

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

19 611 546 \$



■ 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	0,35 %	26 mai 2022	25,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,19 %	15 septembre 2022	23,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,84 %	18 août 2022	19,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,01 %	15 septembre 2022	8,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,60 %	21 juillet 2022	7,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,05 %	15 septembre 2022	6,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,47 %	26 mai 2022	4,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,08 %	15 septembre 2022	3,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,73 %	21 juillet 2022	0,6 %

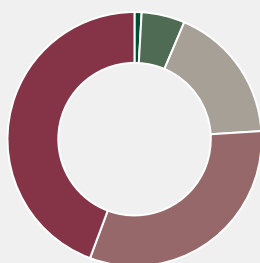
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

P E M B R O K E

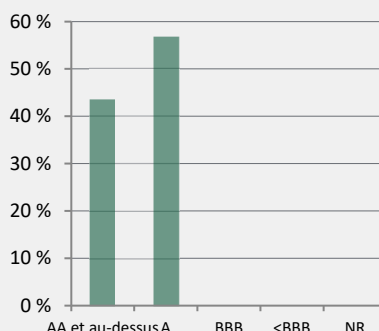
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Espèces	1 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	6 %
■ Sociétés étrangères	18 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	32 %
■ Sociétés canadiennes	44 %

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

29 599 142 \$

*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

Investissement	Coupon	Échéance	%
Obligation du gouvernement canadien	0,250	2023-05-01	11,36
407 International	7,125	2040-07-26	8,48
Province de la Colombie-Britannique Canada	2,200	2030-06-18	6,37
Apple	2,513	2024-08-19	5,76
Ornge Issuer Trust	5,727	2034-06-11	4,26
TWDC Enterprises 18	2,758	2024-10-07	4,09
New Brunswick Highway	6,470	2027-11-30	3,75
Peoples Trust Company	1,100	2025-06-01	3,71
Toyota Credit Canada	2,310	2024-10-23	3,67
KFW	5,050	2025-02-04	3,40
Bank of America	1,103	2027-09-15	3,33
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,620	2025-03-04	3,17
North Battleford Power LP	4,958	2032-12-31	3,05
NAV Canada	7,560	2027-03-01	2,75
New York Life Global Funding	2,000	2028-04-17	2,70
Great-West Lifeco	3,600	2081-12-31	2,52
Enbridge Gas	3,510	2047-11-29	2,48
NAV Canada	3,293	2048-03-30	2,43
Enbridge Gas	3,650	2050-04-01	2,04
NAV Canada	3,209	2050-09-29	2,03
Nederlandse Waterschapsbank	5,200	2025-03-31	1,89
Greater Toronto Airports Authority	4,530	2041-12-02	1,86
Greater Toronto Airports Authority	2,750	2039-10-17	1,70
Toronto-Dominion Bank	1,488	2023-06-28	1,66
CSS FSCC Partnership	6,915	2042-07-31	1,62
Investissements totaux			49

Les 25 principaux placements composent **90,08 %** du Fonds.

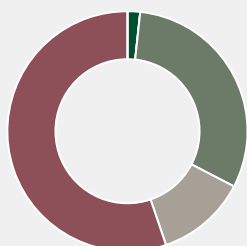
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

P E M B R O K E

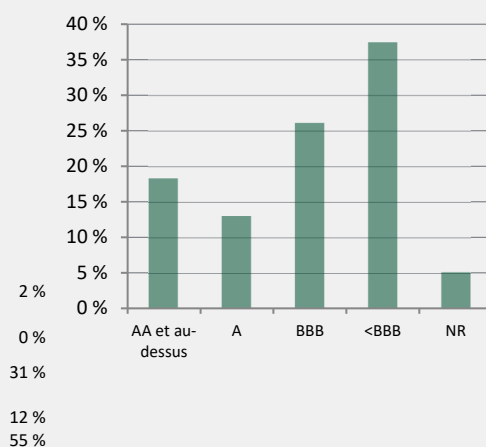
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

