

# FONDS DE REPRODUCTION DE CAPITAL-INVESTISSEMENT MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	143,9
<i>Actions</i>	91,9
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	47,8
<i>Options achetées**</i>	5,6
<i>Options vendues**</i>	(1,4)
Autres éléments d'actif (de passif)	7,9
Trésorerie et placements à court terme	(51,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	143,2
Autres éléments d'actif (de passif)	7,9
Panama	0,4
Royaume-Uni	0,4
Porto Rico	0,4
Japon	0,2
Canada	0,2
Ghana	0,1
Monaco	0,1
Bermudes	0,1
Autre	1,2
Trésorerie et placements à court terme	(51,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur actions	49,0
Technologie de l'information	25,7
Produits industriels	19,5
Soins de santé	12,6
Services financiers	9,7
Autres éléments d'actif (de passif)	7,9
Consommation discrétionnaire	5,1
Énergie	4,4
Services de communication	4,1
Matériaux	3,1
Autre	3,0
Services publics	2,9
Consommation de base	2,5
Biens immobiliers	2,3
Trésorerie et placements à court terme	(51,8)

\* Les valeurs théoriques représentent 49,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 121,4 % de la valeur liquidative des options achetées et -146,5 % de la valeur liquidative des options vendues.

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 3 450,00 \$ éch. 15-12-2023	3,6
Robert Half International Inc.	2,0
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 3 425,00 \$ éch. 15-09-2023	2,0
Amdocs Ltd.	1,9
Genpact Ltd.	1,5
CACI International Inc.	1,4
Paylocity Holding Corp.	1,4
Manhattan Associates Inc.	1,3
WEX Inc.	1,3
Lamb Weston Holdings Inc.	1,1
Dropbox Inc.	1,1
Manpower Inc.	1,1
News Corp.	1,1
Insperty Inc.	1,0
Concentrix Corp.	1,0
Nutanix Inc.	1,0
ExlService Holdings Inc.	1,0
Henry Schein Inc.	0,9
Alaska Air Group Inc.	0,9
Globe Life Inc.	0,9
Nexstar Media Group Inc.	0,9
Universal Health Services Inc.	0,8
Reinsurance Group of America Inc.	0,8
Euronet Worldwide Inc.	0,8
APA Corp.	0,8

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>31,6</b>
---	-------------

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Indice S&P 500 – option d'achat souscrite @ 4 149,99 \$ éch. 17-03-2023	(1,4)

<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(1,4)</b>
--	--------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>24,5 millions \$</b>
---	-------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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