

Fonds de crédit privé à intervalle

Mackenzie Northleaf

Barème de souscription 2025

Le tableau ci-dessous présente le calendrier des souscriptions mensuelles pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2025 :

Date limite de l'opération	Date de souscription (Date d'évaluation)	Date du prix	Date de règlement
28 janvier 2025	31 janvier 2025	11 février 2025	12 février 2025
25 février 2025	28 février 2025	11 mars 2025	12 mars 2025
26 mars 2025	31 mars 2025	9 avril 2025	10 avril 2025
25 avril 2025	30 avril 2025	9 mai 2025	12 mai 2025
27 mai 2025	30 mai 2025	10 juin 2025	11 juin 2025
25 juin 2025	30 juin 2025	10 juillet 2025	11 juillet 2025
28 juillet 2025	31 juillet 2025	12 août 2025	13 août 2025
26 août 2025	29 août 2025	10 septembre 2025	11 septembre 2025
25 septembre 2025	30 septembre 2025	9 octobre 2025	10 octobre 2025
28 octobre 2025	31 octobre 2025	12 novembre 2025	13 novembre 2025
25 novembre 2025	28 novembre 2025	9 décembre 2025	10 décembre 2025
24 décembre 2025	31 décembre 2025	12 janvier 2026	13 janvier 2026

Date limite de l'opération : La dernière date à laquelle les souscriptions doivent être reçues par Mackenzie pour être acceptées pour une Date de souscription précise.

Date de souscription (le dernier jour ouvrable de chaque mois) : La VL de souscription sera calculée en utilisant cette date.

Date du prix : La date utilisée pour le calcul de la VL.

Date de règlement : La date à laquelle des parts sont émises aux investisseurs.



Barème de rachat 2025

Les tableaux ci-dessous présentent les calendriers des rachats pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2025.

Date d'avis de rachat	Date limite de demande de rachat (Date limite)	Date de fixation du prix de rachat (date d'évaluation)	Date du prix	Date limite du paiement du rachat (Date de règlement)
3 février 2025	17 mars 2025	31 mars 2025	9 avril 2025	10 avril 2025
5 mai 2025	16 juin 2025	30 juin 2025	10 juillet 2025	11 juillet 2025
5 août 2025	16 septembre 2025	30 septembre 2025	9 octobre 2025	10 octobre 2025
5 novembre 2025	17 décembre 2025	31 décembre 2025	12 janvier 2026	13 janvier 2026

Date d'avis de rachat : La date à laquelle les titulaires de parts sont informés d'une offre de rachat pour une Date de fixation du prix de rachat précise.

Date limite de demande de rachat : La dernière date à laquelle le formulaire de dépôt en réponse au rachat doit être reçu par Mackenzie pour une Date de fixation du prix de rachat précise.

Date de fixation du prix de rachat (le dernier jour ouvrable de chaque trimestre) : La VL de rachat sera calculée en utilisant cette date.

Date du prix : La date utilisée pour le calcul de la VL.

Date limite du paiement du rachat : La date à laquelle le produit du rachat est versé aux investisseurs.

Veillez noter que ces dates sont sujettes à changement. Veuillez prendre connaissance de l'avis d'offre de rachat lorsque vous le recevrez pour d'éventuelles mises à jour concernant la date limite de rachat.