



Aide-mémoire

Modalités

Veillez vous reporter aux renseignements importants ci-dessous avant d'effectuer une opération visant notre fonds. En plus de présenter les critères d'admissibilité pour les clients/comptes, nous précisons comment et quand soumettre les ordres, avec des liens vers les documents nécessaires.

Placements minimums	<ul style="list-style-type: none"> • Conseillers discrétionnaires : aucun minimum de placement • Tous les autres conseillers : 25 000 \$ pour les investisseurs individuels qualifiés ou 150 000 \$ pour les comptes de société¹ • Le montant minimum pour les achats subséquents est de 5 000 \$
Conventions	<ul style="list-style-type: none"> • Une convention de souscription est requise pour chaque achat • Doit inclure la signature du client dans le cas des conseillers non discrétionnaires
Tarification du fonds	<ul style="list-style-type: none"> • Mensuelle (la date d'évaluation est le dernier jour ouvrable du mois)
Achats²	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement mensuel en date du dernier jour ouvrable du mois • Date limite pour les achats : 3 jours ouvrables avant le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les demandes d'achat reçues après la date limite seront traitées à la prochaine date d'opération. Veuillez vous reporter à nos barèmes 2024 pour de plus amples détails • Date d'opération : Sept jours ouvrables après le dernier jour ouvrable de chaque mois • Date de règlement : Un jour ouvrables après la date d'opération • Les demandes doivent être faites en dollars; les demandes exprimées en parts ou en pourcentage donneront lieu à un message d'erreur
Rachats²	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement trimestriel en date du dernier jour ouvrable du trimestre • Date limite pour les rachats : 30 jours avant le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Les demandes de rachat reçues après la date limite seront traitées à la date de rachat suivante. Veuillez vous reporter à nos barèmes 2024 pour de plus amples détails • Date d'opération : Sept jours ouvrables après le dernier jour ouvrable du trimestre • Date de règlement : Un jour ouvrables après la date d'opération • Les rachats de parts effectués dans l'année suivant l'achat sont assujettis à des frais de rachat anticipé de 2 % • Les demandes de rachat peuvent être exprimées en dollars, parts ou pourcentage
Autres transactions	<ul style="list-style-type: none"> • Les substitutions et les programmes systématiques ne sont pas offerts • Les transferts ne sont généralement pas autorisés
Restrictions	<ul style="list-style-type: none"> • Les investisseurs doivent être des résidents canadiens aux fins de l'impôt • Des barrières au niveau du fonds peuvent être imposées si les rachats trimestriels atteignent 5 % ou plus de la valeur liquidative

¹ Les exigences de placement minimum pour les comptes de société ne s'appliquent pas aux résidents de l'Alberta.

² Les renseignements concernant les achats et les rachats portent sur les transactions effectuées par le biais de Fundserv.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet du Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes Mackenzie.

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. Rien aux présentes ne constitue des conseils d'ordre juridique ou autre. Veuillez vous reporter à la notice d'offre et à la convention de souscription du fonds pour obtenir tous les détails sur les modalités du fonds.