

Fonds marché monétaire Pembroke

auparavant Le Fonds Marché Monétaire GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

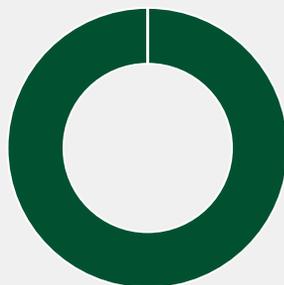
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

19 640 283 \$



■ 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	0,22 %	10 décembre 2020	40,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	16,3 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,32 %	15 octobre 2020	10,3 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,32 %	15 octobre 2020	9,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,32 %	15 octobre 2020	5,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	4,3 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,32 %	15 octobre 2020	3,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	4 mars 2021	3,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	1,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	1,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	4 mars 2021	0,9 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	0,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	0,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,22 %	10 décembre 2020	0,3 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,32 %	15 octobre 2020	0,2 %

Fonds d'obligations canadien Pembroke

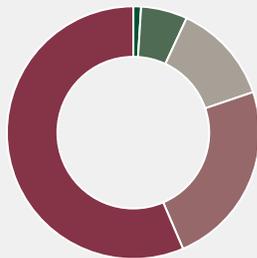
auparavant Le Fonds d'Obligations Canadien GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille - 30 septembre 2020

P E M B R O K E

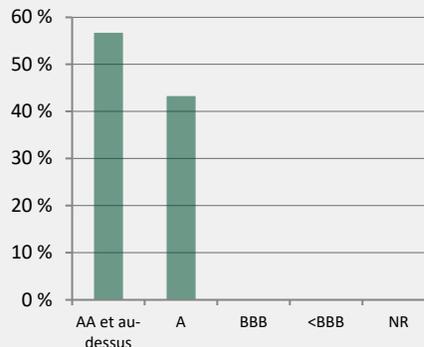
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Espèces	1 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	6 %
■ Sociétés étrangères	13 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	24 %
■ Sociétés canadiennes	57 %

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

32 952 490 \$

*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	%
407 International	7,13	2040-07-26	9,01
Bank of Montreal	0,72	2023-02-01	7,10
Province of British Columbia Canada	2,20	2030-06-18	6,61
Apple	2,51	2024-08-19	6,50
Ornge Issuer Trust	5,73	2034-06-11	4,71
Royal Bank of Canada	0,65	2022-06-27	4,67
Peoples Trust	1,10	2025-06-01	4,67
New Brunswick Highway	6,47	2027-11-30	4,38
TWDC Enterprises 18	2,76	2024-10-07	3,94
Royal Bank of Canada	1,97	2022-03-02	3,72
NAV Canada	7,56	2027-03-01	3,71
KFW	5,05	2025-02-04	3,41
North Battleford Power LP	4,96	2032-12-31	3,36
Enbridge Gas	3,51	2047-11-29	2,78
University Health Network	5,64	2022-12-08	2,77
NAV Canada	3,29	2048-03-30	2,65
Enbridge Gas	3,65	2050-04-01	2,30
NAV Canada	3,21	2050-09-29	2,24
Toyota Credit Canada	2,31	2024-10-23	2,10
Greater Toronto Airports Authority	4,53	2041-12-02	1,93
Nederlandse Waterschapsbank	5,20	2025-03-31	1,89
CSS FSCC Partnership	6,92	2042-07-31	1,82
Greater Toronto Airports Authority	2,75	2039-10-17	1,75
Spy Hill Power LP	4,14	2036-03-31	1,59
Toronto-Dominion Bank	0,82	2023-06-28	1,50
Investissements totaux			38

Les 25 principaux placements composent **91,11 %** du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

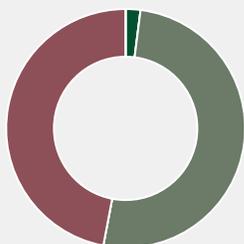
auparavant Le Fonds d'Obligations de Sociétés GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

P E M B R O K E

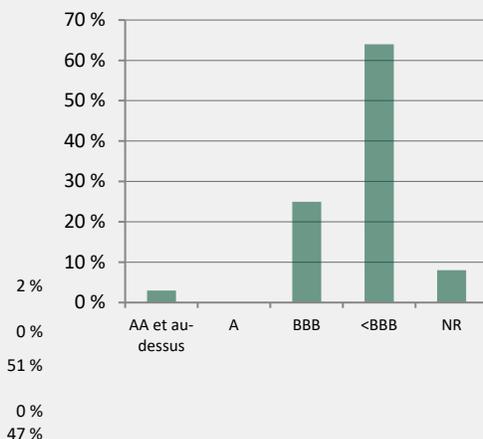
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



