

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

19 177 506 \$



■ 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	3,53 %	22 déc. 2022	19,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,83 %	16 mars 2023	19,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,48 %	16 févr. 2023	10,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,56 %	22 déc. 2022	9,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,84 %	16 mars 2023	9,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,02 %	10 nov. 2022	8,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,91 %	10 nov. 2022	7,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	1,89 %	10 nov. 2022	6,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,36 %	10 nov. 2022	5,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,36 %	10 nov. 2022	1,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,73 %	16 févr. 2023	1,6 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,82 %	10 nov. 2022	1,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,76 %	10 nov. 2022	1,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,58 %	16 févr. 2023	0,8 %

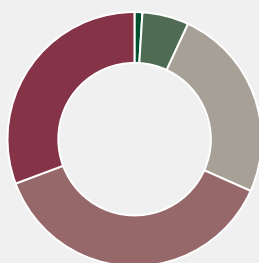
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

P E M B R O K E

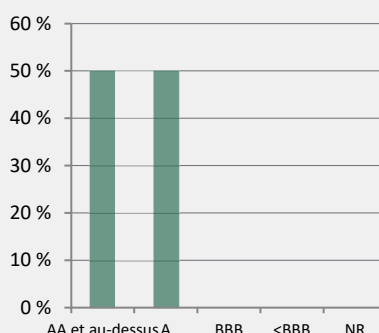
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Espèces	1 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	6 %
■ Sociétés étrangères	25 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	38 %
■ Sociétés canadiennes	31 %

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

26 443 467 \$

*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	12,69
407 internationale	7,125	2040-07-26	8,49
Province de la Colombie-Britannique du Canada	2,200	2030-06-18	6,74
Apple	2,513	2024-08-19	6,28
TWDC Entreprises 18	2,758	2024-10-07	4,45
Ornge Issuer Trust	5,727	2034-06-11	4,35
Toyota Credit Canada	2,310	2024-10-23	3,99
Autoroute du Nouveau-Brunswick	6,470	2027-11-30	3,72
KFW	5,050	2025-02-04	3,65
Bank of America	4,673	2027-09-15	3,62
Peoples Trust Company	1,100	2025-06-01	3,61
North Battleford Power LP	4,958	2032-12-31	3,12
NAV Canada	7,560	2027-03-01	2,89
New York Life Global Funding	2,000	2028-04-17	2,87
Great-West Lifeco	3,600	2081-12-31	2,52
Enbridge Gas	3,510	2047-11-29	2,38
Nederlandse Waterschapsbank NV	5,200	2025-03-31	2,01
Enbridge Gas	3,650	2050-04-01	1,95
Obligation du gouvernement canadien	2,000	2051-12-01	1,94
NAV Canada	3,209	2050-09-29	1,93
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	4,530	2041-12-02	1,83
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2,750	2039-10-17	1,68
CSS FSCC Partnership	6,915	2042-07-31	1,66
Obligation du gouvernement canadien	0,750	2024-10-01	1,59
Obligation du gouvernement canadien	0,250	2024-04-01	1,55
Investissements totaux			47

Les 25 principaux placements composent 91,51 % du Fonds.

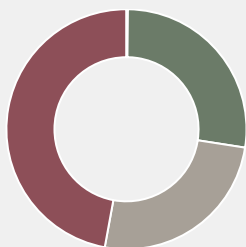
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

P E M B R O K E

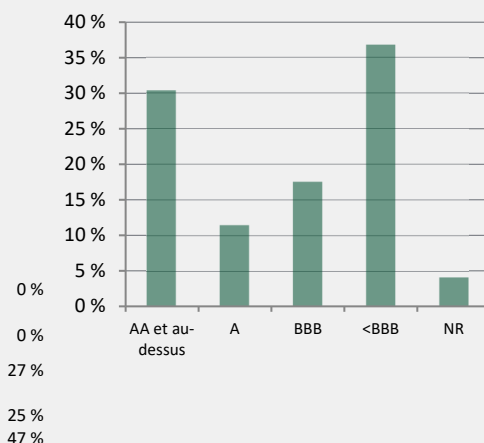
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

