



MACKENZIE
Placements

Service de rééquilibrage automatique (SRA) Mackenzie

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

À mesure que les marchés fluctuent, le portefeuille que vous avez élaboré pour vos client(e)s pourrait nécessiter un entretien. Le rééquilibrage automatique peut réduire 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 choisir le SRA Mackenzie?

- Gestion de portefeuille automatisée : économie de temps et amélioration de l'efficacité.
- Accessible et avantageux : convient à tous les objectifs de placements, sans frais et sans placement minimal.
- Options flexibles : en concertation avec vos client(e)s, vous choisissez la répartition des placements, les fonds à détenir, ainsi que l'écart et la fréquence de rééquilibrage.
- Mise en place simple : vous n'avez qu'à mettre en place ce service qu'une seule fois; c'est rapide et facile.
- Option à guichet unique : regroupe les opérations et réduit les démarches administratives et les risques d'erreur.

TROIS ÉTAPES SIMPLES POUR Y ADHÉRER



ÉTAPE 1

Déterminez la répartition des placements et sélectionnez les fonds.



ÉTAPE 2

Choisissez l'écart (de 2 % à 10 %, par tranches de 0,5 %) et la fréquence de rééquilibrage (trimestrielle, semestrielle ou annuelle).



ÉTAPE 3

Soumettez le Formulaire d'acceptation/de modification du client – SRA Mackenzie.

Trois façons d'y adhérer

1 Comptes existants : Adhérez au SRA Mackenzie en suivant les étapes ci-dessus.

2 Nouveaux comptes : Option à guichet unique

- Veuillez suivre les étapes 1 à 3 à la page précédente.
- 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).

3 Nouveaux comptes : Option d'achat direct

- Veuillez suivre les étapes 1 à 3 à la page précédente.
- Passez une commande d'achat individuelle dans chaque fonds.
- Le portefeuille sera automatiquement rééquilibré lorsque les pondérations s'écarteront de l'écart et la fréquence de rééquilibrage établis.

SRA ET RELEVÉS MACKENZIE

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



Communiquez avec votre conseiller(ère) pour savoir ce que peut vous apporter le Service de rééquilibrage automatique de Placements Mackenzie.

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 fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.