

Fonds marché monétaire Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

25 700 722 \$



■ 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	0,16 %	6 janv. 2022	15,55 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	14 oct. 2021	15,32 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,17 %	17 mars 2022	11,92 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	6 janv. 2022	11,67 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,17 %	17 mars 2022	9,18 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	6 janv. 2022	7,78 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	6 janv. 2022	5,52 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,14 %	10 nov. 2021	4,53 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,17 %	17 mars 2022	4,47 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,14 %	10 nov. 2021	4,14 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,14 %	10 nov. 2021	3,16 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,14 %	10 nov. 2021	2,53 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	6 janv. 2022	2,12 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	6 janv. 2022	1,34 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,14 %	10 nov. 2021	0,40 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	0,16 %	6 janv. 2022	0,31 %

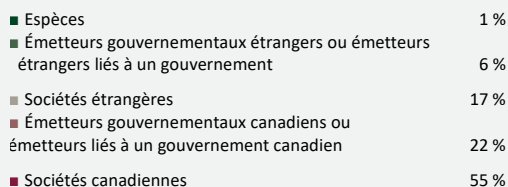
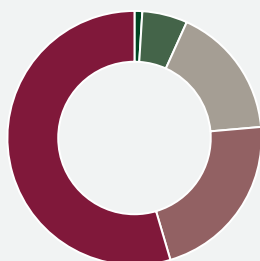
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

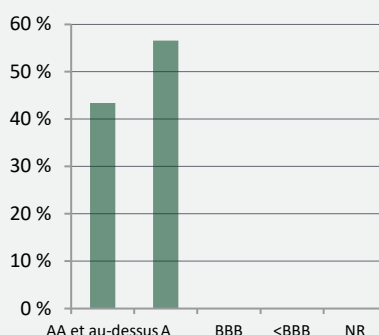
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



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

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

31 590 396 \$

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	8,45
Province of British Columbia Canada	2,20	2030-06-18	6,48
Apple	2,51	2024-08-19	5,64
Bank of Montreal	0,63	2023-02-01	5,51
Ornge Issuer Trust	5,73	2034-06-11	4,45
People's Trust Company	1,10	2025-06-01	4,25
TWDC Enterprises	2,76	2024-10-07	4,03
New Brunswick Highway	6,47	2027-11-30	3,96
Royal Bank of Canada	0,59	2022-06-27	3,76
Toyota Credit Canada	2,31	2024-10-23	3,62
KfW	5,05	2025-02-04	3,38
Bank of America	1,04	2027-09-15	3,24
NAV Canada	7,56	2027-03-01	3,23
North Battleford Power LP	4,96	2032-12-31	3,17
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,62	2025-03-04	3,01
New York Life Global Funding	2,00	2028-04-17	2,76
Great-West Lifeco	3,60	2081-12-31	2,64
Enbridge Gas	3,51	2047-11-29	2,57
NAV Canada	3,29	2048-03-30	2,52
Enbridge Gas	3,65	2050-04-01	2,12
NAV Canada	3,21	2050-09-29	2,12
Greater Toronto Airports Authority	4,53	2041-12-02	1,89
Nederlandse Waterschapsbank	5,20	2025-03-31	1,88
University Health Network	5,64	2022-12-08	1,77
Greater Toronto Airports Authority	2,75	2039-10-17	1,74
Investissements totaux			40

Les 25 principaux placements composent **88,19 %** du Fonds.

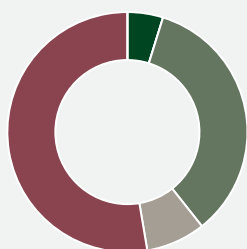
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

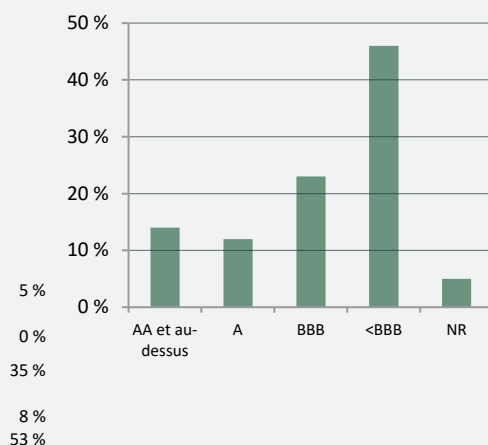
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

