

## Entente de compte de l'investisseur relative à la série PWX/PWX5/PWX8 (signature de l'investisseur requise)

À remplir par l'investisseur pour indiquer les honoraires de services-conseils  
s'appliquant aux titres de série PWX/PWX5/PWX8

La présente entente (l'« **entente** ») est conclue entre

l'« investisseur » ou « vous »

le « co-investisseur » ou « vous »

le « courtier »

et Corporation Financière Mackenzie (« **Mackenzie** » ou « **nous** »),

(ci-après désignés individuellement comme une « **partie** » et collectivement comme les « **parties** ») et concerne la souscription de titres de série PWX, de série PWX5, de série PWX8 ou tous les titres (les « **titres** ») des fonds Mackenzie (chacun, un « **fonds** ») tel qu'indiqué par l'investisseur ou par le courtier à l'Annexe A. La présente entente vient s'ajouter à tout autre document que vous signez à l'égard du ou des comptes (chacun, un « **compte** ») détenu auprès de Mackenzie (l'« **entente de compte** »). Les titres sont offerts au moyen de prospectus simplifiés, de notices annuelles, d'aperçus des fonds et d'autres notices d'offre exigés par les organismes de réglementation des valeurs mobilières (collectivement les « **documents d'information** »).

Les parties s'accordent sur ce qui suit :

### Admissibilité

1. Vous confirmez avoir reçu et le courtier confirme vous avoir livré le prospectus simplifié et ou l'aperçu du fonds, selon le cas. Les modalités de la présente entente viennent s'ajouter aux modalités des documents d'information. En cas de divergence entre la présente entente et un document d'information, le document d'information prévaudra.
2. Chaque série de titres du fonds est réservée aux investisseurs qui effectuent un placement d'au moins 100 000 \$ (250 000 \$ pour les mandats Patrimoine privé, les « mandats ») dans des comptes admissibles, selon la définition contenue dans le prospectus simplifié. Cette exigence peut être levée par Mackenzie, en fonction des montants investis dans les comptes admissibles, tel que décrit dans le prospectus simplifié et divulgué à Mackenzie dans le Formulaire de demande de liaison de comptes Patrimoine privé. À l'exception des placements dans le Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, vous convenez de ne demander aucun rachat de titres dans les 90 jours qui suivent la souscription et vous reconnaissez que de telles opérations sont assujetties aux frais d'opération à court terme décrits dans le prospectus simplifié.
3. Sous réserve de la section 2, vous devez maintenir des titres d'une valeur d'au moins 100 000 \$ pour l'ensemble de vos comptes admissibles (250 000 \$ pour les mandats) (le « placement minimum ») afin de pouvoir continuer de détenir des titres ou de souscrire des titres additionnels. Si la valeur des titres que vous détenez dans vos comptes tombe en deçà du placement minimum pour toute autre raison qu'une dépréciation du marché, Mackenzie peut, à sa seule discrétion, transférer les titres du fonds à une autre série de titres du même fonds, conformément au prospectus simplifié sauf pour les mandats, où on pourrait procéder au rachat des titres à la fermeture de votre compte et au remboursement du produit net. Vous réaliserez un gain ou une perte en capital si votre placement dans les titres Patrimoine privé sont rachetés de cette manière. Vous reconnaissez que Mackenzie peut modifier le montant du placement minimum en tout temps. Une telle modification n'aura aucune incidence sur votre droit de continuer de détenir des titres souscrits avant la date d'entrée en vigueur de la modification.

