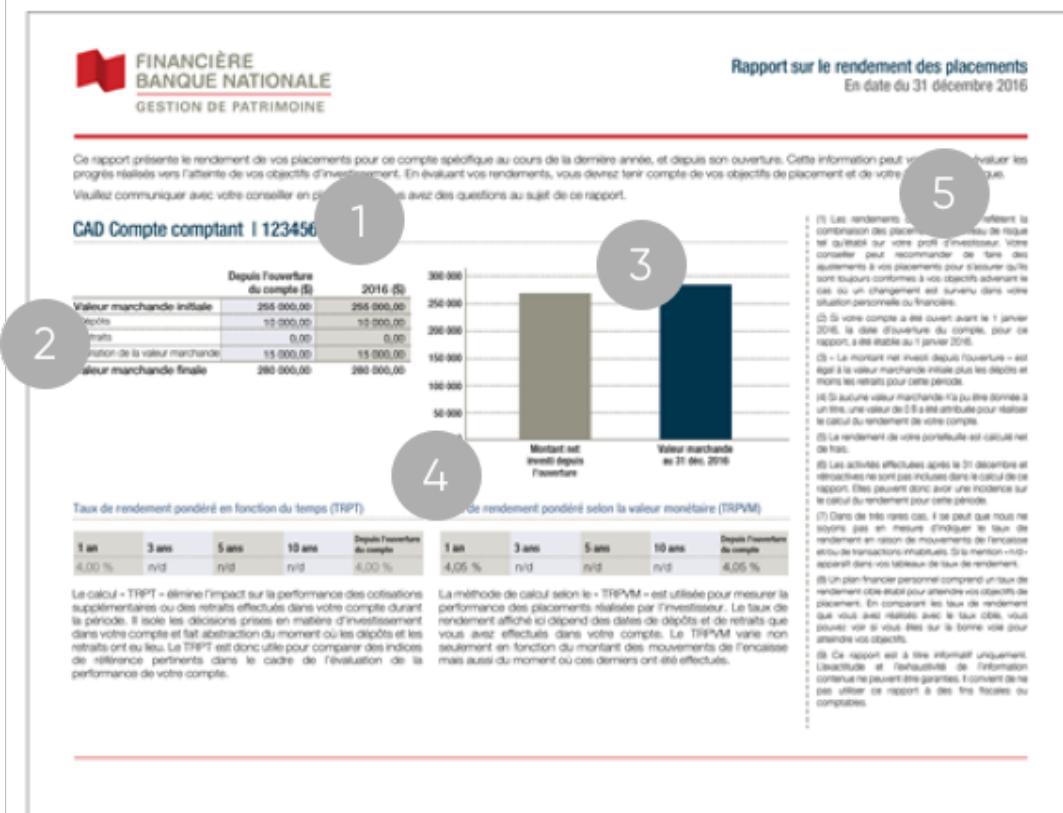
Extrait officiel Fonds Desjardins — Comprendre votre taux de rendement personnel.

2. Banque Nationale — Fonds BNI

Source: bnc.ca releve portefeuille ; rapports annuels ; exemple FBNGP annoté

Releve trimestriel. Au 31 decembre: Rapport sur le rendement (TRPVM) + Rapport des frais. Hors portee: BNCD (courtage direct).

1. Banque en ligne / espace placements.
2. Documents > releve de portefeuille.
3. Releve du 31 decembre > Rapport sur le rendement.



Exemple officiel annoté — Rapport sur le rendement des placements (TRPT / TRPVM).