- Trésorie et équivalents de trésorie
- 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

143 183 666 \$

*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	Jul-15-2025	4,02
Air Canada	9,00	Jun-22-2024	3,98
Bombardier Recreational Products	6,00	May-24-2027	3,86
Ford Credit Canada	3,65	Mar-21-2024	2,98
SSL Robotics	9,75	Dec-31-2023	2,90
Royal Bank of Canada	4,50	Nov-24-2080	2,77
GE Capital Canada Funding	1,73	Feb-06-2023	2,64
Avis Budget Car Rental	10,50	May-15-2025	2,51
Spirit AeroSystems	7,50	Apr-15-2025	2,28
TransCanada PipeLines	2,49	May-15-2067	2,21
Ford Motor Credit	3,42	Jan-07-2022	2,02
Bombardier	7,88	Apr-15-2027	2,00
GE Capital Canada Funding	4,60	Jan-26-2022	1,70
Bank of Montreal	4,30	Nov-26-2080	1,60
Occidental Petroleum	6,63	Sep-01-2030	1,56
Continental Resources	4,38	Jan-15-2028	1,55
Spirit AeroSystems	4,60	Jun-15-2028	1,48
SNC-Lavalin Group	3,80	Aug-19-2024	1,41
UniCredit	3,75	Apr-12-2022	1,40
UniCredit	4,17	Jan-14-2022	1,39
Ford Credit Canada	3,58	Jan-10-2022	1,37
Cenovus Energy	4,25	Apr-15-2027	1,34
Howmet Aerospace	6,88	May-01-2025	1,34
Neptune Acquisition	10,00	Apr-08-2027	1,21
Suncor Energy	5,00	Apr-09-2030	1,14
Investissements totaux			140

Les 25 principaux placements composent 52,66 % du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu Pembroke

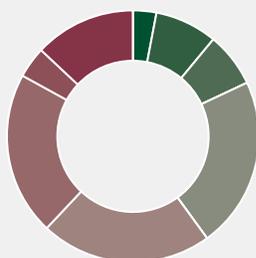
auparavant Le Fonds de Croissance et de Revenu GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

P E M B R O K E

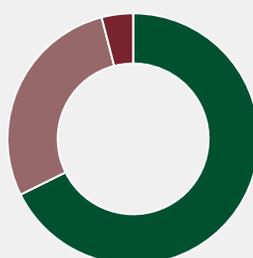
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS



■ Services de communication	3 %	■ Produits industriels	22 %
■ Consommation discrétionnaire	8 %	■ Technologie de l'information	21 %
■ Consommation de base	7 %	■ Matières	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	13 %
■ Services financiers	22 %	■ Services aux publics	0 %
■ Soins de santé	0 %		

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ Actions	67 %
■ Revenu fixe	28 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

28 690 578 \$

*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 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	28,26
Information Services	2,94
Richards Packaging Income Fund	2,92
Vecima Networks	2,78
Calian Group	2,70
Badger Daylighting	2,67
Canadian Western Bank	2,51
Altus Group	2,35
Guardian Capital Group	2,34
Tecsys	2,31
Collectors Universe	2,27
Tricon Residential	2,20
Cogeco	2,04
Enghouse Systems	2,02
Toromont Industries	2,02
Evertz Technologies	2,02
Sleep Country Canada Holdings	2,00
TMX Group	1,95
Absolute Software	1,86
Open Text	1,83
Metro	1,83
Morneau Shepell	1,72
Savaria	1,67
Jamieson Wellness	1,55
PFB	1,49
Investissements totaux	38

Les 25 principaux placements composent **80,25 %** du Fonds.

Fonds équilibré mondial Pembroke

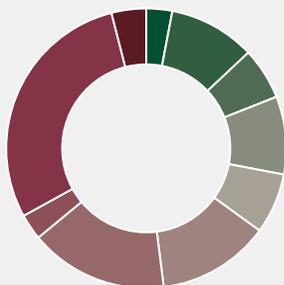
auparavant Le Fonds Équilibré Mondial GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

P E M B R O K E

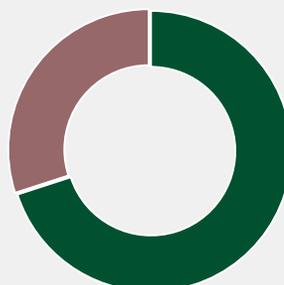
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS



