

Rappel : Prochaines fusions de fonds

Plus tôt cette année, [Placement Mackenzie a proposé](#) une série de fusions de fonds afin de rationaliser et renforcer son offre de produits. Les investisseurs ont maintenant voté en faveur de certaines de ces fusions (s'il y avait lieu), et toutes les fusions auront lieu le 20 mai 2022 ou aux environs de cette date.

| Fonds en dissolution | | Fonds prorogé |
|--|---|--|
| Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie | → | Fonds d'actions canadiennes Mackenzie |
| Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie | → | Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie |
| Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie | → | Fonds de croissance mondiale Mackenzie |
| Mandat privé d'actions américaines Mackenzie | → | Fonds de croissance américaine Mackenzie |
| Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie | → | Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie |
| Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie | → | Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie |
| Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie | → | Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie |

Veuillez noter que si les frais d'un fonds prorogé sont plus élevés, Mackenzie créera une nouvelle série afin de préserver les frais moins élevés pour les investisseurs dans ces fonds. Les nouvelles séries assorties de frais moins élevés seront fermées aux nouveaux placements une fois les fusions effectuées.

Dates et détails

Les dates et détails suivants vous aideront à vous préparer en vue des fusions de fonds.

| Événement | Date |
|---|----------------------------|
| Dernière journée pour les ordres électroniques d'achat et de vente | Mardi 17 mai, 16 h (HE) |
| Répartitions de distribution* (au besoin) | Jeudi 19 mai |
| Dernière journée pour TOUS les ordres directs et échanges/transferts par ordre électronique | Vendredi 20 mai, 16 h (HE) |
| Fusion de fonds | Vendredi 20 mai |

Les particularités des fusions vous seront communiquées par le biais du Fichier de rapprochement de transaction (TS) :

| Description des champs | Valeur |
|------------------------|----------------|
| Indicateur d'opération | « M » – fusion |

Autres renseignements importants sur les fusions :

- Les fusions du Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie et du Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie donneront lieu à une opération imposable pour les investisseurs qui détiennent ces fonds dans un compte non enregistré. Toutes les autres fusions seront effectuées avec report d'impôt.
- Les rapports des courtiers et des conseillers touchés par les fusions sont disponibles sur demande.
- Les fusions seront traitées comme un échange de la série en dissolution à la série prorogée.
- Toutes les transactions systématiques (PRS, paiements de FRR, de FRV et de FRRI et PPA) sur les comptes détenus par les clients seront appliquées au fonds prorogé à la fin de la journée ouvrable le 20 mai dans le cadre du processus de fusion.
 - Les rachats systématiques seront traités dans la série « à plafonnement absolu » du fonds prorogé alors que les achats systématiques seront traités dans la série équivalente du fonds ouvert, moyennant les frais de gestions légèrement plus élevés (+5 à 10 pb).
- Toute cession bancaire sera replacée sur le fonds prorogé et renvoyée à la banque respective.
- Les certificats en circulation pour le fonds en dissolution seront annulés et détenus à titre de parts sans certificat. Une lettre sera envoyée aux investisseurs et conseillers concernés.
- Les investisseurs titulaires de comptes détenus par le client recevront un avis d'exécution de ces opérations à la suite des fusions.

Des détails additionnels sur les fusions se trouvent dans le document ci-dessous :

- [Matrice des fusions](#)

Vous trouverez des précisions supplémentaires dans le fichier FD disponible sur Fundserv le 18 mai avec une date de prise d'effet du 20 mai.

Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser directement à votre directeur de compte du Service des relations avec les courtiers ou envoyer un courriel à drelations@mackenzieinvestments.com.

Nous vous remercions de votre fidèle soutien envers Placements Mackenzie.

Équipe du Service des relations avec les courtiers

– RÉSERVÉ AUX COURTIER –

[Prospectus](#) | [Avis sur la protection des renseignements personnels](#) | [États financiers et RDRF](#) | [Demandes et formulaires](#) | [Aide](#)

© 2022 Placements Mackenzie. Tous droits réservés.

180, rue Queen Ouest
 Toronto (Ontario) M5V 3K1
 1-888-653-7070
placementsmackenzie.com