

Le Fonds Marché Monétaire GBC*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

*À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds marché monétaire Pembroke

PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Bons du trésor du Canada 100 %

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

17 668 329 \$

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

Bons du Trésor	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,68 %	14 mai 2020	23,80 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,74 %	11 juin 2020	13,50 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,74 %	11 juin 2020	13,30 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,68 %	2 avril 2020	8,80 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,68 %	2 avril 2020	8,70 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,68 %	2 avril 2020	7,80 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,74 %	11 juin 2020	5,40 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,68 %	14 mai 2020	3,60 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,74 %	11 juin 2020	3,30 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,68 %	14 mai 2020	3,20 %

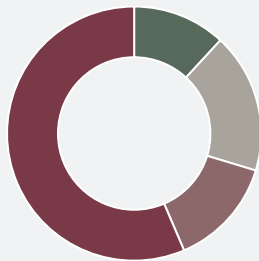
Le Fonds d'Obligations Canadien GBC*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

*À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds d'obligations canadien Pembroke

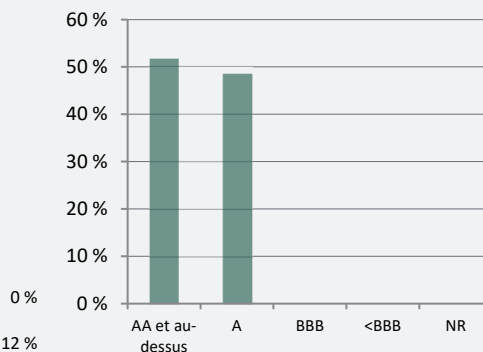
PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



- Espèces
- Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement
- Sociétés étrangères
- Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien
- Sociétés canadiennes

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

30 308 886 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

407 International	7,13 % 26/07/2040	9,58
Bank of Montreal	2,18 % 01/02/2023	7,45
Apple	2,51 % 19/08/2024	6,68
Nederlandse Waterschapsbank	4,55 % 16/03/2029	5,69
Royal Bank of Canada	1,41 % 27/06/2022	4,93
Ornge Issuer Trust	5,73 % 11/06/2034	4,89
New Brunswick F-M Project	6,47 % 30/11/2027	4,89
Lloyds Bank	2,61 % 11/07/2023	4,46
TWDC Enterprises	18 2,76 % 07/10/2024	4,07
NAV Canada	7,56 % 01/03/2027	4,03
Royal Bank of Canada	1,97 % 02/03/2022	3,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5,05 % 04/02/2025	3,68
North Battleford Power	4,96 % 31/12/2032	3,62
University Health Network	5,64 % 08/12/2022	3,59
Enbridge Gas	3,51 % 29/11/2047	2,68
NAV Canada	3,29 % 30/03/2048	2,52
NAV Canada	3,21 % 29/09/2050	2,11
Enbridge Gas	3,65 % 01/04/2050	2,10
Nederlandse Waterschapsbank	5,20 % 31/03/2025	2,03
Greater Toronto Airports Authority	4,53 % 02/12/2041	1,90
CSS FSCC Partnership	6,92 % 31/07/2042	1,86
Bankers Hall	4,38 % 20/11/2023	1,80
Spy Hill Power	4,14 % 31/03/2036	1,73
The Toronto-Dominion Bank	1,55 % 28/06/2023	1,56
Greater Toronto Airports Authority	6,45 % 30/07/2029	1,39
Investissements totaux		36

Les 25 principaux placements composent **93,19 %** du Fonds.

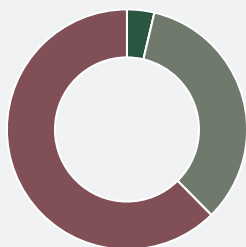
Le Fonds d'Obligations de Sociétés GBC*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

* Le 8 avril 2019, Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke a été converti d'un fonds de placement collectif en un fonds commun et renommé Le Fonds d'Obligations de Sociétés GBC. À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds d'obligations de sociétés Pembroke.