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

158 218 568 \$

*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	%
Air Canada	4,63	2029-08-15	6,30
American Airlines	11,75	2025-07-15	4,11
Pacific Life Global Funding II	1,10	2027-02-01	3,14
Bank of Nova Scotia	0,73	2026-08-04	3,00
Ford Credit Canada	4,25	2024-03-21	2,91
Manulife Financial	3,38	2026-06-19	2,59
TransCanada PipeLines	2,72	2067-05-15	2,45
Royal Bank of Canada	4,50	2025-11-24	2,43
GE Capital Canada Funding	1,64	2023-02-06	2,41
Merrill Lynch NHA	0,50	2026-07-01	2,29
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,62	2025-03-04	2,09
Manulife Financial	4,10	2027-03-19	2,03
Bank of Nova Scotia	3,70	2026-07-27	1,97
Spirit AeroSystems	7,50	2025-04-15	1,97
TransCanada PipeLines	0,79	2024-06-09	1,86
AMC Entertainment Holdings	7,50	2029-02-15	1,85
Caisse populaire acadienne	0,58	2027-01-01	1,80
Bombardier	7,88	2027-04-15	1,79
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,78	2026-07-15	1,78
Canada Housing Trust No. 1	0,95	2025-06-15	1,61
Scotia Capital NHA	0,55	2026-01-01	1,61
Sun Life Financial	3,60	2026-06-30	1,56
Avis Budget Car Rental	5,75	2027-07-15	1,53
Toronto-Dominion Bank	3,60	2026-10-31	1,49
Boeing	1,43	2024-02-04	1,48
Investissements totaux			104

Les 25 principaux placements composent **58,05 %** du Fonds.

Fonds équilibré canadien Pembroke

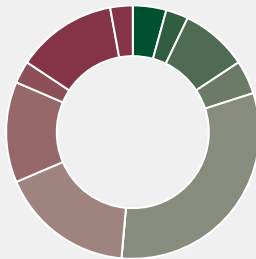
auparavant Fonds de croissance et de revenu Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

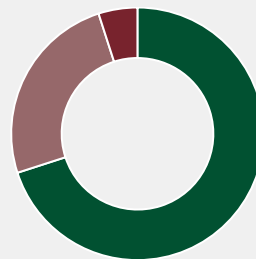
P E M B R O K E

G E S T I O N P R I V É E D E P L A C E M E N T

SECTEUR D' ACTIONS*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

30 896 715 \$

■ Services de communication	3 %	■ Produits industriels	12 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	2 %	■ Technologie de l'information	9 %	■ Revenu fixe	25 %
■ Consommation de base	6 %	■ Matières	2 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 %
■ Énergie	3 %	■ Immobilier	3 %		
■ Services financiers	22 %	■ Services aux publics	22 %		
■ Soins de santé	0 %				

*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	24,61
Canadian Western Bank	3,20
Alaris Equity Partners	3,03
Information Services	2,98
Topaz Energy	2,73
Vecima Networks	2,73
Fairfax Financial Holdings	2,49
Intact Financial	2,48
Evertz Technologies	2,40
Canadian Net Real Estate Investment Trust	2,27
Guardian Capital Group	2,26
Sleep Country Canada Holdings	2,22
Hammond Power Solutions	2,13
iA Financial	2,06
Open Text	2,05
Calian Group	2,03
Tricon Residential	1,96
Richards Packaging Income Fund	1,91
TMX Group	1,91
LifeWorks	1,89
Metro	1,86
Chesswood Group	1,84
Watsco	1,83
Northland Power	1,81
Stingray Group	1,77
Investissements totaux	36

Les 25 principaux placements composent **78,45 %** du Fonds.

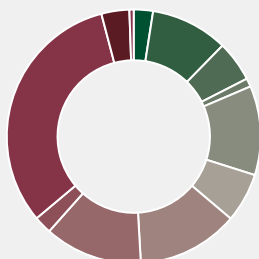
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

P E M B R O K E

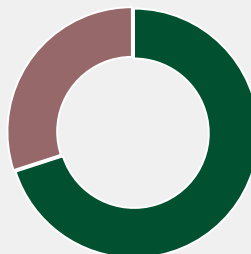
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



Services de communication	2 %	Produits industriels	9 %
Consommation discrétionnaire	7 %	Technologie de l'information	9 %
Consommation de base	4 %	Matières	2 %
Énergie	1 %	Autres ¹	22 %
Services financiers	8 %	Immobilier	2 %
Soins de santé	4 %	Services publics	0 %

RÉPARTITION CIBLE DU PORTFEUILLE*



Actions	70 %
Revenu fixe	30 % ¹

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

157 928 081 \$

¹ 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 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