Services de communication	3 %	Produits industriels	13 %
Consommation discrétionnaire	10 %	Technologie de l'information	16 %
Consommation de base	6 %	Matières	3 %
Énergie	0 %	Autres*	29 %
Services financiers	9 %	Immobilier	4 %
Soins de santé	7 %	Services publics	0 %

RÉPARTITION CIBLE DU PORTEFEUILLE



Actions	70 %
Revenu fixe	30 % ¹

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

77 822 479 \$

* 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

Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	15,86
Guardian Fundamental Global Equity Fund	13,20
Canadian Treasury Bill – 10 décembre 2020	9,63
Fonds de croissance canadien Pembroke	7,82
Fonds de croissance international Pembroke	6,91
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	6,78
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,65
iShares Core S&P 500 ETF	6,26
iShares Core MSCI EAFE ETF	5,13
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,85
iShares Gold Bullion ETF	2,96
Richards Packaging Income Fund	0,51
Information Services	0,50
Vecima Networks	0,49
Calian Group	0,48
Badger Daylighting	0,43
Canadian Western Bank	0,43
Altus Group	0,41
Tecsys	0,41
Collectors Universe	0,40
Tricon Residential	0,39
Guardian Capital Group	0,39
Cogeco	0,35
Toromont Industries	0,35
Evertz Technologies	0,34
Investissements totaux	43

Les 25 principaux placements composent **91,93 %** du Fonds.

Fonds de croissance Canadien Pembroke

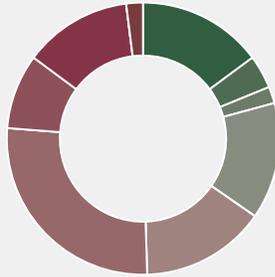
auparavant Le Fonds de Croissance Canadien GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIS



Services de communication	0 %	Produits industriels	15 %
Consommation discrétionnaire	15 %	Technologie de l'information	27 %
Consommation de base	4 %	Matières	9 %
Énergie	2 %	Immobilier	13 %
Services financiers	14 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

284 138 841 \$

*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

Richards Packaging	4,49
Kinaxis	4,46
Enghouse Systems	4,37
Colliers International	4,12
BRP	3,65
Badger Daylighting	3,44
Altus Group	3,19
Descartes Systems Group	3,14
Guardian Capital Group	3,10
Canadian Western Bank	2,97
Sleep Country Canada	2,95
Ceridian HCM Holding	2,89
Stella-Jones	2,86
Tecsys	2,85
Goodfood Market	2,80
Richelieu Hardware	2,73
Tricon Capital Group	2,72
Equitable Group	2,48
Aritzia	2,43
Tucows	2,29
Jamieson Wellness	2,20
Calian	2,16
Evertz Technologies	2,06
Westaim	2,02
Trisura Group	1,97
Investissements totaux	45

Les 25 principaux placements composent **74,34 %** du Fonds.

Fonds de croissance américain Pembroke Inc.

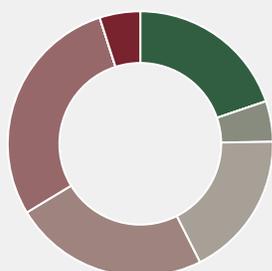
auparavant Le Fonds de Croissance Américain GBC Inc.

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

PEMBROKE

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS



Services de communication	0 %	Produits industriels	24 %
Consommation discrétionnaire	20 %	Technologie de l'information	29 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	5 %	Services publics	0 %
Soins de santé	18 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

183 478 778 \$

*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

Installed Building Products	4,35
Charles River Laboratories	3,99
SiteOne Landscape Supply	3,80
Kornit Digital	3,25
Trex Company	3,25
WNS Global Services	3,21
Paycom	3,20
LCI Industries	3,11
Dorman	3,00
TTEC	2,98
Globus Medical	2,94
Monolithic Power Systems	2,92
Albany International	2,89
Ollie's Bargain Outlet	2,80
Genpact	2,76
Stoneridge	2,47
A. O. Smith	2,44
Amedisys	2,23
MongoDB	2,19
Protolabs	2,07
Bio-Techne	2,05
Gentherm	2,05
Dolby Laboratories	2,03
Avalara	1,98
Omniceil	1,83
Investissements totaux	47

Les 25 principaux placements composent 69,79 % du Fonds.