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

162 742 128 \$

*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	6,54
American Airlines	11,75	2025-07-15	4,30
Bank of Nova Scotia	0,73	2026-08-04	2,97
Ford Credit Canada	3,58	2024-03-21	2,88
Manulife Financial	3,38	2081-06-19	2,62
TransCanada PipeLines	2,33	2067-05-15	2,56
Royal Bank of Canada	4,50	2080-11-24	2,53
Merrill Lynch	0,20	2026-07-01	2,35
GE Capital Canada Funding	1,64	2023-02-06	2,33
Bombardier	7,88	2027-04-15	2,28
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,62	2025-03-04	2,06
Spirit AeroSystems	7,50	2025-04-15	1,98
Bank of Nova Scotia	3,70	2081-07-27	1,89
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,78	2026-07-15	1,76
Occidental Petroleum	6,63	2030-09-01	1,74
Scotia Capital	0,55	2026-01-01	1,71
Sun Life Financial	3,60	2081-06-30	1,71
Continental Resources	5,75	2031-01-15	1,65
Avis Budget Car Rental	5,75	2027-07-15	1,57
Boeing	1,43	2024-02-04	1,51
Spirit AeroSystems	4,60	2028-06-15	1,50
Bank of Montreal	4,30	2080-11-26	1,48
Toronto-Dominion Bank	3,60	2081-10-31	1,42
SSL Robotics	9,75	2023-12-31	1,40
AMC Entertainment Holdings	10,50	2025-04-15	1,38
Investissements totaux			108

Les 25 principaux placements composent **56,12 %** du Fonds.

Fonds équilibré canadien Pembroke

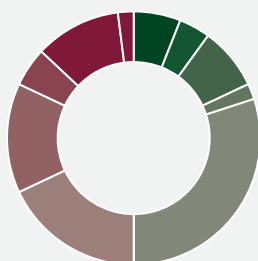
auparavant Fonds de croissance et de revenu Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



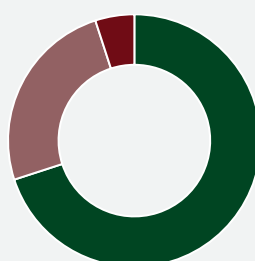
- Services de communication 6 %
- Consommation discrétionnaire 4 %
- Consommation de base 8 %
- Énergie 2 %
- Services financiers 30 %
- Soins de santé 0 %

- Produits industriels 18 %
- Technologie de l'information 4 %
- Matières 8 %
- Immobilier 2 %
- Services aux publics 30 %

- Actions 70 %
- Revenu fixe 25 %
- Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 %

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

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

31 702 717 \$

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 canadien Pembroke	25,12
Information Services	3,22
Cogeco	3,14
Evertz Technologies	2,93
Guardian Capital Group	2,66
Canadian Western Bank	2,62
Vecima Networks	2,49
Sleep Country Canada	2,46
Open Text	2,25
Stantec	2,15
Fronzac Real Estate Investment Trust	2,12
Badger Daylighting	2,10
Intact Financial	2,09
Toromont Industries	1,98
Savaria	1,85
PFB	1,84
Morneau Shepell	1,82
Absolute Software	1,78
TMX Group	1,72
Tricon Residential	1,70
Metro	1,70
Richards Packaging Income Fund	1,69
Intertape Polymer Group	1,67
First National Financial	1,67
Calian Group	1,65
Investissements totaux	39

Les 25 principaux placements composent **76,42 %** du Fonds.

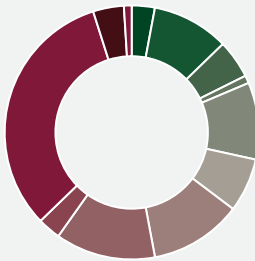
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



■ Services de communication	3 %	■ Produits industriels	12 %
■ Consommation discrétionnaire	10 %	■ Technologie de l'information	13 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	3 %
■ Énergie	1 %	■ Autres ¹	33 %
■ Services financiers	10 %	■ Immobilier	4 %
■ Soins de santé	7 %	■ Services publics	1 %