## Frais et charges

4. En contrepartie des services de gestion et d'administration fournis par Mackenzie à chacun des fonds, l'investisseur et les parties liées conviennent de verser à Mackenzie des frais de gestion et des frais d'administration (les « **frais** ») chaque trimestre, majorés de la taxe sur les produits et services fédérale, de la taxe de vente harmonisée (la « **TVH** ») et de toute autre taxe applicable (les « **taxes applicables** »). Les frais maximums (à l'exclusion des honoraires de services-conseils) payables directement par l'investisseur, ainsi que les renseignements sur les réductions de frais qui pourraient être appliquées par Mackenzie, à sa discrétion, sont présentés dans le prospectus simplifié. Pour une plus grande clarté, si vous résidez dans une province qui n'applique pas la TVH, la TVH n'est pas incluse dans les taxes applicables.
5. Le courtier et votre conseiller (le « **conseiller** ») vous dispensent des services. En contrepartie de ces services, l'investisseur et les parties liées acceptent de payer des honoraires (les « **honoraires de services-conseils** ») qui seront prélevés chaque trimestre par Mackenzie en effectuant le rachat de titres et en remettant le produit au courtier. Les honoraires de services-conseils sont négociables, dans une fourchette de 0 % à 1,5 %, et sont indiqués dans l'Annexe A. En l'absence d'Annexe A, les honoraires de services-conseils seront de 0 % jusqu'à réception d'instructions précises. L'investisseur et les parties liées acceptent de payer les honoraires de services-conseils inclus à l'Annexe A.
6. Les frais et les honoraires de services-conseils (collectivement les « **frais globaux** »), ainsi que les taxes applicables, sont payables par vous chaque trimestre civil. **L'investisseur et les parties liées autorisent Mackenzie à effectuer le rachat de titres détenus dans les comptes sans avis préalable et à appliquer le produit du rachat au paiement des frais globaux et des taxes applicables. L'investisseur et les parties liées reconnaissent que le rachat de titres dans le but de payer les frais globaux pourrait résulter en l'obligation pour l'investisseur de payer des impôts à l'égard de tout gain réalisé.**
7. Vous reconnaissez qu'aucune déclaration contenue dans la présente entente ou dans les documents d'information ne constitue un conseil fiscal et que ni Mackenzie, ni le courtier, ni le conseiller ne vous fournissent des conseils fiscaux. Vous convenez que ni Mackenzie ni le courtier ne font aucune représentation quant à la déductibilité fiscale des frais globaux que vous payez. Mackenzie et votre courtier recommandent que vous discutiez avec votre conseiller fiscal de toute possibilité de déductibilité fiscale des frais globaux.
8. Des charges du fonds (telles que définies dans le prospectus simplifié) peuvent être payables par les fonds. Les charges du fonds sont payées à Mackenzie par le fonds et, si de telles charges sont payées, elles réduiront votre rendement.
9. Aucune rémunération n'est versée par Mackenzie à un courtier ou à un conseiller en contrepartie de votre placement dans les titres.
10. Mackenzie peut modifier les procédures utilisées pour facturer et prélever les frais globaux ou les charges du fonds si une telle modification n'entraîne pas de hausse du montant total des frais payés par vous.

## Souscriptions et rachats importants

11. Les souscriptions et rachats qui sont élevés comparativement à la taille du fonds peuvent avoir des répercussions négatives sur le fonds. Les souscriptions et rachats qui représentent plus de 5 % de la valeur liquidative du fonds ou qui sont de plus de 5 millions \$ sont considérés comme des « **opérations importantes** ». Lorsque vous passez un ordre en vue d'une opération importante, nous étudierons les possibilités que le règlement de l'ordre ait des répercussions négatives sur le fonds. Si nous estimons que l'opération pourrait avoir des répercussions négatives sur le fonds, après vous en avoir informé, nous procéderons, à l'exécution de l'ordre sur plusieurs jours afin d'atténuer les répercussions négatives sur le fonds.

## Résiliation

12. La présente entente entre en vigueur la date à laquelle elle est signée. Elle demeure en vigueur jusqu'à i) la date à laquelle vous, le courtier ou Mackenzie informe les autres parties, par écrit, de sa résiliation ou ii) la date à laquelle vous ne détenez plus de titres, selon celle qui survient en premier.
13. Si vous continuez à détenir des titres après la résiliation, vous convenez de continuer à payer les frais globaux et les taxes applicables jusqu'à ce que vous cessiez de détenir des titres.

