

PEMBROKE

PARTENAIRES DE CROISSANCE DEPUIS 1968

À propos de la firme

Depuis sa fondation en 1968, Pembroke offre des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine à des individus, des familles, des fondations et des institutions.

Tout au long de son histoire, Pembroke est restée fidèle aux valeurs d'intégrité, de concordance des intérêts, d'excellence, de responsabilité et d'humilité qui sous-tendent son approche de la gestion de patrimoine et des relations avec les clients.

Bref aperçu

1929 : Création de la *Great Britain and Canada Investment Company*, cotée aux bourses de Montréal et de Londres sous le sigle GBC. Le portefeuille comprenait des participations diversifiées au Canada et aux États-Unis.

1968 : Gestion Pembroke est créée à Montréal pour gérer les portefeuilles GBC.

Philosophie d'investissement : Pembroke investit dans des entreprises de croissance de qualité, en accordant une attention particulière à la concordance des intérêts des investisseurs et des équipes de direction. La croissance par action des bénéficiaires et des flux de trésorerie est aussi primordiale, ce à quoi s'ajoutent la prise en compte des facteurs ESG.

Engagement envers l'investissement responsable : Pembroke est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies.

Relations avec les clients : La firme a des antécédents remarquables en matière de pérennité des relations avec ses clients, puisque plus de 40 % de celles-ci existent depuis au moins dix ans.

Services offerts : Pembroke propose une gamme complète de services en gestion de patrimoine, allant de la gestion des investissements à la répartition des actifs, en passant par la planification financière, l'éducation des investisseurs et des services de bureau familial.

Propriété et structure : Pembroke est détenue par ses associés et se compose de deux entités, Gestion Pembroke et sa filiale, Gestion privée de placement Pembroke. Les associés, les employés et leurs familles sont le plus important groupe d'investisseurs non institutionnels.

2024 : Nicolas Chevalier devient le quatrième associé directeur et le premier francophone dans ce poste, remplaçant Ian Aitken qui l'a occupé durant 23 ans. Ce dernier demeure avec l'organisation comme associé, vice-président du conseil et gestionnaire de portefeuille.



Nicolas Chevalier, CFA, MBA, ICD.D

Associé directeur, administrateur et gestionnaire de portefeuille

Depuis : 1997

Lieu : Montréal

Nicolas Chevalier s'est joint à Pembroke en 1997. Associé directeur depuis janvier 2024, il est en outre co-gestionnaire des stratégies de croissance canadienne et toutes capitalisations. Il est aussi responsable de la recherche dans les secteurs de la consommation et industriel.

Nicolas est titulaire d'un MBA de l'Université de l'Illinois et d'un baccalauréat de l'École des hautes études commerciales de l'Université de Montréal. Il est également détenteur des titres de CFA et de ICD.D.

Au cours de la dernière année, Nicolas a été invité à plusieurs reprises à l'émission Zone Économie de RDI (Radio-Canada). Entre autres, il a également été interviewé pour des articles dans La Presse.

Expertise pour entrevues et commentaires

En tant que quatrième associé directeur de la firme, Nicolas est disponible pour discuter de l'avenir de l'industrie financière au Québec et au Canada ainsi de ce que l'investissement dans des entreprises de croissance de qualité peut apporter aux investisseurs. Il est de plus prêt à aborder la question du désintérêt des institutions canadiennes pour les actions d'ici.

- **Investissement de croissance de qualité**, en particulier les petites et moyennes capitalisations au Canada et aux États-Unis.
- **Approche de l'investissement**, en particulier l'importance de la **concordance des intérêts** de tous les partis.
- Approche de la **gestion de patrimoine**.
- Commentaires sur les **secteurs d'investissement et les entreprises** dans les univers canadien et américain des entreprises de croissance de qualité.
- Expertise développée concernant l'**investissement dans les technologies et l'innovation**.
- Commentaires sur l'**évolution des marchés** canadiens et américains.
- Les **facteurs ESG** ainsi que la question des **changements climatiques** et de l'investissement.

PEMBROKE
pml.ca

Information

Mathieu Foucher, Directeur des communications
et du marketing
514-448-5221, mfoucher@pml.ca

Montréal

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1700
Montréal (Québec) H3A 3S4

Toronto

150, King Street West, bureau 1210
Toronto (Ontario) M5H 1J9