**BANQUE
NATIONALE
INVESTISSEMENTS**
1010 de la Cauchetière 100 Mosmanne
Montréal QC H3B 5J2

Relevé de portefeuille d'investissement
1 mai 2021 au 31 mai 2021

MADAME ANNE ÉCHANTILLON
123, RUE UNTEL
UNE VILLE QC Z1Z 1Z1

Sommaire du portefeuille

30 avril 2021 31 mai 2021

Type de compte	Numéro	Total encaisse & investissements (\$)	Encaisse (\$)	Investissements (\$)	Total encaisse & investissements (\$)	%
CEU	1234567891	8 899,23	0,00	7 142,67	7 142,67	41,1
FEFI	9012345678	10 162,65	0,00	10 224,69	10 224,69	58,9
Total		17 061,88	0,00	17 367,36	17 367,36	100,0

Information sur ce relevé

Identification client # 1111111111

Pour nous joindre

Banque Nationale Investissements
1010 de la Cauchetière
100 Mosmanne
Montréal QC H3B 5J2
Téléphone: 514 871-2062
Sans frais: 1 888 270-3941

Contenu de votre relevé

CEU 3
FEFI 6

Quoi de neuf

DES SOLUTIONS ENI QUI FONT DU BIEN À VOTRE PORTEFEUILLE ET À LA PLANÈTE.
L'investissement responsable gagne rapidement en popularité au pays. De plus en plus de Canadiens — les jeunes notamment — favorisent des placements alignés sur leurs valeurs, qui aient potentiel et progrès.

NOTRE APPROCHE DURABLE
Le savez-vous? Plus de 90 % des actifs sous gestion des Portefeuilles ENI et de la Gestion privée de patrimoine ENI sont gérés par des gestionnaires de portefeuille signataires des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, auxquels Banque Nationale Investissements a aussi adhéré. Nous sélectionnons et nous évaluons nos gestionnaires de portefeuille en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous croyons que cette approche peut améliorer le potentiel de rendement à long terme de nos solutions.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter votre conseiller.

7947 01211 F 1111111111

 Réglementé par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels www.mfda.ca

Exemple officiel — Relevé de portefeuille d'investissement (sommaire).

3. TD — Comfort / fonds via EasyWeb

Source: td.intelliresponse.com EasyWeb ; td.com Comfort Portfolios

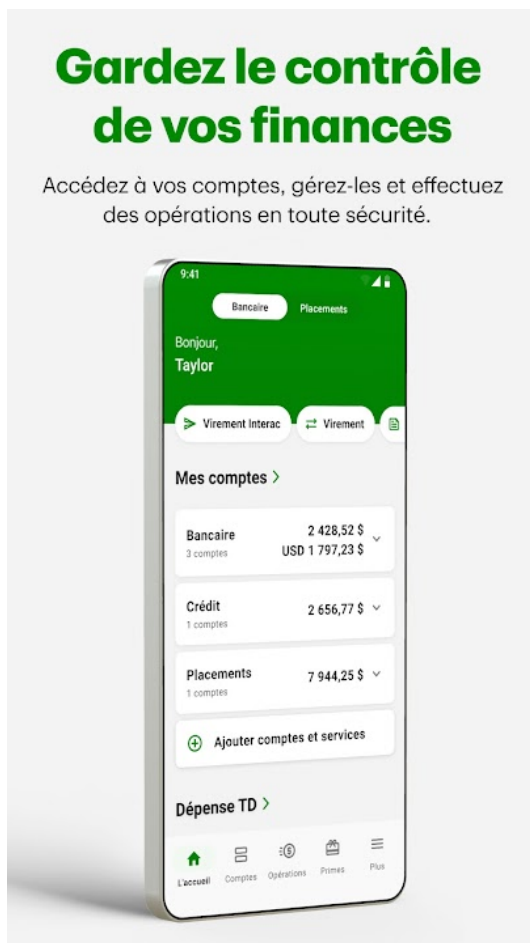
Les TD Comfort Portfolios sont des fonds communs gérés, souvent achetées en succursale, puis visibles dans EasyWeb. Hors portée: Direct Investing / WebBroker.

EasyWeb (texte officiel)

1. Connexion EasyWeb.
2. Investments / Placements ou My Accounts.
3. Ouvrir le compte de fonds / Comfort.

Documents

Statements / eDocuments / eServices: relevé de placements et rapport de rendement annuel (CRM2) lorsqu'il est disponible. Compléter au besoin avec les Fund Facts du fonds sur td.com.