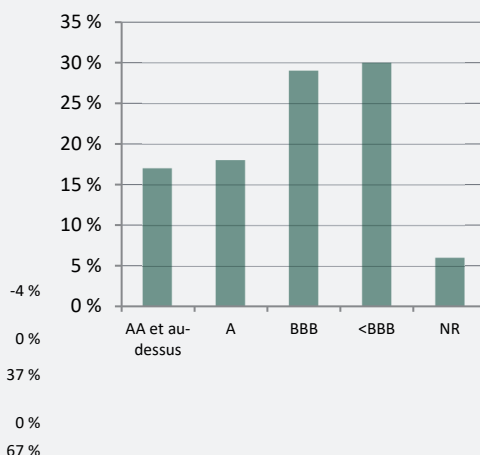
PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement
- Sociétés étrangères
- Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien
- Sociétés canadiennes

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

114 968 438 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Bank of Montreal 2,18 % 01/02/2023	9,35
Lloyds Bank 2,61 % 11/07/2023	5,02
SSL Robotics 9,75 % 31/12/2012	4,84
The Walt Disney Company 3,06 % 30/03/2027	4,81
The Toronto-Dominion Bank 1,68 % 08/06/2021	4,01
GE Capital Canada Funding Company 3,17 % 06/02/2023	3,16
Royal Bank of Canada 1,41 % 27/06/2022	3,03
Ford Credit Canada Company 4,69 % 21/03/2024	2,90
The Manufacturers Life Insurance Company 2,10 % 01/06/2025	2,81
Cogeco Communications 4,18 % 26/05/2023	2,61
The Toronto-Dominion Bank 1,55 % 28/06/2023	2,25
Honda Canada Finance 1,73 % 18/12/2020	2,22
Ford Motor Credit Company 5,01 % 07/01/2022	2,19
Bell Canada 3,35 % 12/03/2025	2,17
GE Capital Canada Funding Company 4,60 % 26/01/2022	2,10
UniCredit 5,74 % 14/01/2022	1,93
Rogers Communications 3,65 % 31/03/2027	1,84
UniCredit 3,75 % 12/04/2022	1,77
TransCanada PipeLines 3,90 % 15/05/2067	1,77
The Manufacturers Life Insurance Company 2,39 % 05/01/2026	1,64
Ford Credit Canada Company 5,09 % 10/01/2022	1,60
VW Credit Canada 1,95 % 27/09/2021	1,59
AT&T 1,96 % 12/06/2024	1,54
ClearStream Energy	1,36
ClearStream Energy 8,00 % 23/03/2026	1,23
Investissements totaux	121

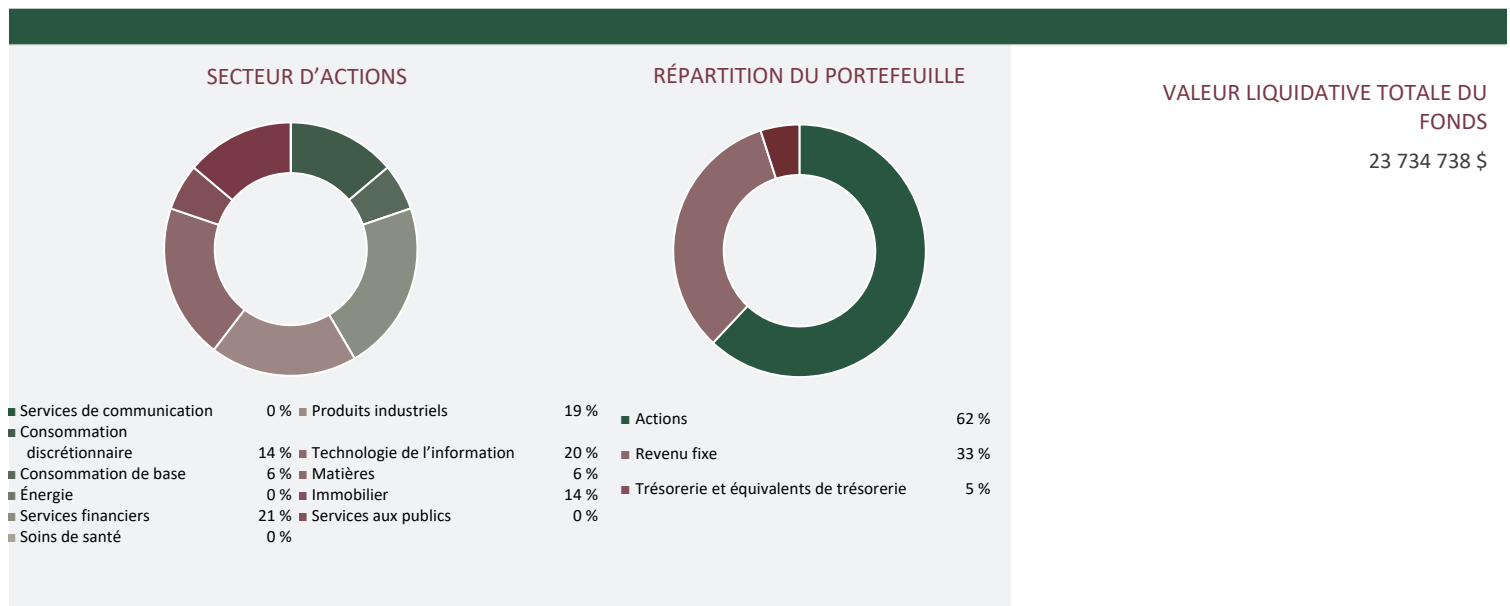
Les 25 principaux placements composent **69,74 %** du Fonds.

