

Équilibrage automatique

Qu'est-ce que l'équilibrage automatique? Il s'agit d'un outil de gestion de portefeuille utilisé pour maintenir les comptes à certaines répartitions de l'actif définies; il s'ajuste pour maintenir cette répartition de l'actif en fonction de la valeur au cours du marché. Le système déterminera si la valeur au cours du marché du client correspond à la répartition de l'actif visée. Tout écart par rapport à la répartition de l'actif visée sera évalué en fonction d'un seuil. Si le seuil est atteint ou dépassé, le système déclenchera automatiquement les transactions nécessaires (échanges) pour rééquilibrer le compte en fonction de la répartition de l'actif visée.

Comment l'équilibrage automatique fonctionne-t-il?

- Seuls les fonds BMO sont admissibles à l'équilibrage automatique de BMO Gestion mondiale d'actifs.
- Les modèles uniques sont créés par le conseiller et conservés pour le compte.
- Le conseiller crée/met à jour/supprime l'équilibrage automatique pour le compte sur [iFast WebPlus](#) :
 - Le conseiller sélectionne les fonds admissibles dans l'équilibrage automatique.
 - Le conseiller alloue le pourcentage pour chaque fonds dans le modèle.
 - Libre-service sur WebPlus; aucun formulaire à remplir.
 - Rétroaction en temps réel sur WebPlus pour confirmer la création/mise à jour du modèle.
 - L'onglet Allocation Actuel de WebPlus actualise immédiatement la création/mise à jour réussie de l'équilibrage automatique.
 - Le conseiller peut imprimer un dossier en format PDF des changements apportés au modèle.

iFast WebPlus

Tous les conseillers auront accès aux fins d'ajout, de modification et de suppression de l'équilibrage automatique pour le compte au moyen de l'outil de rééquilibrage automatique dans iFast WebPlus.

COMPTES > LAWRENCE TEST ANGERS (472829, 110431C2)
REER • 77 929,27\$ CAD

Parts détenues

FONDS	CATÉGORIE	DEVISE	PARTS RÉGLER	VALEUR AU MARCHÉ	PBR	FAR
BMO87237	SER CONS FS	CAD	2 952,2595	30 798,56	20 129,64	S.O.
BMO87155	SER CONS FS	CAD	698,4516	22 098,10	11 790,36	S.O.
BMO99145	SER CONS FS	CAD	558,8727	18 045,55	13 661,73	S.O.
BMO99723	SER CONS FS	CAD	270,0135	6 987,06	2 946,87	S.O.
BMO399	SER CONS CR	CAD	0,0000	0,00	0,00	S.O.

Outils et rapports

- Parts sans Frais
- Valeurs Historiques
- Taux de rendement
- Parts venus à échéance
- Gain ou Perte en capital
- Relevé de compte sur demande
- Rééquilibrage Automatique**
- Sommaire de REER
- Sommaire des opérations
- Détail de la Distribution
- Calculations hypothétiques de Rachat

Rééquilibrage Automatique

LAWRENCE TEST ANGERS (472829, 110431C2)

REER

Ajouter une Allocation

Modèle D'équilibrage automatique: S.O.

Fréquence D'équilibrage: S.O.

Date d'effet: S.O.

Pourcentage D'équilibrage: S.O.

Fonds répartis dans l'allocation:

FONDS	CATÉGORIE	DEVISE	VALEUR DE MARCHÉ ↓	PORTION DE L'AGRÉGAT DU COMPTE (%)	PORTION DE L'AGRÉGAT DE L'ALLOCATION (%)	L'OBJECTIF DE L'ALLOCATION (%)	ENTRE L'OBJE
Pas de Plan d'allocation actif							

Créer un Plan d'Allocation

Des efforts raisonnables ont été déployés pour s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis sur le présent site Web. "FUNDCO" n'offre aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements fournis, ni n'assume aucune responsabilité pour les pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces renseignements. Le présent site Web ne devrait pas être utilisé à des fins de planification financière et ne vise pas à fournir des conseils à l'égard des placements ou des conseils de nature financière, juridique, comptable ou fiscale.

Sélectionner parmi les paramètres disponibles pour créer le modèle.

Rééquilibrage Automatique



LAWRENCE TEST ANGERS (472829, 110431C2)

REER

Ajouter une Allocation

Modèle D'équilibrage automatique: Fréquence D'équilibrage:

Date d'effet: Pourcentage D'équilibrage:

Fonds répartis dans l'allocation:

FONDS	CATÉGORIE	DEVISE	VALEUR DE MARCHÉ	PORTION DE L'AGRÉGAT DU COMPTE (%)	PORTION DE L'AGRÉGAT DE L'ALLOCATION (%)	DIFFERENCE ENTRE L'OBJECTIF ET L'ACTUALITÉ (%)
BMO95146	SER F	CAD	64 273,11\$	40,70	0,00	0,00
BMO95703	SER F	CAD	43 601,67\$	27,61	0,00	0,00
BMO95334	SER F	CAD	26 334,43\$	16,67	0,00	0,00
BMO95136	SER F	CAD	20 170,41\$	12,77	0,00	0,00
BMO95718	SER F	CAD	3 548,00\$	2,25	0,00	0,00
Total:			157 927,60\$	100,00	0,00	

