MACKENZIE Placements

Fonds des marchés privés de Mackenzie Northleaf

Calendriers des souscriptions 2027

Les tableaux ci-dessous présentent des souscriptions mensuelles pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2027.

Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf, Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf, Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
26 janvier 2027	29 janvier 2027	9 février 2027	10 février 2027
23 février 2027	26 février 2027	9 mars 2027	10 mars 2027
25 mars 2027	31 mars 2027	9 avril 2027	12 avril 2027
27 avril 2027	30 avril 2027	11 mai 2027	12 mai 2027
26 mai 2027	31 mai 2027	9 juin 2027	10 juin 2027
25 juin 2027	30 juin 2027	12 juillet 2027	13 juillet 2027
27 juillet 2027	30 juillet 2027	11 août 2027	12 août 2027
26 août 2027	31 août 2027	10 septembre 2027	13 septembre 2027
27 septembre 2027	30 septembre 2027	12 octobre 2027	13 octobre 2027
26 octobre 2027	29 octobre 2027	9 novembre 2027	10 novembre 2027
25 novembre 2027	30 novembre 2027	9 décembre 2027	10 décembre 2027
24 décembre 2027	31 décembre 2027	12 janvier 2028	13 janvier 2028

Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
26 janvier 2027	29 janvier 2027	29 janvier 2027	1er février 2027
23 février 2027	26 février 2027	26 février 2027	1er mars 2027
25 mars 2027	31 mars 2027	31 mars 2027	1er avril 2027
27 avril 2027	30 avril 2027	30 avril 2027	3 mai 2027
26 mai 2027	31 mai 2027	31 mai 2027	1er juin 2027
25 juin 2027	30 juin 2027	30 juin 2027	2 juillet 2027
27 juillet 2027	30 juillet 2027	30 juillet 2027	3 août 2027
26 août 2027	31 août 2027	31 août 2027	1er septembre 2027
27 septembre 2027	30 septembre 2027	30 septembre 2027	1er octobre 2027
26 octobre 2027	29 octobre 2027	29 octobre 2027	1er novembre 2027
25 novembre 2027	30 novembre 2027	30 novembre 2027	1er décembre 2027
24 décembre 2027	31 décembre 2027	31 décembre 2027	4 janvier 2028

Calendriers des rachats 2027

Les tableaux ci-dessous présentent les calendriers des rachats pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2027.

Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
1er mars 2027	31 mars 2027	9 avril 2027	12 avril 2027
31 mai 2027	30 juin 2027	12 juillet 2027	13 juillet 2027
31 août 2027	30 septembre 2027	12 octobre 2027	13 octobre 2027
1er décembre 2027	31 décembre 2027	12 janvier 2028	13 janvier 2028

Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf

Date de préavis*	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
5 juillet 2027 – 2 septembre 2027	31 décembre 2027	12 janvier 2028	13 janvier 2028

Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
1er décembre 2026	31 mars 2027	9 avril 2027	12 avril 2027
2 mars 2027	30 juin 2027	12 juillet 2027	13 juillet 2027
2 juin 2027	30 septembre 2027	12 octobre 2027	13 octobre 2027
2 septembre 2027	31 décembre 2027	12 janvier 2028	13 janvier 2028

Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf

Date limite	Date d'évaluation	Date de l'opération (prix)	Date de règlement
20 janvier 2027	31 mars 2027	30 avril 2027	7 mai 2027
21 avril 2027	30 juin 2027	30 juillet 2027	9 août 2027
22 juillet 2027	30 septembre 2027	29 octobre 2027	5 novembre 2027
22 octobre 2027	31 décembre 2027	31 janvier 2028	7 février 2028

Codes de fonds

Fond	Code du fonds		Frais de gestion	
	Série A	Série F	Série A	Série F
Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf	MFC8213	MFC8214	2,25 %	1,25 %
Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf	MFC9274	MFC9275	2,55 %	1,55 %
Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf	MFC9456	MFC9457	2,65 %	1,65 %

Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf

Série Achat	Série titres et rachat	Frais de gestion
Série BZA : MFC 9560	Série ZA : MFC 9558	2,15 %
Série BZF : MFC 9561	Série ZF : MFC 9559	1,15 %

Glossaire

Série ZA : Série Fondateurs avec les mêmes caractéristiques que la série A. Il s'agit d'une série à frais regroupés offerte avec frais d'acquisition.

Série ZF : Série Fondateurs ayant les mêmes caractéristiques que la série F. Il s'agit d'une série dont les frais sont établis en fonction de la valeur de l'actif (ou à honoraires) dans le cadre de laquelle les honoraires de services-conseils sont facturés séparément.

Série BZA : La version Achat de la série ZA. Les investisseurs et investisseuses souscrivent initialement des parts de la série BZA, qui sont ensuite automatiquement converties en parts de la série ZA à la fin du mois suivant.

Série BZF : La version Achat de la série ZF. Les investisseurs et investisseuses souscrivent initialement des parts de la série BZF, qui sont ensuite automatiquement converties en parts de la série ZF à la fin du mois suivant.

Date limite : La dernière date à laquelle Mackenzie peut recevoir les souscriptions (ou les demandes de rachat) pour qu'elles soient acceptées pour une date d'évaluation donnée.

Date d'évaluation : La date utilisée pour le calcul de la VL du Fonds.

Date de l'opération (prix) : La date à laquelle l'ordre est passé.

Date de règlement : La date à laquelle les parts sont émises aux investisseurs (ou la date à laquelle le produit d'un rachat est versé).

*Les demandes de rachat reçues avant ou après la période de préavis seront refusées

Réservé aux investisseurs(ses) qualifié(e)s et aux conseillers(ères) en placement. Le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf, le Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf et le Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf sont offerts aux investisseurs(ses) qualifié(e)s (au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) au moyen d'une notice d'offre.

Les parts du Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf (le « Fonds ») sont offertes aux investisseurs qualifiés et investisseuses qualifiées (au sens du Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus) au moyen d'une notice d'offre. Pour plus de certitude, les versions de la série Achat ne représentent pas un intérêt dans le capital du Fonds et les seuls droits associés aux versions de la série Achat sont ceux énoncés dans les documents de placement légaux.

Les documents de placement légaux contiennent des renseignements supplémentaires sur les objectifs et les modalités de placement d'un placement dans les Fonds (y compris les frais), ainsi que des renseignements fiscaux et des renseignements sur les risques qui sont importants pour toute décision de placement dans les Fonds. Un placement dans les Fonds convient uniquement aux investisseurs et investisseuses à long terme qui peuvent assumer les risques associés à la liquidité limitée des parts. Un investissement dans les Fonds ne se veut pas un programme d'investissement complet. Les investisseurs(ses) devraient consulter leur conseiller(ère) afin d'évaluer la convenance et la répartition appropriée des Fonds pour leur portefeuille. Le présent document ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, de placement ou autre. Les investisseurs(ses) potentiel(le)s devraient consulter leurs propres conseillers(ères) professionnel(le)s au sujet des conséquences financières, juridiques et fiscales de tout investissement.

6992900 11/26