Fonds de croissance international Pembroke

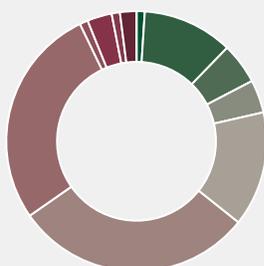
auparavant Le Fonds de Croissance International GBC

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

P E M B R O K E

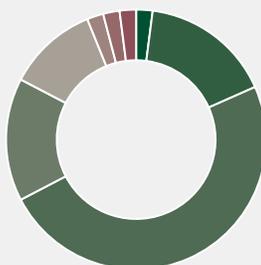
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS



Services de communication	1 %	Produits industriels	29 %
Consommation discrétionnaire	11 %	Technologie de l'information	27 %
Consommation de base	5 %	Matières	1 %
Énergie	0 %	Immobilier	3 %
Services financiers	4 %	Services publics	1 %
Soins de santé	14 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

ALLOCATION RÉGIONALE



Pacifique – E Japon	2 %	ME Asie	11 %
Japon	16 %	ME EMOA	2 %
EUR & MO ex. Royaume-Uni	48 %	ME Amériques	2 %
Royaume-Uni	15 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
Amériques	0 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

201 304 758 \$

*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

Indutrade	2,27
Renishaw	2,22
Netcompany Group	1,91
Diploma	1,82
BASE	1,79
Harmonic Drive Systems	1,76
Nihon M&A Center	1,66
Carl Zeiss Meditec	1,59
Aveva Group	1,59
Amplifon	1,55
Lifco	1,54
Benefit One	1,54
Beijer	1,53
Rational	1,45
Boohoo Group	1,42
SoftwareONE Holding	1,39
Nihon Unisys	1,32
Tomra Systems	1,30
CyberArk Software	1,29
Investment AB Latour	1,28
Carel Industries	1,26
Bakkafrost	1,25
MIPS	1,25
Royal Unibrew	1,25
Siltronic	1,23
Investissements totaux	99

Les 25 principaux placements composent **38,46 %** du Fonds.

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

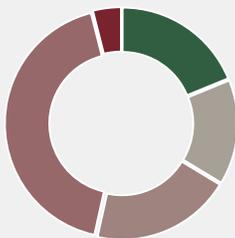
Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

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

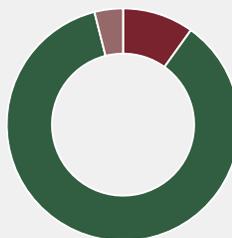
* Le 1^{er} avril 2020, le Fonds concentré Pembroke a été converti d'un fonds de placement collectif en un fonds commun.

ALLOCATION SECTORIELLE



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	20 %
■ Consommation discrétionnaire	19 %	■ Technologie de l'information	43 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	15 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ actions canadiennes	10 %
■ actions américaines	87 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

57 873 040 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

52 461 320 \$

*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

WNS Global Services	7,17
A. O. Smith	5,88
Dolby Laboratories	5,84
Charles River Laboratories	5,57
SiteOne Landscape Supply	5,42
MongoDB	5,28
Monolithic Power Systems	5,23
Gentherm	5,15
Paycom	5,13
Globus Medical	5,03
Kinaxis	4,99
Stoneridge	4,85
Descartes Systems Group	4,66
Trex Company	4,63
Installed Building Products	4,53
Albany International	4,50
Avalara	4,39
Dorman	4,08
Bio-Techne	3,98
Investissements totaux	19

Les 25 principaux placements composent **96,31 %** du Fonds.

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

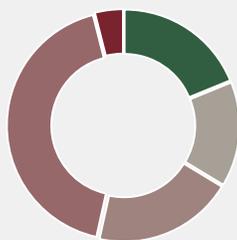
Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2020

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

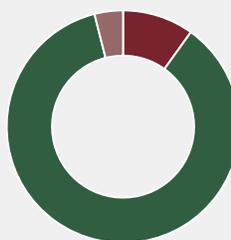
* Le 1^{er} avril 2020, le Fonds concentré Pembroke a été converti d'un fonds de placement collectif en un fonds commun.

ALLOCATION SECTORIELLE



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	20 %
■ Consommation discrétionnaire	19 %	■ Technologie de l'information	43 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	15 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



■ actions canadiennes	10 %
■ actions américaines	87 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

57 873 040 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

5 411 720 \$

*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

WNS Global Services	7,17
A. O. Smith	5,88
Dolby Laboratories	5,84
Charles River Laboratories	5,57
SiteOne Landscape Supply	5,42
MongoDB	5,28
Monolithic Power Systems	5,23
Gentherm	5,15
Paycom	5,13
Globus Medical	5,03
Kinaxis	4,99
Stoneridge	4,85
Descartes Systems Group	4,66
Trex Company	4,63
Installed Building Products	4,53
Albany International	4,50
Avalara	4,39
Dorman	4,08
Bio-Techne	3,98
Investissements totaux	19

Les 25 principaux placements composent **96,31 %** du Fonds.