

Service de rééquilibrage automatique Mackenzie

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

Les fluctuations du marché peuvent faire en sorte que les portefeuilles s'éloignent de leur composition initiale au fil du temps. Le Service de rééquilibrage automatique Mackenzie aide à maintenir les portefeuilles des clients et clientes en phase avec la stratégie établie.

En ramenant périodiquement la répartition du portefeuille à sa composition cible, le service aide les client(e)s à garder le cap sur leurs objectifs financiers à long terme tout en maintenant leur répartition cible de l'actif.

Pourquoi utiliser le Service de rééquilibrage automatique Mackenzie?

Aide à maintenir la rigueur en matière de placement

Les portefeuilles sont automatiquement rééquilibrés en fonction de leur répartition cible lorsque les fluctuations du marché entraînent une dérive, ce qui permet de maintenir les placements en adéquation avec le profil de risque et les objectifs à long terme de chaque client(e).

Souple et personnalisable

Choisissez la répartition stratégique, les fonds participants, la fourchette de rééquilibrage et la fréquence qui correspondent le mieux aux besoins de chaque client(e).

Accessible et avantageux

Aucuns frais supplémentaires ni exigences minimales en matière de placement pour les épargnant(e)s dans les fonds Mackenzie FuturePath.

Simple à mettre en œuvre

Une configuration unique qui facilite la maintenance continue du portefeuille.

Rapports clairs et transparents

Les relevés clients indiquent la répartition cible et la répartition réelle des fonds participants, ainsi que les renseignements sur le rééquilibrage.

FIGURE 1 – Exemple du fonctionnement du Service de rééquilibrage automatique



À des fins d'illustration seulement. Le rééquilibrage peut entraîner des frais d'opération et ne pas améliorer le rendement.



Trois étapes simples pour y adhérer

- 1 Déterminez la répartition stratégique du portefeuille et les fonds participants.
- 2 Choisissez l'écart (de 2 % à 10 %, par tranches de 0,5 %) et la fréquence de rééquilibrage optimale.
- 3 Soumettez le formulaire [d'entente et de modification – service de rééquilibrage automatique Primerica](#) rempli.

Aider les client(e)s à conserver leurs placements en toute confiance

Les fluctuations du marché sont inévitables, mais le maintien d'une approche de placement rigoureuse peut aider les client(e)s à garder le cap sur leurs objectifs à long terme. Le Service de rééquilibrage automatique Mackenzie offre un moyen simple et automatisé de garder les portefeuilles alignés sur la stratégie conçue pour chaque client(e), tout en facilitant la gestion continue des portefeuilles.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe 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.