Le Fonds de Croissance et de Revenu GBC*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

*À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds de croissance et de revenu Pembroke

P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT



L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre. Le prospectus et les autres informations reliées aux fonds de placement afférents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Le Fonds d'Obligations Canadien GBC	32,01
Richards Packaging Income Fund	3,53
Evertz Technologies	2,89
Information Services	2,72
Guardian Capital Group	2,71
Vecima Networks	2,60
Toromont Industries	2,52
Altus Group	2,48
Cogeco	2,43
Calian Group	2,41
Tecsys	2,27
TMX Group	2,21
Canadian Western Bank	2,19
Collectors Universe	2,14
Morneau Shepell	2,13
Metro	1,97
Open Text	1,94
Tricon Capital Group	1,92
Jamieson Wellness	1,84
iA Financial	1,81
Sylogist	1,76
WSP Global	1,62
Equitable Group	1,61
James River Group Holdings	1,50
Sleep Country Canada Holdings	1,21
Investissements totaux	37

Les 25 principaux placements composent **84,42 %** du Fonds.

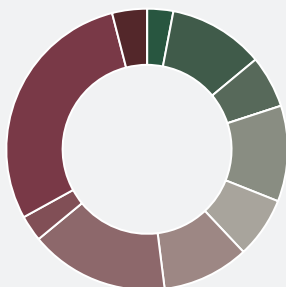
Le Fonds Équilibré Mondial GBC*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

* Le 8 avril 2019, Le Fonds des Associés Pembroke a été converti d'un fonds de placement collectif en un fonds commun et renommé Le Fonds Équilibré Mondial GBC. À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds équilibré mondial Pembroke.

PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D'ACTIONS



Services de communication	3 %	Produits industriels	10 %
Consommation discrétionnaire	11 %	Technologie de l'information	16 %
Consommation de base	6 %	Matières	3 %
Énergie	0 %	Autres*	29 %
Services financiers	11 %	Immobilier	4 %
Soins de santé	7 %	Services publics	0 %

RÉPARTITION CIBLE DU PORTFEUILLE



Actions	70 %
Revenu fixe	30 % [†]
[†] Revenu fixe inclut trésorerie et équivalents de trésorerie pour 5% ou moins	

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

51 063 249 \$

* Tous les FNB détenus dans le Fonds sont inclus dans «Autres».

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre. Le prospectus et les autres informations reliées aux fonds de placement afférents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Le Fonds d'Obligations de Sociétés GBC	22,58
Guardian Fundamental Global Equity Fund	15,33
Le Fonds de Croissance Canadien GBC	8,38
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	7,32
Le Fonds de Croissance International GBC	7,31
Le Fonds de Croissance Américain GBC Inc.	7,26
iShares Core S&P 500 ETF	7,07
iShares Core MSCI EAFE ETF	6,23
Le Fonds d'Obligations Canadien GBC	4,18
Richards Packaging Income Fund	0,64
Evertz Technologies	0,57
Information Services	0,57
Guardian Capital Group	0,54
Vecima Networks	0,54
Toromont Industries	0,53
Cogeco	0,51
Tecsys	0,46
Calian Group	0,46
Canadian Western Bank	0,45
Altus Group	0,45
Collectors Universe	0,45
Metro	0,41
TMX Group	0,41
Open Text	0,40
Tricon Capital Group	0,40
Investissements totaux	46

Les 25 principaux placements composent 93,45 % du Fonds.

