

Service de rééquilibrage automatique Mackenzie

La dérive des portefeuilles n'est pas une exception; elle est inévitable. Vous avez construit des portefeuilles adaptés aux besoins de vos client(e)s. Nous pouvons vous aider à les garder alignés sur leurs objectifs.

Gardez les portefeuilles de vos client(e)s sur la bonne voie

Les marchés fluctuent. Le portefeuille que vous avez élaboré pour vos client(e)s nécessitera des ajustements. Notre Service de rééquilibrage automatique réduit votre charge de travail en ramenant les portefeuilles à leur répartition cible initiale. Ainsi, vos client(e)s demeurent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers.

Pourquoi opter pour le Service de rééquilibrage automatique Mackenzie?

Gestion de portefeuille automatisée : économie de temps et amélioration de l'efficacité.

Accessible et avantageux : convient à tous les objectifs de placement, sans frais et sans placement minimal.

Options flexibles : en concertation avec vos client(e)s, vous choisissez la répartition stratégique des placements, les fonds à détenir, ainsi que l'écart et la fréquence de rééquilibrage.

Configuration simple : rapide et facile, la configuration se fait une seule fois.

Option à guichet unique : regroupe les opérations, réduit les démarches administratives et limite les risques d'erreur.

Service de rééquilibrage automatique et relevés de compte Mackenzie

Les relevés semestriels Mackenzie de vos client(e)s affichent clairement les fonds assujettis au Service de rééquilibrage automatique, ainsi que l'écart et la fréquence de rééquilibrage. Les relevés indiquent aussi la répartition cible de chaque fonds ainsi que la répartition réelle.



Trois étapes simples pour y adhérer

Comptes existants

- 1 Déterminez la répartition stratégique des placements et sélectionnez les fonds.
- 2 Choisissez l'écart (de 2 % à 10 %, par tranches de 0,5 %) et la fréquence de rééquilibrage (trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
- 3 Soumettez le formulaire *Acceptation du client – Service de rééquilibrage automatique Mackenzie*.

Comment financer de nouveaux comptes

Tout d'abord, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus. Puis,



Option à guichet unique

Passez un ordre d'achat pour le Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série GP (code de fonds : MFC 1593).

Une fois l'achat exécuté, le compte effectuera automatiquement une réaffectation dans l'ensemble du portefeuille de votre client(e).



Option d'achat direct

Passez des ordres d'achat individuels dans chaque fonds.

Le portefeuille sera automatiquement rééquilibré lorsque les pondérations s'éloigneront de l'écart et la fréquence de rééquilibrage établis.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe régionale des ventes ou notre service Relations avec la clientèle au 1-800-387-0615.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.