

Intitulé : \_\_\_\_\_

N° : \_\_\_\_\_

**APPENDICE AU MANDAT - EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT**

Le présent document se réfère au mandat de conseil entre la ou les personne(s) soussignée(s) («**le Client**») et Cité Gestion, dont il forme partie intégrante. Les termes du mandat précité s'appliquent au présent document.

En complément ou le cas échéant en dérogation aux termes du mandat, le Client indique ci-après quels types d'investissements peuvent être inclus dans l'univers d'investissement objet du mandat, en raison de la connaissance et de l'expérience du Client dans ces classes d'actifs:

***Instruments non-complexes***

- Actions .....
- Obligations .....
- Instruments du marché monétaire .....
- Fonds de placement OPCVM / non complexes .....
- Métaux précieux .....

***Instruments complexes***

- Convertibles .....
- Hedge funds .....
- Fonds immobiliers .....
- Fonds de Private Equity .....
- Produits Structurés .....
- Dérivés .....

***Autres (veuillez préciser) :***

- .....

Si le Client souhaite **des restrictions spécifiques** concernant des classes d'actifs ou des types d'investissements, secteurs d'activités, régions, juridiction ou marchés, il les indiquera ci-après:

.....

Les éventuelles modifications des contraintes et principes de gestion doivent être documentées par écrit et annexées au mandat de gestion.

Le Client déclare devoir faire face aux besoins de liquidités suivants dans les trois prochaines années:

- aucune sortie prévue     moins de 25% des AUM     entre 25% et 50%     plus de 50%

Le Client prend note que ses besoins de liquidités influencent directement le profil de gestion retenu.

Date:

Signature(s):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_