

FONDS DE REPRODUCTION DE CAPITAL-INVESTISSEMENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	144,7
<i>Actions</i>	92,0
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	49,5
<i>Options achetées**</i>	3,7
<i>Options vendues**</i>	(0,5)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(48,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	141,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,7
Royaume-Uni	1,5
Bermudes	0,4
Irlande	0,4
Israël	0,3
Japon	0,2
Porto Rico	0,1
Ghana	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(48,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur actions	49,5
Technologie de l'information	28,3
Produits industriels	20,5
Services financiers	12,0
Soins de santé	9,0
Services de communication	5,1
Consommation discrétionnaire	4,9
Autres éléments d'actif (de passif)	3,7
Autre	3,4
Énergie	3,3
Services publics	2,8
Matériaux	2,6
Consommation de base	1,7
Biens immobiliers	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(48,4)

* Les valeurs théoriques représentent 51,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 128,4 % de la valeur liquidative des options achetées et -149,1 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Manhattan Associates Inc.	4,4
Nutanix Inc.	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Amdocs Ltd.	2,6
CACI International Inc.	2,5
KBR Inc.	2,1
Kyndryl Holdings Inc.	2,1
Dropbox Inc.	1,9
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 5 500,00 \$ éch. 19-12-2025	1,8
CommVault Systems Inc.	1,7
Everest Group Ltd.	1,5
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 5 300,00 \$ éch. 19-09-2025	1,5
ACI Worldwide Inc.	1,4
Reinsurance Group of America Inc.	1,4
Tenet Healthcare Corp.	1,3
Box Inc.	1,2
Universal Health Services Inc.	1,1
Encompass Health Corp.	1,0
Teleflex Inc.	0,9
NRG Energy Inc.	0,8
Chemed Corp.	0,8
American Airlines Group Inc.	0,8
Teradata Corp.	0,8
RingCentral Inc.	0,8
Insperty Inc.	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice S&P 500 – option d'achat souscrite @ 6 249,99 \$ éch. 21-03-2025	(0,5)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,5)

Valeur liquidative totale du Fonds 78,5 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements