

Fonds marché monétaire Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

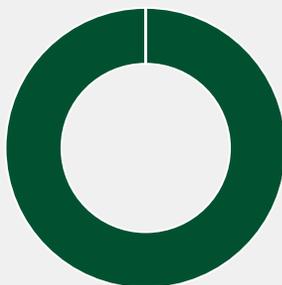
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 019 956 \$



■ 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.

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.

Bons du Trésor	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,15 %	16 septembre 2021	18,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,12 %	8 juillet 2021	17,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	13,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,12 %	8 juillet 2021	13,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,15 %	16 septembre 2021	11,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	8,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	5,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,12 %	8 juillet 2021	3,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	0,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	0,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	0,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,11 %	17 juin 2021	0,2 %

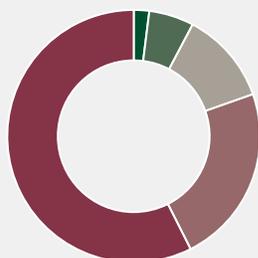
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

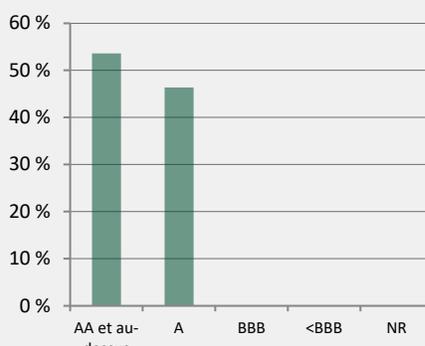
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Espèces	2 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	6 %
■ Sociétés étrangères	12 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	23 %
■ Sociétés canadiennes	58 %

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

31 884 325 \$

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

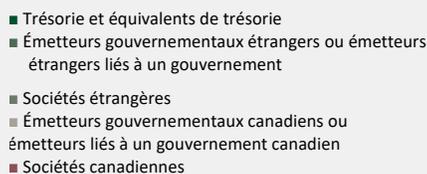
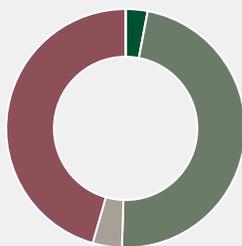
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

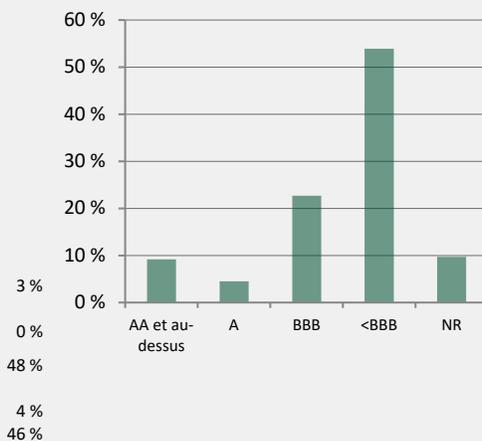
Investissement	Coupon	Échéance	%
407 International	7,13	2040-07-26	8,65
Banque de Montréal	0,63	2023-02-01	7,35
Province of British Columbia Canada	2,20	2030-06-18	6,34
Apple	2,51	2024-08-19	5,66
Banque Royale du Canada	0,58	2022-06-27	4,83
Ornge Issuer Trust	5,73	2034-06-11	4,56
Peoples Trust Company	1,10	2025-06-01	4,48
New Brunswick Highway	6,47	2027-11-30	4,24
TWDC Enterprises 18	2,76	2024-10-07	4,04
Toyota Credit Canada	2,31	2024-10-23	3,62
KFW	5,05	2025-02-04	3,42
NAV Canada	7,56	2027-03-01	3,30
North Battleford Power LP	4,96	2032-12-31	3,23
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,62	2025-03-04	2,98
Enbridge Gas	3,51	2047-11-29	2,58
NAV Canada	3,29	2048-03-30	2,48
University Health Network	5,64	2022-12-08	2,31
Enbridge Gas	3,65	2050-04-01	2,13
NAV Canada	3,21	2050-09-29	2,09
Nederlandse Waterschapsbank	5,20	2025-03-31	1,90
Banque Royale du Canada	1,97	2022-03-02	1,88
Greater Toronto Airports Authority	4,53	2041-12-02	1,87
Greater Toronto Airports Authority	2,75	2039-10-17	1,71
CSS FSCC Partnership	6,92	2042-07-31	1,69
Toronto-Dominion Bank	0,75	2023-06-28	1,55
Investissements totaux			39

Les 25 principaux placements composent **88,89 %** du Fonds.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

150 558 392 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

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

Investissement	Coupon	Échéance	%
American Airlines	11,75	2025-07-15	4,61
Air Canada	9,00	2024-06-22	4,01
Ford Credit Canada	3,58	2024-03-21	3,07
Banque Royale du Canada	4,50	2080-11-24	2,73
GE Capital Canada Funding	1,64	2023-02-06	2,56
TransCanada PipeLines	2,40	2067-05-15	2,53
Manulife Financial	3,38	2081-06-19	2,51
Bombardier	7,88	2027-04-15	2,32
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,62	2025-03-04	2,22
Hertz	6,00	2028-01-15	2,17
Spirit AeroSystems	7,50	2025-04-15	2,16
Continental Resources	5,75	2031-01-15	1,96
Scotia Capital	0,55	2026-01-01	1,94
Occidental Petroleum	6,63	2030-09-01	1,70
Continental Resources	4,38	2028-01-15	1,69
Avis Budget Car Rental	5,75	2027-07-15	1,69
Scotia Capital	0,60	2025-12-01	1,64
Boeing	1,43	2024-02-04	1,62
Bank of Montreal	4,30	2080-11-26	1,59
Spirit AeroSystems	4,60	2028-06-15	1,58
SSL Robotics	9,75	2023-12-31	1,56
Cenovus Energy	4,25	2027-04-15	1,44
AMC Entertainment Holdings	10,50	2025-04-15	1,43
SNC-Lavalin Group	3,80	2024-08-19	1,36
Ford Credit Canada	3,48	2022-01-10	1,34
Investissements totaux			124

Les 25 principaux placements composent **53,43 %** du Fonds.

Fonds équilibré canadien Pembroke

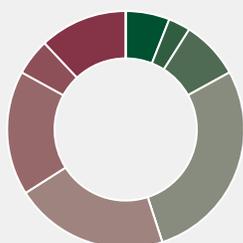
auparavant Fonds de croissance et de revenu Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

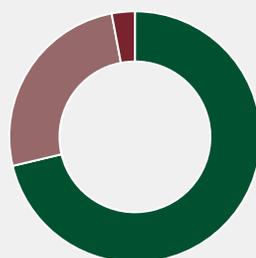
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D'ACTION*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Services de communication	6 %	■ Produits industriels	21 %	■ Actions	72 %
■ Consommation discrétionnaire	3 %	■ Technologie de l'information	17 %	■ Revenu fixe	26 %
■ Consommation de base	8 %	■ Matières	5 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	12 %		
■ Services financiers	28 %	■ Services aux publics	0 %		
■ Soins de santé	0 %				

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

30 564 229 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

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 liées 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

Fonds d'obligations canadien Pembroke	25,89
Information Services	2,97
Cogeco	2,92
Evertz Technologies	2,61
Guardian Capital Group	2,61
Canadian Western Bank	2,58
Vecima Networks	2,54
Sleep Country Canada	2,41
Open Text	2,16
Stantec	1,99
Fronsac Real Estate Investment Trust	1,98
Badger Daylighting	1,89
Intact Financial	1,89
Toromont Industries	1,86
Savaria	1,86
PFB	1,84
Morneau Shepell	1,83
Absolute Software	1,81
TMX Group	1,81
Tricon Residential	1,77
Metro	1,77
Richards Packaging Income Fund	1,76
Intertape Polymer Group	1,68
First National Financial	1,57
Calian Group	1,49
Investissements totaux	44

Les 25 principaux placements composent **75,49 %** du Fonds.

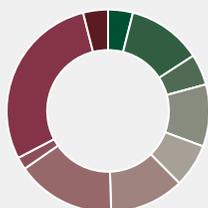
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



■ Services de communication	4 %	■ Produits industriels	13 %
■ Consommation discrétionnaire	11 %	■ Technologie de l'information	15 %
■ Consommation de base	6 %	■ Matières	3 %
■ Énergie	0 %	■ Autres ¹	29 %
■ Services financiers	10 %	■ Immobilier	4 %
■ Soins de santé	7 %	■ Services publics	0 %

RÉPARTITION CIBLE DU PORTFEUILLE*



■ Actions	72 %
■ Revenu fixe	28 % ¹

¹ Revenu fixe inclut trésorerie et équivalents de trésorerie pour 5% ou moins

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

111 393 658 \$

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

* Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

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

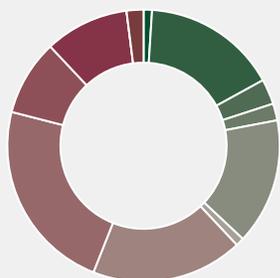
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Guardian Fundamental Global Equity Fund	14,52
Fonds d'obligations Lysander-Canso Série O	10,02
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,92
Fonds de croissance canadien Pembroke	7,60
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	6,85
iShares Core S&P 500 FNB	6,82
iShares S&P/TSX 60 Index FNB	6,76
Fonds de croissance international Pembroke	6,74
iShares Core MSCI EAFE FNB	5,76
Fonds d'obligations canadien Pembroke	5,01
iShares Gold Bullion FNB	4,57
Cogeco	0,53
Information Services Corporation	0,51
Canadian Western Bank	0,46
Evertz Technologies	0,45
Vecima Networks	0,43
Sleep Country Canada	0,41
Guardian Capital Group	0,40
Open Text	0,36
Stantec	0,32
Pfb	0,32
Fronsac Real Estate Investment Trust	0,32
Toromont Industries	0,32
Morneau Shepell	0,32
Intact Financial	0,31
Investissements totaux	54

Les 25 principaux placements composent **90,03 %** du Fonds.

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	1 %	Produits industriels	18 %
Consommation discrétionnaire	16 %	Technologie de l'information	23 %
Consommation de base	3 %	Matières	9 %
Énergie	2 %	Immobilier	10 %
Services financiers	15 %	Services publics	0 %
Soins de santé	1 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

350 396 546 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

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

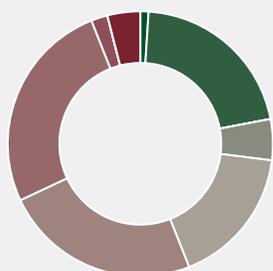
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Bombardier Recreational Products	3,88
Sleep Country Canada	3,64
Colliers International	3,61
Tecsys	3,37
Richards Packaging	3,12
Equitable Group	3,07
Canadian Western Bank	3,06
Pollard Banknote	3,03
Stella-Jones	3,03
Kinaxis	3,01
Airboss of America	2,98
Richelieu Hardware	2,97
Guardian Capital Group	2,90
Calian	2,75
Enghouse Systems	2,71
Westport Fuel Systems	2,54
Altus Group	2,46
Descartes Systems Group	2,45
Parex Resources	2,42
Badger Daylighting	2,33
Evertz Technologies	2,30
Sangoma Technologies	2,29
GDI Integrated Facility Services	2,26
Aritzia	2,14
Trisura Group	2,12
Investissements totaux	48

Les 25 principaux placements composent **70,44 %** du Fonds.

SECTEURS BOURSISERS



Services de communication	1 %	Produits industriels	24 %
Consommation discrétionnaire	21 %	Technologie de l'information	26 %
Consommation de base	0 %	Matières	2 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	5 %	Services publics	0 %
Soins de santé	17 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

229 295 153 \$

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

TTEC Holdings	4,03
WNS (Holdings) Limited	3,61
Globus Medical	3,44
Albany International	3,41
Stoneridge	3,29
Gentherm	2,94
SiteOne Landscape Supply	2,93
Trex Company	2,88
Bio-Techne	2,86
Castle Biosciences	2,83
A. O. Smith	2,72
Kornit Digital	2,72
Installed Building Products	2,68
Charles River Laboratories	2,53
Dorman Products	2,52
Axos Financial	2,50
Shutterstock	2,48
Omnicell	2,37
LCI Industries	2,28
Ollie's Bargain Outlet	2,27
CRA International	2,24
Euronet Worldwide	2,19
Seacoast Banking Corporation of Florida	2,18
Perficient	1,99
Dolby Laboratories	1,75
Investissements totaux	50

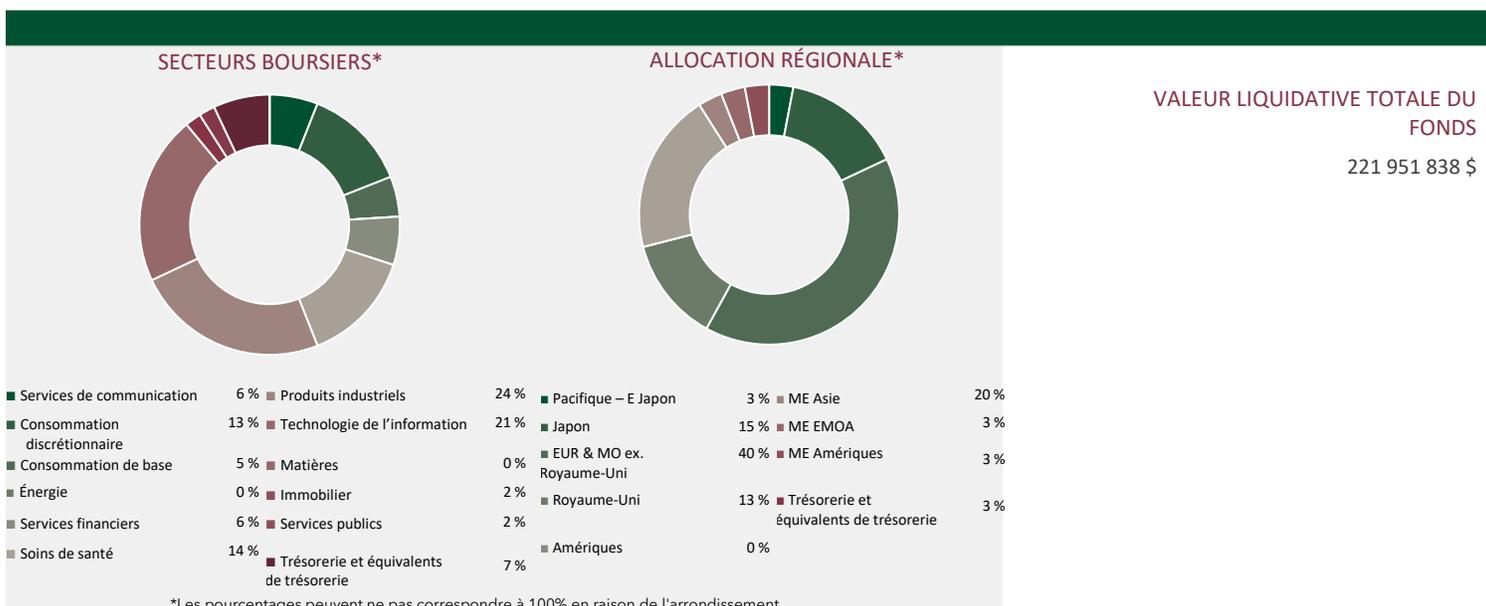
Les 25 principaux placements composent **67,63 %** du Fonds.