Guardian Fundamental Global Equity Fund	13,48
Fonds d'obligations Lysander-Canso Série O	9,08
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	8,95
iShares Core S&P 500 FNB	8,68
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	8,36
Fonds de croissance canadien Pembroke	7,43
Fonds de croissance international Pembroke	6,59
iShares S&P/TSX 60 Index FNB	6,47
iShares MSCI Emerging Markets FNB	4,76
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,28
iShares Gold Bullion FNB	4,10
iShares Core MSCI EAFE FNB	2,24
Information Services	0,55
Alaris Equity Partners	0,54
Canadian Western Bank	0,53
Topaz Energy	0,48
Fairfax Financial Holdings	0,46
Evertz Technologies	0,43
Intact Financial	0,43
Vecima Networks	0,42
Guardian Capital Group	0,41
Open Text	0,38
Sleep Country Canada Holdings	0,37
Calian Group	0,36
iA Financial	0,36
Investissements totaux	47

Les 25 principaux placements composent 90,14 % du Fonds.

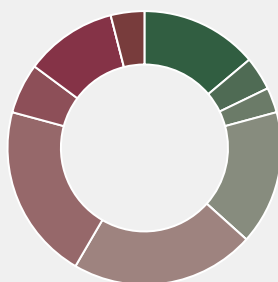
Fonds de croissance Canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS*



Services de communication	0 %	Produits industriels	22 %
Consommation discrétionnaire	14 %	Technologie de l'information	21 %
Consommation de base	4 %	Matières	6 %
Énergie	3 %	Immobilier	11 %
Services financiers	16 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

332 924 449 \$

*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

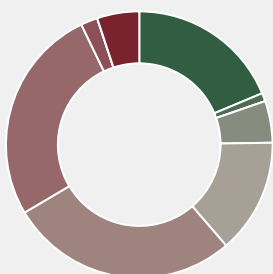
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Kinaxis	4,31
Guardian Capital Group	3,99
Sleep Country Canada	3,97
Equitable Group	3,73
Calian	3,70
Colliers International	3,68
Canadian Western Bank	3,47
Cargojet	3,37
GDI Integrated Facility	3,31
Richards Packaging	3,03
Richelieu Hardware	3,02
Tecsys	2,88
Descartes Systems Group	2,79
Altus Group	2,73
Bombardier Recreational Products	2,73
AirBoss of America	2,62
Points International	2,58
Tucows	2,57
Evertz	2,54
Parex Resources	2,51
Maple Leaf Foods	2,47
goeasy	2,35
MDA	2,31
Tricon Residential	2,23
Savaria	2,18
Investissements totaux	40

Les 25 principaux placements composent **75,07 %** du Fonds.

SECTEURS BOURSIERS



Services de communication	0 %	Produits industriels	28 %
Consommation discrétionnaire	19 %	Technologie de l'information	26 %
Consommation de base	1 %	Matières	2 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	5 %	Services publics	0 %
Soins de santé	14 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

228 214 527 \$

*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

Globus Medical	4,09
WNS (Holdings)	4,02
TTEC	3,85
Shutterstock	3,58
FranklinCovey	3,48
Albany International	3,33
Bio-Techne	3,23
Dorman Products	3,13
Perficient	3,10
Gentherm	2,88
Chart Industries	2,66
SiteOne Landscape Supply	2,61
Seacoast Banking Corporation of Florida	2,60
A. O. Smith	2,56
CRA International	2,47
Axos Financial	2,45
Stoneridge	2,39
Omniceil	2,35
KRB	2,29
Castle Biosciences	2,18
MP Materials	2,04
Enphase Energy	2,03
Installed Building Products	2,02
SPS Commerce	1,98
Dolby Laboratories	1,97
Investissements totaux	46

Les 25 principaux placements composent **69,29 %** du Fonds.