Capture officielle Google Play — app TD (ligne Placements sur Mes comptes). Utile pour repérer le compte; le PDF de rendement reste dans eDocuments.

4. BMO — Fonds en succursale / Online Banking

Source: BMO Mutual Funds — achat succursale ou Online Banking

Si les fonds ont été achetés en succursale ou via BMO Online Banking, les relevés se consultent dans la banque en ligne. Hors portée: Ligne d'action / app Invest.

1. Connexion BMO Online Banking.
2. Compte fonds / placements.
3. Documents / Statements > relevé + rapport annuel de rendement.

BMO (rapports de fonds): si achat en succursale ou Online Banking, soutien au 1-800-665-7700.

5. RBC — Fonds via Online Banking

Source: rbcroyalbank.com Access Your Investment Accounts ; mutual-fund-investing

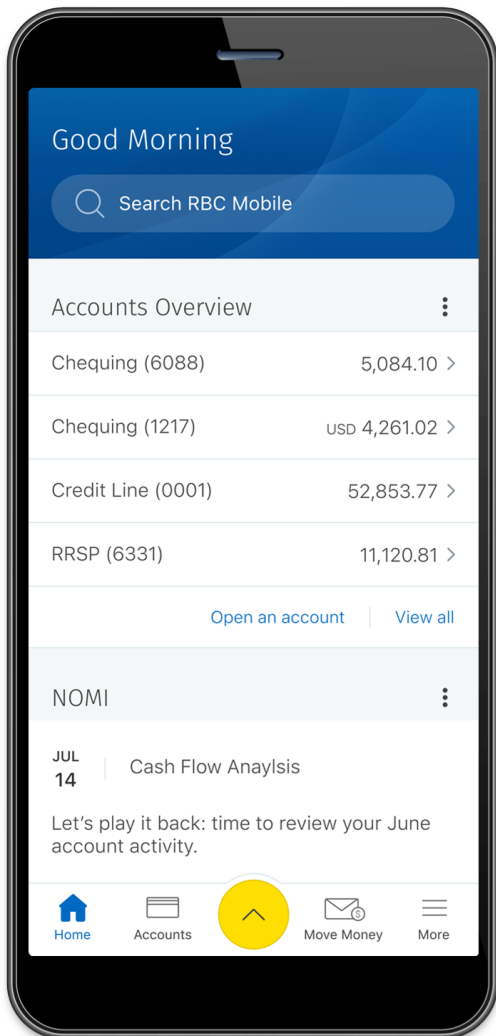
Document cle: Annual Performance Report (avec le relevé annuel), plus Annual Charges and Compensation Report.

Hors portée: Direct Investing.

eDocuments (texte officiel)

1. Online Banking > Statements/Documents.
2. Choisir le compte d'investissement.
3. Type de document: relevé / Annual Performance Report.

App: More > Statements > compte.



Capture officielle RBC Mobile — aperçu des comptes (point d'entrée; les PDF de rendement sont sous Statements/Documents).

6. Scotia — Personal Portfolio Statement

Source: help.scotiabank.com ; scotiabank.com Annual Performance Report ; PPS Guide PDF

Account performance is provided quarterly in your Personal Portfolio Statement (PPS). You'll see your personal rates of return over multiple time periods.

Le Annual Performance Report est joint au PPS de decembre (taux personnels, money-weighted, apres frais). Hors portee: iTRADE.

1. Scotia OnLine / app > Documents / Statements.
2. Telecharger le Personal Portfolio Statement.
3. Pour le rendement annuel: PPS de decembre.

Your guide to reading your Scotiabank Personal Portfolio Statement

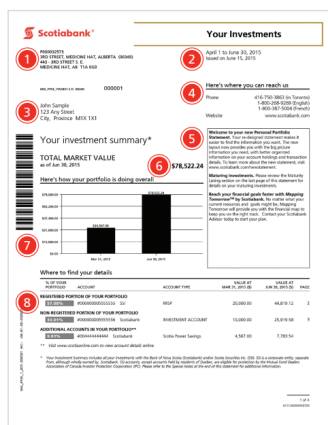
You will receive your Personal Portfolio Statements from Scotiabank on a quarterly basis (March, June, September, December). Your statement will summarize your investment holdings and will provide you with the details of your transactions over the reporting period.

