

FONDS DE REPRODUCTION DE CAPITAL-INVESTISSEMENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	142,3
<i>Actions</i>	89,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	50,2
<i>Options achetées**</i>	3,0
<i>Options vendues**</i>	(0,8)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45,6)

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur actions	50,2
Technologie de l'information	26,7
Produits industriels	19,5
Soins de santé	12,0
Services financiers	9,1
Consommation discrétionnaire	5,1
Services de communication	4,1
Énergie	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,3
Matériaux	3,1
Services publics	2,6
Autre	2,1
Consommation de base	2,1
Biens immobiliers	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45,6)

* Les valeurs théoriques représentent 48,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 122,7 % de la valeur liquidative des options achetées et -146,3 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Fair Issac Corp.	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Manhattan Associates Inc.	2,6
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 4 150,00 \$ éch. 21-06-2024	2,5
Amdocs Ltd.	2,2
Robert Half International Inc.	1,8
CACI International Inc.	1,7
Dropbox Inc.	1,5
Nutanix Inc.	1,4
Guidewire Software Inc.	1,3
DXC Technology Co.	1,3
The Interpublic Group of Companies Inc.	1,3
Henry Schein Inc.	1,2
Teradata Corp.	1,2
Universal Health Services Inc.	1,1
Dolby Laboratories Inc.	1,0
Cboe Global Markets Inc.	1,0
Shockwave Medical Inc.	1,0
Insperty Inc.	0,9
Tenet Healthcare Corp.	0,9
Dentsply Sirona Inc.	0,9
Manpower Inc.	0,9
Box Inc.	0,9
Chemed Corp.	0,9
Everest Re Group Ltd.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	37,6
---	-------------

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice S&P 500 – option d'achat souscrite @ 4 649,99 \$ éch. 15-09-2023	(0,8)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,8)
--	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	31,1 millions \$
---	-------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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