

Relations avec les courtiers

Rappel : Fusions de fonds prochaines



Plus tôt cette année, [Placement Mackenzie a proposé](#) certains changements pour rationaliser et renforcer son offre de produits. Les investisseurs/investisseuses ont approuvé ces changements, qui entreront en vigueur aux environs du 27 septembre 2024.

Fusions de fonds

Fonds en dissolution	Fonds prorogé
Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie	Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie
Fonds indiciel Diversification maximale Canada Mackenzie*	Fonds d'actions canadiennes Mackenzie
Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie*	Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie

**Pour préserver les frais de gestion de ces fonds en dissolution, nous transférerons les actifs fusionnés dans une série correspondante du fonds prorogé, qui comportera les mêmes frais et sera fermée aux nouveaux investissements (plafonnement absolu).*

Dates et détails

Les dates et détails suivants vous aideront à vous préparer en vue des fusions :

Événement	Date
Dernière journée pour les ordres électroniques d'achat et de vente	Mercredi 25 septembre, 16 h (HE)
Répartitions de distribution (selon les besoins)	Jeudi 26 septembre
Dernière journée pour TOUS les ordres directs et échanges/transferts par ordre électronique	Vendredi, 27 septembre, 16 h (HE)
Fusions et dissolutions de fonds	Vendredi 27 septembre

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

Type d'opération	Détail du type de l'opération	Indicateur d'opération	Description
5	1	M	Fusion de fonds – transfert entrant
6	1	M	Fusion de fonds – transfert sortant

Autres renseignements importants sur les fusions

- Si elles sont approuvées, les fusions seront réalisées avec report d'impôt, ce qui signifie que l'échange de parts du fonds en dissolution contre des parts du fonds prorogé n'entraînera pas de gains ou de pertes en capital pour les investisseurs/investisseuses du fonds en dissolution.
- Les fusions seront traitées comme un échange de la série en dissolution à la série prorogée.
- Les transactions systématiques sortantes (PRS, paiements de FRR, de FRV et de FRRRI) sur les comptes détenus par les clients/clientes seront appliquées au fonds prorogé à la fin de la journée ouvrable le 27 septembre dans le cadre du processus de fusion.
- Les transactions systématiques entrantes comme les PPA ont été interrompues à la fermeture des bureaux le 29 juillet 2024 et les fonds en dissolution ont fait l'objet d'un plafonnement absolu. Nous avons contacté les conseillers/conseillères pour obtenir de nouvelles instructions de placement.
- Toute cession bancaire sera remplacée 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/investisseuses et conseillers/conseillères concernés.
- Les investisseurs/investisseuses titulaires de comptes au nom du client/de la cliente 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 et dissolutions](#)

Vous trouverez des précisions supplémentaires dans le fichier FD disponible sur Fundserv avec une date de prise d'effet du 27 septembre. Les rapports des courtiers et des conseillers/conseillères touchés par les fusions sont disponibles sur demande.

Dissolution et fusions de FNB

Une dissolution de FNB et plusieurs fusions de FNB auront aussi lieu aux alentours du 27 septembre 2024. Veuillez consulter notre [communication précédente](#) pour plus de détails.

Des questions?

Si vous avez des questions ou avez besoin d'un complément d'information, veuillez communiquer avec votre directeur ou directrice de compte du service Relations avec les courtiers directement ou écrire à l'adresse drelations@mackenzieinvestments.com.

Merci de votre fidèle soutien envers Placements Mackenzie.

L'équipe du service Relations avec les courtiers

Réservé aux conseillers et conseillères ainsi qu'aux courtiers. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ils ne sont pas conformes aux normes applicables aux communications de vente à l'intention des investisseurs et investisseuses. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller ou conseillère qui communiquera ces renseignements aux investisseurs et investisseuses.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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

© 2024 Mackenzie Placements. Tous droits réservés.