

# FONDS DE REPRODUCTION DE CAPITAL-INVESTISSEMENT MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	143,0
Actions	90,0
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	50,3
Options achetées**	3,3
Options vendues**	(0,6)
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	140,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Royaume-Uni	0,9
Bermudes	0,5
Israël	0,3
Brésil	0,2
Ghana	0,2
Porto Rico	0,1
Japon	0,1
France	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur actions	50,3
Technologie de l'information	28,0
Produits industriels	20,2
Services financiers	11,1
Soins de santé	9,0
Consommation discrétionnaire	4,5
Services de communication	4,3
Énergie	3,9
Matériaux	2,9
Services publics	2,8
Autre	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Biens immobiliers	1,8
Consommation de base	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45,5)

\* Les valeurs théoriques représentent 50,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 130,2 % de la valeur liquidative des options achetées et -148,0 % de la valeur liquidative des options vendues.

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7
Manhattan Associates Inc.	4,2
Nutanix Inc.	3,8
Amdocs Ltd.	2,5
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 5 175,00 \$ éch. 20-06-2024	2,1
CACI International Inc.	1,8
KBR Inc.	1,7
Kyndryl Holdings Inc.	1,7
Dropbox Inc.	1,6
Tenet Healthcare Corp.	1,5
CommVault Systems Inc.	1,5
News Corp.	1,5
Everest Group Ltd.	1,5
Robert Half International Inc.	1,3
Universal Health Services Inc.	1,2
Vistra Corp.	1,2
Reinsurance Group of America Inc.	1,2
ACI Worldwide Inc.	1,2
ASGN Inc.	1,1
Box Inc.	1,0
DXC Technology Co.	1,0
Encompass Health Corp.	1,0
Henry Schein Inc.	0,9
Teradata Corp.	0,9
Chemed Corp.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>43,0</b>
--	-------------

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Indice S&P 500 – option d'achat souscrite @ 5 749,99 \$ éch. 20-09-2024	(0,6)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>(0,6)</b>
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds **54,2 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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