RÉPARTITION CIBLE DU PORTFEUILLE*



■ Actions	70 %
■ Revenu fixe	30 % ¹

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

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

140 125 442 \$

¹ 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 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	13,42
Fonds d'obligations Lysander-Canso Série O	9,35
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,03
Fonds de croissance canadien Pembroke	7,81
iShares S&P/TSX 60 Index FNB	6,96
iShares Core S&P 500 FNB	6,95
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	6,94
Fonds de croissance international Pembroke	6,14
iShares Core MSCI EAFE FNB	5,25
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,42
iShares Gold Bullion FNB	4,33
iShares MSCI Emerging Markets FNB	3,02
Canadian Western Bank	0,55
Information Services	0,54
Cogeco	0,46
Vecima Networks	0,44
Guardian Capital Group	0,44
Evertz Technologies	0,41
Sleep Country Canada Holdings	0,40
Alaris Equity Partners Income	0,38
Tricon Residential	0,37
Open Text	0,34
Stantec	0,34
Canadian Net Real Estate Investment Trust	0,33
Intertape Polymer Group	0,33
Investissements totaux	50

Les 25 principaux placements composent **88,95 %** du Fonds.

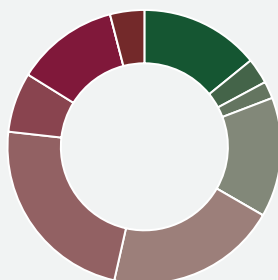
Fonds de croissance Canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS*



Services de communication	0%	Produits industriels	20%
Consommation discrétionnaire	14%	Technologie de l'information	23%
Consommation de base	3%	Matières	7%
Énergie	2%	Immobilier	12%
Services financiers	14%	Services publics	0%
Soins de santé	0%	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4%

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

375 158 391 \$

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

Tecsys	4,19
Sleep Country Canada Holdings	4,12
Kinaxis	4,00
Colliers International	3,82
Guardian Capital Group	3,09
Calian	2,95
Canadian Western Bank	2,92
Equitable Group	2,92
Bombardier Recreational Products	2,82
Richards Packaging	2,73
Tu cows	2,66
Altus Group	2,54
GDI Integrated Facility Services	2,52
Richelieu Hardware	2,49
Descartes Systems	2,46
MDA	2,38
Stella-Jones	2,32
Evertz Technologies	2,16
Cargojet	2,15
Enghouse Systems	2,09
Parex Resources	2,03
goeasy	1,97
Aritzia	1,91
Maple Leaf Foods	1,91
Trisura Group	1,86
Investissements totaux	47

Les 25 principaux placements composent **67,01%** du Fonds.

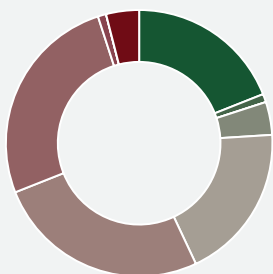
Fonds de croissance américain **Pembroke Inc.**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS



Services de communication	0 %	Produits industriels	26 %
Consommation discrétionnaire	19 %	Technologie de l'information	26 %
Consommation de base	1 %	Matières	1 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	4 %	Services publics	0 %
Soins de santé	19 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

254 636 712 \$

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

Globus Medical	3,85
WNS (Holdings)	3,68
Perficient	3,54
Bio-Techne	3,28
TTEC	3,21
Kornit Digital	3,16
Shutterstock	3,15
SiteOne Landscape Supply	3,09
Albany International	2,95
FranklinCovey	2,90
Gentherm	2,89
Trex Company	2,89
CRA International	2,69
Charles River Laboratories	2,66
Castle Biosciences	2,48
Axos Financial	2,47
Omniceil	2,44
SPS Commerce	2,43
Installed Building Products	2,33
Chart Industries	2,33
A. O. Smith	2,22
Sprout Social	2,14
Dorman Products	2,10
Euronet Worldwide	2,01
Stoneridge	1,91
Investissements totaux	48

Les 25 principaux placements composent **68,80 %** du Fonds.