Le Fonds de Croissance Canadien GBC*

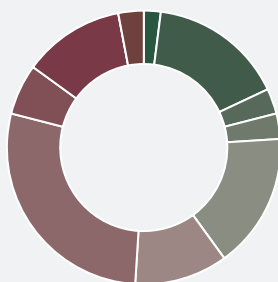
Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

*À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds de croissance canadien Pembroke

PEMBROKE

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIS



Services de communication	2 %	Produits industriels	11 %
Consommation discrétionnaire	16 %	Technologie de l'information	28 %
Consommation de base	3 %	Matières	6 %
Énergie	3 %	Immobilier	12 %
Services financiers	16 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

198 562 531 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Kinaxis	4,89
Enghouse Systems	4,62
Evertz Technologies	4,23
Colliers International	4,11
Guardian Capital Group	3,59
Descartes Systems Group	3,53
Stella Jones	3,49
Canadian Western Bank	3,25
Tricon Capital Group	3,15
Altus Group	3,13
Jamieson Wellness	3,06
Equitable Group	2,93
Ceridian HCM Holding	2,91
Parex Resources	2,86
Richards Packaging	2,74
Aritzia	2,61
Westaim	2,59
Tucows	2,59
Badger Daylighting	2,47
BRP	2,42
Tecsys	2,41
Pollard Banknote	2,38
IMAX Corporation	2,22
Richelieu Hardware	2,12
Goodfood Market	2,05
Investissements totaux	43

Les 25 principaux placements composent **76,35 %** du Fonds.

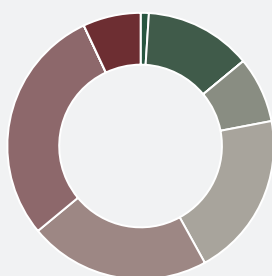
Le Fonds de Croissance Américain GBC Inc.*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

*À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds de croissance américain Pembroke Inc.

PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS



Services de communication	1 %	Produits industriels	22 %
Consommation discrétionnaire	13 %	Technologie de l'information	29 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	8 %	Services publics	0 %
Soins de santé	20 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

144 890 695 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

SiteOne Landscape Supply	3,72
Globus Medical	3,58
Charles River Laboratories	3,32
HMS Holdings	3,29
Albany International	3,23
Stoneridge	3,20
WNS Global Services	3,18
Euronet Worldwide	3,06
Installed Building Products	3,02
Genpact	2,98
Trex Company	2,96
Monolithic Power Systems	2,93
Paycom	2,85
National General Holdings	2,83
Pure Storage	2,77
Amedisys	2,45
Healthstream	2,41
Avalara	2,32
Bottomline Technologies	2,28
Gentherm	2,26
MongoDB	2,22
Axos Financial	2,20
Woodward	2,15
LCI Industries	1,96
Franklin Covey	1,93
Investissements totaux	44

Les 25 principaux placements composent **69,10 %** du Fonds.

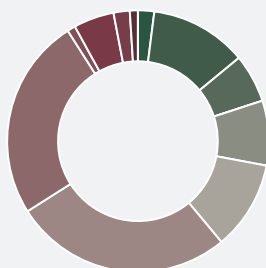
Le Fonds de Croissance International GBC*

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

*À partir du 1^{er} avril 2020, le Fonds a été renommé Fonds de croissance internationale Pembroke

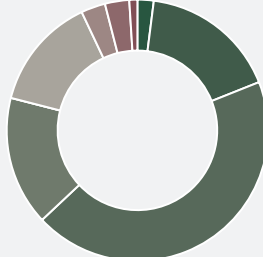
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIS



■ Services de communication	27 %	■ Produits industriels	2 %
■ Consommation discrétionnaire	12 %	■ Technologie de l'information	25 %
■ Consommation de base	6 %	■ Matières	1 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	5 %
■ Services financiers	8 %	■ Services publics	2 %
■ Soins de santé	11 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