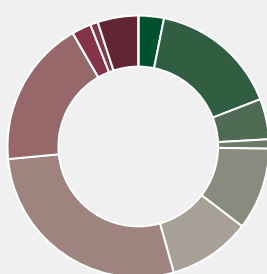
Fonds de croissance international Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

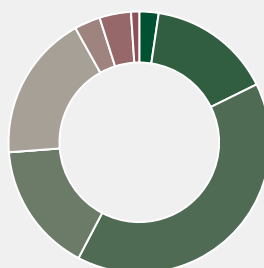
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



ALLOCATION RÉGIONALE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

204 304 751 \$

■ Services de communication	3 %	■ Produits industriels	28 %	■ Pacifique – E Japon	2 %	■ ME Asie	18 %
■ Consommation discrétionnaire	16 %	■ Technologie de l'information	18 %	■ Japon	15 %	■ ME EMOA	3 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	0 %	■ EUR & MO ex. Royaume-Uni	40 %	■ ME Amériques	4 %
■ Énergie	1 %	■ Immobilier	2 %	■ Royaume-Uni	16 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
■ Services financiers	10 %	■ Services publics	1 %	■ Amériques	0 %		
■ Soins de santé	10 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 %				

*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

Softcat	2,17
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	2,13
MIPS	1,98
TechnoPro Holdings	1,94
AU Small Finance Bank	1,90
Safestore Holdings	1,84
Motherson Sumi Systems	1,82
Beijer Ref	1,81
Inmode	1,75
SMS	1,72
Melexis	1,71
BayCurrent Consulting	1,67
Vitrolife	1,55
Arezzo Industria e Comercio	1,47
Shift	1,47
Rotork	1,45
Beazley	1,42
Renishaw	1,39
Kardex Holding	1,38
Lagercrantz Group	1,36
Sweco	1,35
BE Semiconductor Industries	1,34
Clicks Group	1,33
Dino Polska	1,30
ASPEED Technology	1,25
Total Investments	94

Les 25 principaux placements composent **40,50 %** du Fonds.

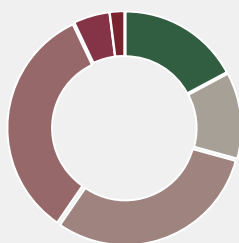
Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

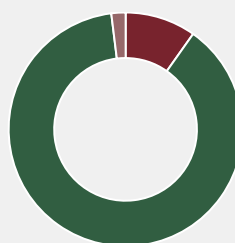
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Services de communication	0 %	Produits industriels	30 %	actions canadiennes	10 %
Consommation discrétionnaire	17 %	Technologie de l'information	33 %	actions américaines	90 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
Énergie	0 %	Immobilier	5 %		
Services financiers	0 %	Utilities	0 %		
Soins de santé	12 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

117 259 647 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

98 995 785 \$

*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

Stoneridge	8,16
Chart Industries	7,66
Paycom Software	7,61
Monolithic Power Systems	7,61
WNS (Holdings)	6,98
Albany International	6,85
Globus Medical	6,50
SiteOne Landscape Supply	5,69
Bio-Techne	5,67
Altus Group	5,31
Gentherm	5,19
A. O. Smith	4,67
Installed Building Products	3,87
Tecsys	3,66
SPS Commerce	3,66
Trex Company	3,46
Sprout Social	3,09
Bowman Consulting Group	2,07
Investissements totaux	18

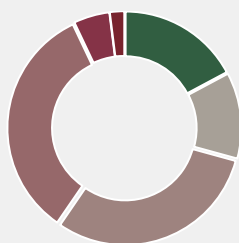
Les 25 principaux placements composent **97,71 %** du Fonds.

Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2022

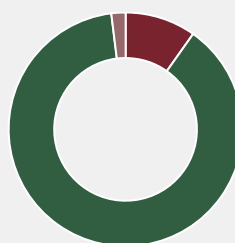
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



Services de communication	0 %	Produits industriels	30 %
Consommation discrétionnaire	17 %	Technologie de l'information	33 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	5 %
Services financiers	0 %	Utilities	0 %
Soins de santé	12 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



actions canadiennes	10 %
actions américaines	90 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

117 259 647 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

18 263 862 \$

*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

Stoneridge	8,16
Chart Industries	7,66
Paycom Software	7,61
Monolithic Power Systems	7,61
WNS (Holdings)	6,98
Albany International	6,85
Globus Medical	6,50
SiteOne Landscape Supply	5,69
Bio-Techne	5,67
Altus Group	5,31
Gentherm	5,19
A. O. Smith	4,67
Installed Building Products	3,87
Tecsys	3,66
SPS Commerce	3,66
Trex Company	3,46
Sprout Social	3,09
Bowman Consulting Group	2,07
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent **97,71 %** du Fonds.