

QUESTIONNAIRE CONNAISSANCE CLIENT (1/2)

Conformément aux dispositions de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ce questionnaire a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans le Fonds avec vos connaissances et expériences en matière d'investissement, votre situation financière et vos objectifs d'investissement.

1. IDENTITE (cocher la case correspondante)

Monsieur Madame

Nom d'usage Nom de famille

Prénom Nationalité

Né(e) le Ville de naissance

Département Pays de naissance

Adresse fiscale Complément

Code postal Ville Pays

Adresse postale (si différente) Complément

Code postal Ville Pays

Tél.(mobile) Tél.(domicile) Tél.(professionnel)

Email

VOUS ÊTES

Situation familiale Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Pacsé(e) Union libre Séparé(e) de corps Autre

Situation professionnelle Salarié(e) Profession libérale Chef d'entreprise Artisan(e), précisez :

Retraité(e) Etudiant(e) Autre, précisez :

Profession Secteur d'activité

Résident(e) Français(e) Non résident(e), précisez :

2. SITUATION FISCALE ET PATRIMONIALE (cocher la case correspondante)

Etes-vous assujetti(e) à l'impôt sur le revenu (IR) ?

Non Oui, pour un montant de : € / par an

Etes-vous assujetti(e) à l'ISF ?

Non Oui, pour un montant de : € / par an

Vos revenus annuels nets s'élèvent à Moins de 25 000 € Entre 25 000 € et 75 000 € Entre 75 000 € et 120 000 € Plus de 120 000 €

Si votre situation a évolué depuis votre dernière déclaration fiscale, veuillez nous préciser de quelle manière ?

Quel est le montant de votre patrimoine total ?

Inférieur à 1,3 million d'euros Entre 1,3 million d'euros et 2,57 millions d'euros Supérieur à 2,57 millions d'euros

De combien de liquidités disposez-vous ?

Moins de 5 000 € Entre 5 000 € et 20 000 € Entre 20 000 € et 50 000 € Entre 50 000 € et 100 000 € Plus de 100 000 €

Part de l'épargne financière dans votre patrimoine total (incluant l'immobilier) :

Inférieure à 20% Entre 20% et 50% Entre 50% et 75% Supérieure à 75%

Paraphe

Exemple 1 : DISTRIBUTEUR - Exemple 2 : CLIENT

Les informations recueillies sont obligatoires, à l'exception de celles portant la mention « facultatif ». Elles font l'objet de traitements informatiques ayant pour finalité l'enregistrement, le suivi et la gestion de votre participation au Fonds, y compris l'exécution des obligations fiscales y afférentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à votre intermédiaire financier ou, à défaut, à la Société de Gestion.

QUESTIONNAIRE CONNAISSANCE CLIENT (2/2)

Part de titres non cotés et part de FCPI/FIP/FCPR dans vos placements :

Inférieure à 20% Entre 20% et 50% Supérieure à 50%

3. ORIGINE DES CAPITAUX (cocher la ou les case(s) correspondante(s))

L'investissement provient de Votre activité professionnelle Epargne disponible

Revenus de votre patrimoine, précisez la nature : _____

Autres, précisez : _____

4. EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (cocher la ou les case(s) correspondante(s))

Quelle est votre expérience en matière d'instruments financiers ?

OPC monétaires OPC obligataires OPC actions Titres non cotés en direct

Titres cotés en direct FCPI / FIP / FCPR

Autres, précisez : _____

Avez-vous pour habitude de réaliser vos placements : En direct (de façon autonome) Par un intermédiaire financier

Il est préférable de disposer d'une expérience en matière d'instruments financiers à risques.

5. OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT (cocher la ou les case(s) correspondante(s))

Quel(s) est (sont) l'(les) élément(s) qui vous a(ont) conduit à souscrire au Fonds ? (cocher la ou les case(s) correspondante(s))

Une réduction fiscale Une diversification de mon patrimoine La valorisation d'un placement sur le long terme

Autres, précisez : _____

L'avantage fiscal ne doit pas être le seul objectif d'investissement.

Quel risque êtes-vous prêt(e) à accepter par rapport à votre capital investi ? (cocher la case correspondante)

Aucun risque en capital Risque limité au capital investi Risque pouvant être supérieur au capital investi

Quelle est la durée d'investissement souhaitée ? (cocher la case correspondante)

0 à 5 ans 5 à 7 ans 7 à 10 ans

Rappel : Ce Fonds comporte un risque de perte en capital limité à l'investissement initial. La durée de conservation des titres du Fonds est précisé dans le DICI.

Conformément à l'article 314-4 du Règlement Général de l'AMF, vous êtes classé(e) dans la catégorie des clients non professionnels, catégorie offrant la plus grande protection. Vous avez la possibilité de demander par écrit une classification en qualité de client professionnel auquel cas, après avoir vérifié si vous respectez certains critères, nous vous informerons par écrit des protections dont vous risquez de vous priver. Une confirmation du changement de catégorie sera alors nécessaire.

Fait à _____ le _____ (en 2 exemplaires)

Signature

Exemplaire 1 : DISTRIBUTEUR - Exemplaire 2 : CLIENT

Les informations recueillies sont obligatoires, à l'exception de celles portant la mention « facultatif ». Elles font l'objet de traitements informatiques ayant pour finalité l'enregistrement, le suivi et la gestion de votre participation au Fonds, y compris l'exécution des obligations fiscales y afférentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à votre intermédiaire financier ou, à défaut, à la Société de Gestion.