ALLOCATION RÉGIONALE



■ Pacifique - E Japon	2 %	■ ME Asie	14 %
■ Japon	17 %	■ ME EMOA	3 %
■ EUR & MO ex. Royaume-Uni	44 %	■ ME Amériques	3 %
■ Royaume-Uni	16 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %
■ Amériques	0 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

151 499 826 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Nihon M&A Center	2,34
Indutrade	1,96
Warehouses De Pauw	1,88
Avast	1,87
Carl Zeiss Meditec	1,78
TIS	1,75
Tecan Group	1,72
Euronext	1,70
Globant	1,68
Diploma	1,68
Nihon Unisys	1,65
TeamViewer	1,58
Netcompany Group	1,56
CyberArk Software	1,55
Harmonic Drive Systems	1,48
Globalwafers	1,47
Asahi Intecc	1,44
Rational	1,42
Silergy	1,38
Aveva Group	1,38
Evolution Gaming Group	1,37
Beazley	1,37
MonotaRO	1,36
Galenica	1,32
Royal Unibrew	1,27
Investissements totaux	109

Les 25 principaux placements composent **39,96 %** du Fonds.

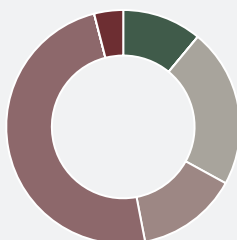
Le Fonds Concentré Pembroke* - Parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

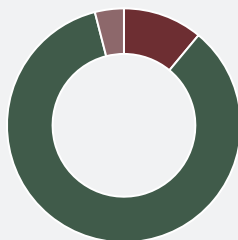
* Le 1^{er} avril 2020, Le Fonds Concentré Pembroke a été converti d'un fonds de placement collectif en un fonds commun et renommé Fonds concentré Pembroke.

PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	14 %	■ actions canadiennes	11 %
■ Consommation discrétionnaire	11 %	■ Technologie de l'information	49 %	■ actions américaines	85 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %		
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %		
■ Soins de santé	22 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 310 933 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

27 113 510 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

HMS Holdings	8,07
Monolithic Power Systems	7,94
Kinaxis	7,38
Globus Medical	7,38
Paycom	6,94
MongoDB	6,80
Charles River Laboratories	6,53
WNS Global Services	6,50
Euronet Worldwide	5,50
SiteOne Landscape Supply	4,90
Trex Company	4,86
Albany International	4,23
Descartes Systems Group	4,11
Dolby Laboratories	3,90
Stoneridge	3,88
Installed Building Products	3,77
Gentherm	3,38
Investissements totaux	17

Les 25 principaux placements composent **96,07 %** du Fonds.

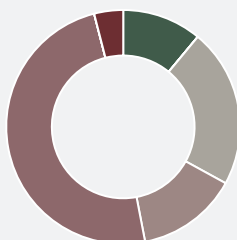
Le Fonds Concentré Pembroke* - Parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille - 31 mars 2020

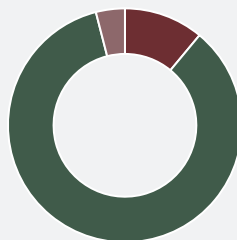
* Le 1^{er} avril 2020, Le Fonds Concentré Pembroke a été converti d'un fonds de placement collectif en un fonds commun et renommé Fonds concentré Pembroke.

PEMBROKE
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	14 %	■ actions canadiennes	11 %
■ Consommation discrétionnaire	11 %	■ Technologie de l'information	49 %	■ actions américaines	85 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %		
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %		
■ Soins de santé	22 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 310 933 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

197 423 \$

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

HMS Holdings	8,07
Monolithic Power Systems	7,94
Kinaxis	7,38
Globus Medical	7,38
Paycom	6,94
MongoDB	6,80
Charles River Laboratories	6,53
WNS Global Services	6,50
Euronet Worldwide	5,50
SiteOne Landscape Supply	4,90
Trex Company	4,86
Albany International	4,23
Descartes Systems Group	4,11
Dolby Laboratories	3,90
Stoneridge	3,88
Installed Building Products	3,77
Gentherm	3,38
Investissements totaux	17

Les 25 principaux placements composent **96,07 %** du Fonds.