## Autre

14. Si vous décidez de souscrire des fonds Mackenzie supplémentaires, y compris en effectuant un échange pour un autre fonds Mackenzie, après avoir signé la présente entente, vous devrez fournir une nouvelle annexe A indiquant les honoraires de services-conseils applicables au(x) nouveau(s) compte(s) et/ou fonds.
15. La présente entente, ainsi que toute entente de compte y afférente, renferme tous les éléments de l'entente conclue entre les parties et remplace toutes ententes, négociations et discussions précédentes, qu'elles soient verbales ou écrites. Elle ne peut être modifiée que par une entente écrite. Si une quelconque disposition de la présente entente était jugée invalide, illégale ou inapplicable, la validité, la légalité et l'application des autres dispositions de la présente entente ne seraient en aucun cas touchées ou affaiblies. La présente entente lie les parties ainsi que leurs successeurs et cessionnaires permis et s'applique à leur profit. Vous acceptez de ne pas céder cette entente ou ses droits et obligations sans obtenir préalablement le consentement écrit de Mackenzie. La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, lesquels, ensemble, constituent un seul et même instrument. La présente entente est régie exclusivement par les lois de la province d'Ontario et les lois fédérales applicables du Canada, et elle doit être interprétée conformément à celles-ci. Les parties se soumettent irrévocablement à la juridiction non exclusive des tribunaux de la province d'Ontario.
16. La personne qui signe au nom du courtier déclare disposer des pouvoirs nécessaires pour lier le courtier et convient que Mackenzie peut se fier à la signature sans complément d'enquête.  
En signant ci-dessous, chacune des parties accepte les modalités de la présente entente à compter de la date indiquée ci-dessous. Nous conserverons un original de l'entente. Si vous souhaitez que nous vous renvoyions un original, veuillez signer plus d'un exemplaire.
17. Dans le cas où tout fonds dans lequel l'investisseur a investi en vertu de cette entente (chacun un « **fonds supprimé** »), est fusionné (la « **fusion** ») dans un autre fonds commun de placement géré par Mackenzie (chacun un « **fonds issu de la fusion** »), toutes les parties conviennent dans ce cas que la présente entente, avec effet à la date de cette fusion, continuera à lier les parties à l'égard du fonds issu de la fusion.
18. Cette entente a été approuvée par les signataires autorisés pour le compte de Mackenzie pour faciliter la conclusion rapide de l'entente. Toutefois, pour que l'entente lie Mackenzie, elle doit avoir été dûment remplie et signée par toutes les autres parties sans aucune modification ne soit apportée à l'un de ses termes et conditions. Si l'une quelconque de ces dispositions n'a pas été strictement respectée, alors cette entente ne pourra lier Mackenzie. L'ouverture du compte par Mackenzie signifiera que l'entente est en ordre.



Nous avons pris connaissance de la présente entente et convenu de nous conformer à ses modalités.

Daté ce  jour de , 20

**Investisseur :**

Signature de l'investisseur

Nom de l'investisseur en caractères d'imprimerie

Signature du co-investisseur (le cas échéant)

Nom du co-investisseur en caractères d'imprimerie

**Courtier :**

Signature du conseiller autorisé

Nom du conseiller en caractères d'imprimerie

Nom de la maison de courtage

Numéro de courtier et de conseiller

Corporation Financière Mackenzie, en sa capacité de gérant des fonds;

*Louisa Erer*

Signataire autorisé

*Jackie Laser*

Signataire autorisé

Nom

Nom

Titre

Titre

*Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :  
(Voir la condition 18 de l'entente)*

**Placements Mackenzie**

Service d'exploitation, a/s Équipe de contrôle de l'exploitation  
180, rue Queen Ouest, Toronto, ON M5V 3K1  
Télécopieur : 1-866-766-6623

## Annexe A

### Honoraires de services-conseils négociés

Série applicable (PWX, PWX5, PWX8, ou les trois) :

#### Option 1 – Au niveau du compte :

Les ajouts, suppressions et/ou modifications suivants sont apportés à l'annexe A originale en ce qui concerne l'option 1 - Niveau du compte :

