

# 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.

<b>Placements minimums</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conseillers discrétionnaires : aucun minimum de placement</li> <li>Tous les autres conseillers : 25 000 \$ pour les investisseurs individuels qualifiés ou 150 000 \$ pour les comptes de société<sup>1</sup></li> <li>Le montant minimum pour les achats subséquents est de 5 000 \$</li> </ul>
<b>Conventions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une <a href="#">convention de souscription</a> est requise pour chaque achat</li> <li>Doit inclure la signature du client dans le cas des conseillers non discrétionnaires</li> </ul>
<b>Tarification du fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensuelle (la date d'évaluation est le dernier jour ouvrable du mois)</li> </ul>
<b>Achats<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement mensuel en date du dernier jour ouvrable du mois</li> <li>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 <a href="#">2024</a> pour de plus amples détails</li> <li>Date d'opération : Sept jours ouvrables après le dernier jour ouvrable de chaque mois</li> <li>Date de règlement : Un jour ouvrables après la date d'opération</li> <li>Les demandes doivent être faites en dollars; les demandes exprimées en parts ou en pourcentage donneront lieu à un message d'erreur</li> </ul>
<b>Rachats<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement trimestriel en date du dernier jour ouvrable du trimestre</li> <li>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 <a href="#">2024</a> pour de plus amples détails</li> <li>Date d'opération : Sept jours ouvrables après le dernier jour ouvrable du trimestre</li> <li>Date de règlement : Un jour ouvrables après la date d'opération</li> <li>Les rachats de parts effectués dans l'année suivant l'achat sont assujettis à des frais de rachat anticipé de 2 %</li> <li>Les demandes de rachat peuvent être exprimées en dollars, parts ou pourcentage</li> </ul>
<b>Autres transactions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les substitutions et les programmes systématiques ne sont pas offerts</li> <li>Les transferts ne sont généralement pas autorisés</li> </ul>
<b>Restrictions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne peut être détenu dans un compte enregistré</li> <li>Les investisseurs doivent être des résidents canadiens aux fins de l'impôt</li> <li>Des barrières au niveau du fonds peuvent être imposées si les rachats trimestriels atteignent 5 % ou plus de la valeur liquidative</li> </ul>

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

<sup>2</sup>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.