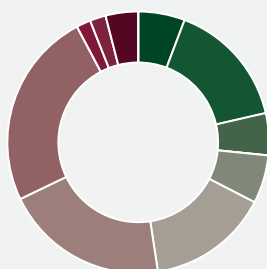
Fonds de croissance international Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

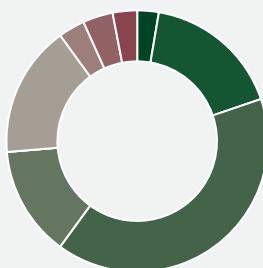
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS*



ALLOCATION RÉGIONALE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

258 090 675 \$

■ Services de communication	6 %	■ Produits industriels	20 %	■ Pacifique – E Japon	3 %	■ ME Asie	16 %
■ Consommation discrétionnaire	16 %	■ Technologie de l'information	24 %	■ Japon	17 %	■ ME EMOA	3 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	0 %	■ EUR & MO ex. Royaume-Uni	40 %	■ ME Amériques	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	2 %	■ Royaume-Uni	14 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %
■ Services financiers	6 %	■ Services publics	2 %	■ Amériques	0 %		
■ Soins de santé	15 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %				

*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

Benefit One	2,38
Inmode	2,35
MIPS	2,13
Beijer Ref	2,09
Softcat	1,89
BayCurrent Consulting	1,87
Rakus	1,81
Vitrolife	1,80
TechnoPro Holdings	1,75
Safestore Holdings	1,75
Motherson Sumi Systems	1,74
Lifco	1,72
Ace Hardware Indonesia	1,71
Arjo	1,66
Investment AB Latour	1,61
Food & Life Companies	1,55
AddTech	1,50
AU Small Finance Bank	1,47
Nolato	1,46
Dino Polska	1,41
Grupo Aeroportuario Centro Norte	1,37
Kardex Holding	1,36
BICO	1,36
Melexis	1,35
Voltronic Power Technology	1,35
Total Investments	98

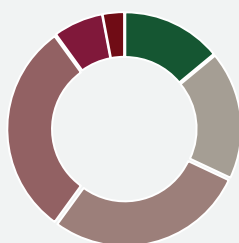
Les 25 principaux placements composent **42,44 %** du Fonds.

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

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

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

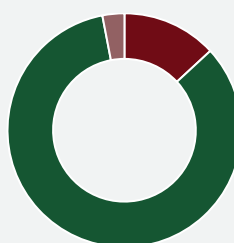
ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	28 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	30 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	7 %
■ Services financiers	0 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	18 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

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

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ actions canadiennes	13 %
■ actions américaines	83 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

134 511 675 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

106 113 517 \$

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

Altus Group	7,12
WNS (Holdings)	7,07
Albany International	7,01
SiteOne Landscape Supply	6,51
Chart Industries	6,42
Tecsys	6,26
Euronet Worldwide	5,98
Gentherm	5,94
Globus Medical	5,89
Monolithic Power Systems	5,52
Bio-Techne	5,36
Paycom	4,96
A. O. Smith	4,37
Stoneridge	4,31
Installed Building Products	3,90
Trex Company	3,46
Charles River Laboratories	3,44
Castle Biosciences	2,74
Investissements totaux	18

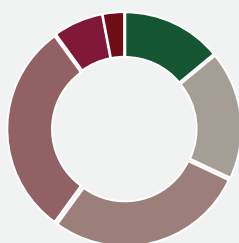
Les 25 principaux placements composent **96,26 %** du Fonds.

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

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2021

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

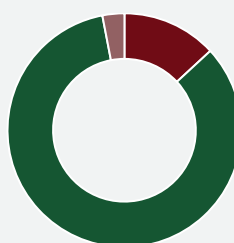
ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	28 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	30 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	7 %
■ Services financiers	0 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	18 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

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

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ actions canadiennes	13 %
■ actions américaines	83 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

134 511 675 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

28 398 158 \$

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

Altus Group	7,12
WNS (Holdings)	7,07
Albany International	7,01
SiteOne Landscape Supply	6,51
Chart Industries	6,42
Tecsys	6,26
Euronet Worldwide	5,98
Gentherm	5,94
Globus Medical	5,89
Monolithic Power Systems	5,52
Bio-Techne	5,36
Paycom	4,96
A. O. Smith	4,37
Stoneridge	4,31
Installed Building Products	3,90
Trex Company	3,46
Charles River Laboratories	3,44
Castle Biosciences	2,74
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent **96,26 %** du Fonds.