Entrez le fonds

Effectuer

Annuler

Fonds répartis dans l'allocation:

PORTION DE L'AGRÉGAT DU COMPTE (%)	PORTION DE L'AGRÉGAT DE L'ALLOCATION (%)	DIFFERENCE ENTRE L'OBJECTIF ET L'ACTUALITÉ (%)	L'OBJECTIF DE L'ALLOCATION À SOUMETTRE (%)
40,70	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/> Supprimer
27,61	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/> Supprimer
16,67	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/> Supprimer
12,77	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/> Supprimer
2,25	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/> Supprimer
			Ajouter
100,00	0,00		<input type="text" value="0,00"/>

Effectuer

Annuler

Rééquilibrage Automatique



LAWRENCE TEST ANGERS (472829, 110431C2)

REER

Ajouter une Allocation

Modèle D'équilibrage automatique: **AMS** Fréquence D'équilibrage: **Quotidien**

Date d'effet: **15/04/2024** Pourcentage D'équilibrage: %

Fonds répartis dans l'allocation:

PORTION DE L'AGRÉGAT DU COMPTE (%)	PORTION DE L'AGRÉGAT DE L'ALLOCATION (%)	DIFFERENCE ENTRE L'OBJECTIF ET L'ACTUALITÉ (%)	L'OBJECTIF DE L'ALLOCATION À SOUMETTRE (%)	
40,70	0,00	0,00	<input type="text" value="40"/>	Supprimer
27,61	0,00	0,00	<input type="text" value="30"/>	Supprimer
16,67	0,00	0,00	<input type="text" value="15"/>	Supprimer
12,77	0,00	0,00	<input type="text" value="10"/>	Supprimer
2,25	0,00	0,00	<input type="text" value="5"/>	Supprimer
Ajouter				
100,00	0,00		100,00	

[Effectuer](#) [Annuler](#)

Rééquilibrage Automatique



LAWRENCE TEST ANGERS (472829, 110431C2)

REER

Ajouter une Allocation

Le compte sera rééquilibrer Quotidien à partir de 15/04/2024.

Modèle D'équilibrage automatique: **AMS** Fréquence D'équilibrage: **Quotidien**

Date d'effet: **15/04/2024** Pourcentage D'équilibrage: %

Fonds répartis dans l'allocation:





VALEUR DE MARCHÉ	PORTION DE L'AGRÉGAT DU COMPTE (%)	PORTION DE L'AGRÉGAT DE L'ALLOCATION (%)	DIFFERENCE ENTRE L'OBJECTIF ET L'ACTUALITÉ (%)	L'OBJECTIF DE L'ALLOCATION À SOUMETTRE (%)
64 273,11\$	40,70	40,70	0,70	40,00
43 601,67\$	27,61	27,61	(2,39)	30,00
26 334,43\$	16,67	16,67	1,67	15,00
20 170,41\$	12,77	12,77	2,77	10,00
3 548,00\$	2,25	2,25	(2,75)	5,00
157 927,60\$	100,00	100,00		100,00

[Confirmer](#) [Annuler](#)

⚠ S'il vous plaît confirmez les modifications ci-dessous pour le plan d'allocation.

Les changements sont enregistrés et l'onglet Allocation Actuel s'affiche.

Rééquilibrage Automatique

LAWRENCE TEST ANGERS (472829, 110431C2)
REER

Allocation Actuel
Modifier l'allocation

S'il vous plaît imprimez le PDF pour votre dossier pour ce changement.

Modèle D'équilibrage automatique: AMS Fréquence D'équilibrage: Mensuel

Date d'effet: 15/04/2024 Pourcentage D'équilibrage: 0,00%

Fonds répartis dans l'allocation:

FONDS	CATÉGORIE	DEVISE	VALEUR DE MARCHÉ ↓	PORTION DE L'AGRÉGAT DU COMPTE (%)	PORTION DE L'AGRÉGAT DE L'ALLOCATION (%)	L'OBJECTIF DE L'ALLOCATION (%)	EN
BMO95136	SER F	CAD	0,00\$	0,00	0,00	10,00	
BMO95146	SER F	CAD	0,00\$	0,00	0,00	40,00	
BMO95334	SER F	CAD	0,00\$	0,00	0,00	15,00	
BMO95703	SER F	CAD	0,00\$	0,00	0,00	30,00	
BMO95718	SER F	CAD	0,00\$	0,00	0,00	5,00	
Sous-Total:			0,00\$	0,00	0,00	100,00	

Fonds hors de l'allocation:

✓ Vos modifications ont bien été enregistrées.
Arrêtez le rééquilibrage



Si vous avez des questions au sujet de l'équilibrage automatique ou si vous souhaitez parler à un représentant de BMO Gestion mondiale d'actifs, veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse clientservices.mutualfunds@bmo.com ou ou par téléphone, au 1-800-668-7327.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services ne sont offerts qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et aux exigences réglementaires applicables.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.