We've designed the statement to make it easier to see where your investments stand and to find the information you want. You can:

- ✓ Review your portfolio's value, book cost and historical performance at a glance.
- ✓ Check your account holdings and transaction details in a new simplified format.
- ✓ Get the big picture of your entire portfolio on the first page of your statement.

GOING PAPERLESS

Signing up to receive your statement online is faster, more convenient, environmentally friendly and allows you to access certain historical statements. Sign in to ScotiaOnline to request paperless record keeping.



Scotiabank®

Your Investments

April 1 to June 30, 2015
Based on June 15, 2015

Here's where you can reach us

Phone: 416-750-3823 (in Toronto)
1-800-387-3823 (toll-free)
1-800-387-3823 (toll-free)

Where to find your details

1. Your branch
2. Statement reporting period and publication date
3. Your mailing address
4. Methods for you to contact us
5. Important information about your accounts

Your investment summary*

TOTAL MARKET VALUE
as of June 30, 2015: **\$716,522.24**

Here's how your portfolio is doing overall:

6 Total market value: Consolidated portfolio value at the end of the statement reporting period

7 Here's how your portfolio is doing overall: Historical quarterly market values

8 Your holdings reflected in this statement: Your investment holdings by account type

General Information

- 1 Your branch
- 2 Statement reporting period and publication date
- 3 Your mailing address
- 4 Methods for you to contact us
- 5 Important information about your accounts

Your investment summary

- 6 **Total market value:** Consolidated portfolio value at the end of the statement reporting period
- 7 **Here's how your portfolio is doing overall:** Historical quarterly market values
- 8 **Your holdings reflected in this statement:** Your investment holdings by account type

Your account details

- Plan type and account number**
- Designated beneficiaries:** The person(s) who receives the proceeds of your RRSP, RIF, or TFSA upon your death
- Total cash held:** In Canadian dollars
- Book cost:** The price you paid for an investment, plus any adjustments, such as distributions or return of capital
- Average unit cost:** The average price paid per unit for a mutual fund, including any adjustments
- Number of units:** Current number of units held in each mutual fund
- Unit price:** Net asset value per unit of the funds owned at the end of the reporting period
- Funds:** The asset class the mutual fund(s) predominantly invest in (i.e. Fixed Income, Canadian Equity or Foreign Equity)
- Details of your transactions:** Transactions from the start to end of the statement reporting period

- Maturity date:** Indicates when your GIC is up for renewal
- Interest rate:** The interest rate the GIC is earning during the term
- Issue amount:** Your initial investment amount
- Maturity value:** GIC value at maturity
- Value at current date:** GIC value as at the end of the reporting period
- Your GIC:** The type of GIC you purchased

7. CIBC — Imperial Investor Service

Source: cibc.com Find My Documents — Imperial Investor Service

Fonds via le réseau CIBC / Service Investisseurs Imperial: relevés + rapport annuel de rendement du compte. Hors portée: Investor's Edge.

1. Connexion Imperial Investor Service (ou espace placements lié).
2. Accounts > eDocuments.
3. Relevé + rapport annuel sur le rendement.

App CIBC: Plus > documents / relevés pour les comptes liés.

Pour comparer avec votre conseiller

Envoyez le nom du fonds + le rapport de rendement (ou le PPS / Annual Performance Report). On compare a profil égal avec les Portefeuilles Modeles iA.

Pierre-Olivier Caouette

819 806-1164 | p-o.caouette@agc.ia.ca

pierreoliviercaouette.ca

Document informatif. Images et textes: publication des institutions citees, a des fins educatives. Les menus peuvent changer. Les rendements passes ne garantissent pas les rendements futurs.