

FONDS DE REPRODUCTION DE CAPITAL-INVESTISSEMENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	143,7
<i>Actions</i>	88,8
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	52,5
<i>Options achetées**</i>	3,6
<i>Options vendues**</i>	(1,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(48,0)

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur actions	52,5
Technologie de l'information	27,0
Produits industriels	19,9
Services financiers	10,3
Soins de santé	9,6
Consommation discrétionnaire	4,9
Autres éléments d'actif (de passif)	4,3
Services de communication	3,8
Énergie	3,6
Matériaux	3,2
Services publics	2,5
Autre	2,4
Consommation de base	2,1
Biens immobiliers	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(48,0)

* Les valeurs théoriques représentent 50,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 131,1 % de la valeur liquidative des options achetées et -149,6 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Manhattan Associates Inc.	3,4
Nutanix Inc.	3,0
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 4 425,00 \$ éch. 20-12-2024	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Amdocs Ltd.	2,7
Dropbox Inc.	2,0
Robert Half International Inc.	1,8
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	1,7
Smartsheet Inc.	1,6
CACI International Inc.	1,4
Science Applications International Corp.	1,3
DXC Technology Co.	1,2
Henry Schein Inc.	1,1
Teradata Corp.	1,1
Universal Health Services Inc.	1,1
Chemed Corp.	1,0
Cboe Global Markets Inc.	1,0
Blackbaud Inc.	1,0
Box Inc.	0,9
CommVault Systems Inc.	0,9
Tenet Healthcare Corp.	0,9
Ingredion Inc.	0,9
ACI Worldwide Inc.	0,8
Insperty Inc.	0,8
Landstar System Inc.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	38,0
--	-------------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice S&P 500 – option d'achat souscrite @ 4 949,99 \$ éch. 15-03-2024	(1,2)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(1,2)
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds **33,3 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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