	Numéro de compte	Honoraires de services-conseils négociés (0 – 1,5 %)
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais		
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais		
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais		
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais		
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais		

Si un nouveau compte est ouvert qui contient des titres de série PWX, de série PWX5 et/ou de série PWX8, une nouvelle annexe A est requise pour indiquer les honoraires de services-conseils pour le(s) nouveau(x) compte(s). Les honoraires de services-conseils pour le(s) nouveau(x) compte(s) seront fixés à 0 % jusqu'à ce qu'une annexe A révisée et signée soit reçue par Mackenzie.

#### Option 2 – Au niveau du compte :

Les ajouts, suppressions et/ou modifications suivants sont apportés à l'annexe A originale en ce qui concerne l'option 2 - Niveau du fonds :

	Nom du fonds	Code de fonds	Numéro de compte	Honoraires de services-conseils négociés (0 – 1,5 %)
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais				
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais				
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais				
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais				
<input type="checkbox"/> Ajouter un compte / <input type="checkbox"/> Modifier les frais / <input type="checkbox"/> Supprimer les frais				

Si vous souscrivez des titres de série PWX, de série PWX5 et/ou de série PWX8 d'un nouveau fonds non indiqué ci-dessus, une nouvelle annexe A est requise pour indiquer les honoraires de services-conseils pour le(s) nouveau(x) fonds. Les honoraires de services-conseils pour le(s) nouveau(x) compte(s) seront fixés à 0 % jusqu'à ce qu'une annexe A révisée et signée soit reçue par Mackenzie.

### Frais de Placements Mackenzie :

Les frais de Placements Mackenzie seront payables par vous tel que décrit aux paragraphes 4 et 6 de la présente entente.

\*Veuillez aussi présenter le « **Formulaire de demande de liaison de comptes** » afin d'assurer le regroupement adéquat des comptes du ménage.

## Calcul des frais et honoraires de services-conseils

Le « taux des honoraires de services-conseils » correspond au taux des honoraires de services-conseils indiqué ci-dessus.

Pour chaque fonds, les frais correspondent à la valeur liquidative moyenne quotidienne des titres que vous détenez dans le fonds, multipliée par le taux des frais applicables pour la journée en question, plus taxes applicables. Les frais et les taxes applicables sont calculés quotidiennement et sont payables à la fin du trimestre civil ou après.

Pour chaque fonds, les honoraires de services-conseils correspondent à la valeur liquidative moyenne quotidienne des titres que vous détenez dans le fonds, multipliée par le taux des honoraires de services-conseils, plus taxes applicables. Les frais de services-conseils et les taxes applicables sont calculés quotidiennement et sont payables à la fin du trimestre civil ou après.

## Souscriptions ou rachats au cours d'un trimestre

Les frais globaux applicables aux titres souscrits au cours d'un trimestre seront calculés au prorata et facturés à la fin du trimestre.

Les frais globaux applicables à un rachat partiel de titres au cours d'un trimestre seront calculés au prorata et facturés à la fin du trimestre à moins que les titres restant dans le compte ne suffisent pas à payer les frais globaux calculés au prorata, auquel cas les frais globaux calculés au prorata sont payables le jour du rachat partiel.

Les frais globaux applicables à un rachat de tous les titres dans un compte au cours d'un trimestre seront calculés au prorata et sont payables à la date du rachat.

## Programme patrimoine privé Mackenzie

---

180, rue Queen Ouest,  
Toronto, Ontario M5V 3K1

FRANÇAIS 1-800-387-0615

ANGLAIS 1-800-387-0614

CHINOIS 1-888-465-1668

TÉLÉCOPIEUR 1-866-766-6623

E-COURRIEL [service@placementsmackenzie.com](mailto:service@placementsmackenzie.com)

SITE WEB [placementsmackenzie.com/patrimoineprive](http://placementsmackenzie.com/patrimoineprive)