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

144 026 035 \$

*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	%
Air Canada	4,625	2029-08-15	6,19
Obligation du gouvernement canadien	0,250	2024-04-01	5,46
American Airlines	11,750	2025-07-15	4,45
Pacific Life Global Funding II	1,100	2027-02-01	3,33
Banque de Nouvelle-Écosse	3,047	2026-08-04	3,24
Ford Credit Canada	7,263	2024-03-21	3,19
Financière Manuvie	3,375	2081-06-19	3,14
TransCanada PipeLines	5,115	2067-05-15	2,81
Financière Manuvie	4,100	2082-03-19	2,78
Obligation du gouvernement canadien	0,500	2025-09-01	2,47
Merrill Lynch	3,233	2026-07-01	2,19
Spirit AeroSystems	7,500	2025-04-15	2,16
Obligation du gouvernement canadien	0,750	2024-10-01	2,16
TransCanada PipeLines	0,790	2024-06-09	2,05
Bombardier	7,875	2027-04-15	2,03
Banque Canadienne Impériale de Commerce	0,780	2026-07-15	1,92
Caisse Populaire Acadienne	3,311	2027-01-01	1,79
Obligations à rendement réel du gouvernement canadien	7,406	2026-12-01	1,70
Scotia Capital		2027-06-01	1,69
Avis Budget Car Rental	5,750	2027-07-15	1,63
AMC Entertainment Holdings	7,500	2029-02-15	1,61
Scotia Capital	3,343	2027-04-01	1,61
Financière Sun Life	3,600	2081-06-30	1,55
Obligation du gouvernement canadien	0,250	2023-08-01	1,48
Banque Toronto-Dominion	3,600	2081-10-31	1,47
Investissements totaux			99

Les 25 principaux placements composent 64,10 % du Fonds.

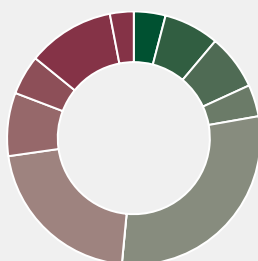
Fonds équilibré canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

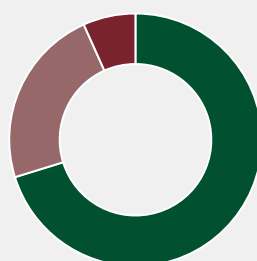
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D'ACTIONS*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

25 915 335 \$

■ Services de communication	4 %	■ Produits industriels	21 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	7 %	■ Technologie de l'information	8 %	■ Revenu fixe	23 %
■ Consommation de base	7 %	■ Matières	5 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 %
■ Énergie	4 %	■ Immobilier	11 %		
■ Services financiers	29 %	■ Services aux publics	3 %		
■ 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 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 - catégorie A	28,09
Hammond Power Solutions	3,32
Information Services	3,16
Topaz Energy	2,79
Fairfax Financial Holdings	2,75
Sleep Country Canada Holdings	2,73
Watsco	2,71
Vecima Networks	2,41
Richards Packaging Income Fund	2,37
Alaris Equity Partners Income	2,33
Intact Financial	2,33
Evertz Technologies	2,30
iA Financial	2,27
Mullen Group	2,26
TMX Group	2,25
Metro	2,13
Northland Power	2,11
Guardian Capital Group	2,06
Dexterra Group	2,03
Calian Group	1,98
Gildan Activewear	1,81
First National Financial	1,79
Chesswood Group	1,79
Canadian Net Real Estate Investment Trust	1,74
Waterloo Brewing	1,60
Investissements totaux	37

Les 25 principaux placements composent **83,11 %** du Fonds.

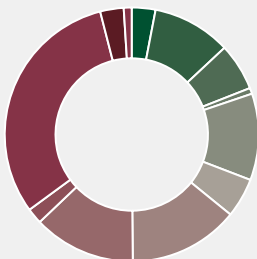
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

P E M B R O K E

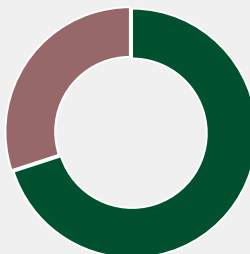
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



Services de communication	3 %	Produits industriels	14 %
Consommation discrétionnaire	10 %	Technologie de l'information	13 %
Consommation de base	6 %	Matières	2 %
Énergie	1 %	Autres¹	31 %
Services financiers	11 %	Immobilier	3 %
Soins de santé	5 %	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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

136 454 341 \$

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

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 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

