

Diversifier grâce au crédit privé

Sommaire de l'événement

Le partenariat stratégique de Mackenzie avec Northleaf Capital Partners, qui figure parmi les plus importantes sociétés de placement sur les marchés privés mondiaux et est dotée de capacités dans les domaines du crédit, du capital-investissement et des infrastructures, offre aux investisseurs et aux conseillers un accès élargi à des stratégies de placements non traditionnels. Northleaf compte plus de 20 ans d'expérience sur les marchés privés au service de certains des plus grands investisseurs institutionnels et bureaux de gestion de fortune au monde.

Danielle Charney

Directrice générale, Crédit
privé
Northleaf Capital Partners

Allan Seychuk

Vice-président, directeur
principal des placements,
Placements alternatifs,
Mackenzie

Matt Grant

Vice-président principal,
chef associé du
contentieux,
IGM

L'avantage de Northleaf en ce qui a trait au crédit privé

- **Bilan éprouvé** : Depuis sa création, la stratégie Northleaf Senior Private Credit - Levered (NSPC-L) a généré une prime de rendement annuelle de 5,0 % par rapport aux prêts publics à effet de levier ¹. Le taux de rendement brut actuel de NSPC-L est de 13,9 % ².
- **Capacités de repérage d'occasions** : Les relations de Northleaf avec plus de 300 commanditaires à l'échelle mondiale offrent un accès privilégié à des occasions de placement très intéressantes. Les critères d'investissement de Northleaf sont très sélectifs; la société investit dans moins de 5 % des quelque 700 occasions repérées chaque année.

- **Sociétés résilientes** : Northleaf prête aux sociétés du marché intermédiaire dont la demande est stable, dont les flux de trésorerie sont prévisibles et dont la structure du capital est prudente.
 - **Diversification pour atténuer les risques** : L'équipe dédiée à la stratégie et à l'analyse des portefeuilles de Northleaf veille à la diversification optimale du risque/rendement.
- Équipe mondiale** : La plateforme de crédit privé de Northleaf est soutenue par plus de 40 professionnels des placements répartis dans quatre bureaux aux quatre coins du monde

Avantages de la structure de fonds à intervalle

- **Caractéristiques de diversification** : Les fonds à intervalle offrent aux investisseurs un accès à des stratégies de placement non liquides qui, par le passé, ont affiché une corrélation faible ou négative avec les catégories d'actif traditionnelles.
- **Accessibilité pour les investisseurs** : Les fonds à intervalle sont accessibles aux investisseurs particuliers et il n'est pas nécessaire d'être accrédité, contrairement aux fonds assortis d'une notice d'offre.
- **Liquidité périodique** : Les fonds à intervalle offrent des rachats périodiques (souvent trimestriels) (similaire aux rachats), habituellement jusqu'à 5 % ou plus des titres en circulation.
- **Formalités administratives minimales** : Les fonds à intervalle ne nécessitent pas de remplir de longues conventions de souscription dans le cadre du processus d'achat

¹ Au 30 septembre 2024. Sources : Northleaf et Morningstar. Le rendement passé n'est pas un indicateur de rendement futur. Les investisseurs peuvent perdre leurs capitaux. Les frais et les charges réduiront les rendements. Correspond à la différence entre le rendement annualisé brut pondéré en fonction du temps du Northleaf Senior Private Credit – Levered (NSPC-L) et l'indice Morningstar LSTA US Leveraged Loan. NSPC-L a été créé au quatrième trimestre de 2018.

² Au 31 décembre 2024. Sources : Northleaf et Morningstar. Le rendement passé n'est pas un indicateur de rendement futur. Les investisseurs peuvent perdre leurs capitaux. Les frais et les charges réduiront les rendements.

Pour en savoir plus sur le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf ou le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes Mackenzie.

À l'usage des conseillers(ères) et des investisseurs(ses) qualifié(e)s (au sens du Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus) seulement Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les 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. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Ce matériel n'est pas destiné à constituer une offre de parts du Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf (le « Fonds »). Les renseignements contenus dans le présent document sont présentés sous réserve de la notice d'offre du Fonds. Les notices d'offre contiennent des renseignements sur les objectifs et les modalités d'un placement dans le 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 le Fonds.

Le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf est offert aux investisseurs et investisseuses particuliers au moyen d'un prospectus, d'une notice annuelle et d'un aperçu du fonds. Le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf est un fonds d'investissement non remboursable offert en permanence et structuré comme « fonds à intervalle ». Les fonds à intervalle se distinguent des fonds communs de placement en ce sens que les investisseurs et investisseuses n'ont pas le droit de racheter leurs parts sur une base régulière et fréquente. Le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf est offert uniquement par l'intermédiaire des courtiers et conseillers(ères) inscrit(e)s auprès de l'OCRCVM.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Le rendement indiqué présume le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers concernant des événements futurs. Les renseignements prospectifs sont par leur nature assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues ou les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu dans les présentes n'est valable qu'au 16 janvier 2025. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés par suite de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'assurer son exactitude et son exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

© 2025 Placements Mackenzie, 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3K1. Tous droits réservés.