Fonds de croissance international Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

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.

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

Motherson Sumi Systems	2,15
AU Small Finance Bank	1,79
Beijer Ref	1,73
MIPS	1,71
Sushiro Global Holdings	1,69
Diploma	1,68
Grupo Aeroportuario Centro Norte	1,66
BE Semiconductor Industries	1,63
Lifco	1,57
TechnoPro Holdings	1,55
EDP Renovaveis	1,54
Safestore Holdings	1,53
Investment AB Latour	1,53
Rotork	1,40
Benefit One	1,38
Amplifon	1,37
JINS Holdings	1,36
Indutrade	1,36
Carel Industries	1,34
Aveva Group	1,32
Melexis	1,25
Ace Hardware Indonesia Tbk	1,24
Globalwafers	1,22
Boohoo Group	1,17
NagaCorp	1,15
Total Investments	102

Les 25 principaux placements composent 37,31 % du Fonds.

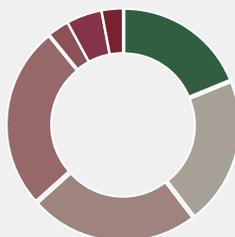
Fonds concentré **Pembroke** - parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

P E M B R O K E

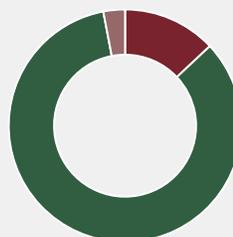
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	24 %
■ Consommation discrétionnaire	19 %	■ Technologie de l'information	26 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	3 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	5 %
■ Services financiers	0 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	21 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ actions canadiennes	13 %
■ actions américaines	84 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

96 936 068 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

85 629 658 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

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

Albany International	6,91
Stoneridge	6,83
WNS Holdings	6,50
Gentherm	6,49
Euronet Worldwide	6,28
Globus Medical	5,97
Bio-Techne	5,82
Castle Biosciences	5,34
A.O. Smith	5,08
Monolithic Power Systems	5,06
Altus Group	4,64
Chart Industries	4,45
Tecsys	4,15
Sangoma Technologies	4,13
SiteOne Landscape Supply	3,87
Charles River Laboratories International	3,57
Trex	3,50
Installed Building Products	3,15
Ollie's Bargain Outlet Holdings	2,79
Danimer Scientific	2,76
Investissements totaux	20

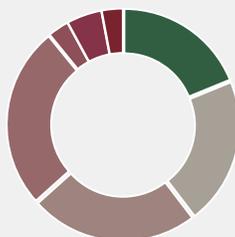
Les 25 principaux placements composent **97,29 %** du Fonds.

Fonds concentré **Pembroke** - parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2021

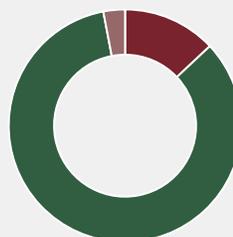
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	24 %
■ Consommation discrétionnaire	19 %	■ Technologie de l'information	26 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	3 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	5 %
■ Services financiers	0 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	21 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ actions canadiennes	13 %
■ actions américaines	84 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

96 936 068 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

11 306 410 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

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

Albany International	6,91
Stoneridge	6,83
WNS Holdings	6,50
Gentherm	6,49
Euronet Worldwide	6,28
Globus Medical	5,97
Bio-Techne	5,82
Castle Biosciences	5,34
A.O. Smith	5,08
Monolithic Power Systems	5,06
Altus Group	4,64
Chart Industries	4,45
Tecsys	4,15
Sangoma Technologies	4,13
SiteOne Landscape Supply	3,87
Charles River Laboratories International	3,57
Trex	3,50
Installed Building Products	3,15
Ollie's Bargain Outlet Holdings	2,79
Danimer Scientific	2,76
Investissements totaux	20

Les 25 principaux placements composent **97,29 %** du Fonds.