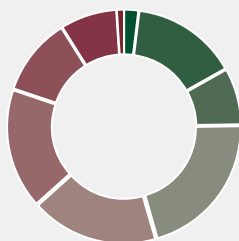
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Guardian Fundamental Global Equity Fund	13,73
Fonds d'obligations Lysander-Canso Série O	9,29
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,04
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	8,58
iShares Core S&P 500 FNB	8,42
Fonds de croissance international Pembroke	6,86
Fonds de croissance canadien Pembroke	6,80
iShares S&P/TSX 60 Index FNB	5,56
iShares MSCI Emerging Markets FNB	4,95
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,45
iShares Gold Bullion FNB	4,36
iShares Core MSCI EAFE FNB	2,26
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	1,77
Hammond Power Solutions	0,56
Information Services	0,52
Topaz Energy	0,51
Vecima Networks	0,47
Sleep Country Canada Holdings	0,47
Watsco	0,46
Fairfax Financial Holdings	0,45
Alaris Equity Partners Income	0,42
Intact Financial	0,41
Evertz Technologies	0,40
Richards Packaging Income Fund	0,40
Mullen Group	0,39
Investissements totaux	49

Les 25 principaux placements composent **91,53 %** du Fonds.

ALLOCATION SECTORIELLE*



Services de communication	2 %	Produits industriels	18 %
Consommation discrétionnaire	15 %	Technologie de l'information	17 %
Consommation de base	8 %	Matières	11 %
Énergie	0 %	Immobilier	8 %
Services financiers	21 %	Utilities	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

11 242 878 \$

*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

Banque Royale du Canada	5,12
Alimentation Couche-Tard	4,67
Franco-Nevada	4,50
Dollarama	4,34
TELUS International (CDA)	4,25
CGI	4,14
Kinaxis	3,97
Intact Financial	3,96
Boyd Group Services	3,94
TMX Group	3,80
CCL Industries	3,73
Metro	3,61
Constellation Software	3,61
Bombardier Produits récréatifs	3,54
Aritzia	3,47
Fairfax Financial Holdings	3,41
Gildan Activewear	3,20
Wheaton Precious Metals	3,10
Stantec	3,06
Cargojet	2,94
FirstService	2,75
Colliers International	2,71
Toromont Industries	2,70
SNC-Lavalin	2,45
Finning	2,42
Investissements totaux	30

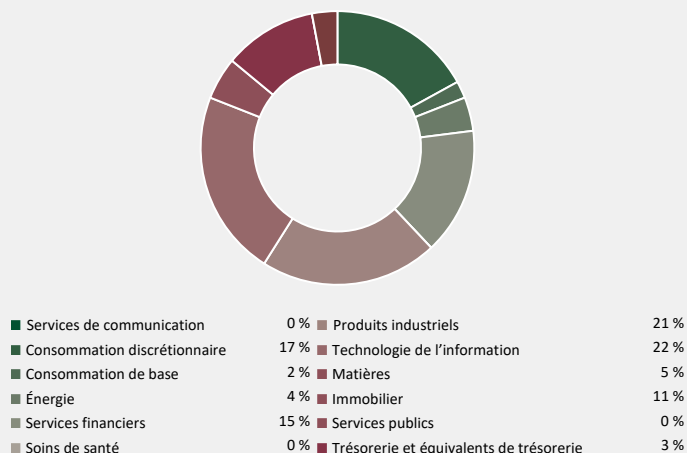
Les 25 principaux placements composent **89,39 %** du Fonds.

Fonds de croissance canadien **Pembroke**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

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

SECTEURS BOURSISERS*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

255 247 814 \$

*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

Kinaxis	4,49
Richelieu Hardware	4,38
Sleep Country Canada	4,13
Tecsys	3,88
Richards Packaging	3,80
Calian	3,72
Colliers International	3,61
Altus Group	3,53
Trisura Group	3,47
GDI Integrated Facility	3,45
EQB	3,44
Guardian Capital Group	3,30
Boyd Group Services	3,08
Descartes Systems Group	2,96
goeasy	2,85
Bombardier Recreational Products	2,84
Pollard Banknote	2,75
Aritzia	2,72
Pet Valu Holdings	2,66
Evertz Technologies	2,54
Cargojet	2,49
Parex Resources	2,47
Mainstreet Equity	2,39
Jamieson Wellness	2,27
Canadian Western Bank	2,23
Investissements totaux	37

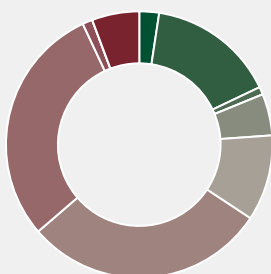
Les 25 principaux placements composent **79,45 %** du Fonds.

Fonds de croissance américain **Pembroke Inc.**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

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

SECTEURS BOURSIS



Services de communication	2 %	Produits industriels	29 %
Consommation discrétionnaire	16 %	Technologie de l'information	29 %
Consommation de base	1 %	Matières	1 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	5 %	Services publics	0 %
Soins de santé	10 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

194 735 896 \$

*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

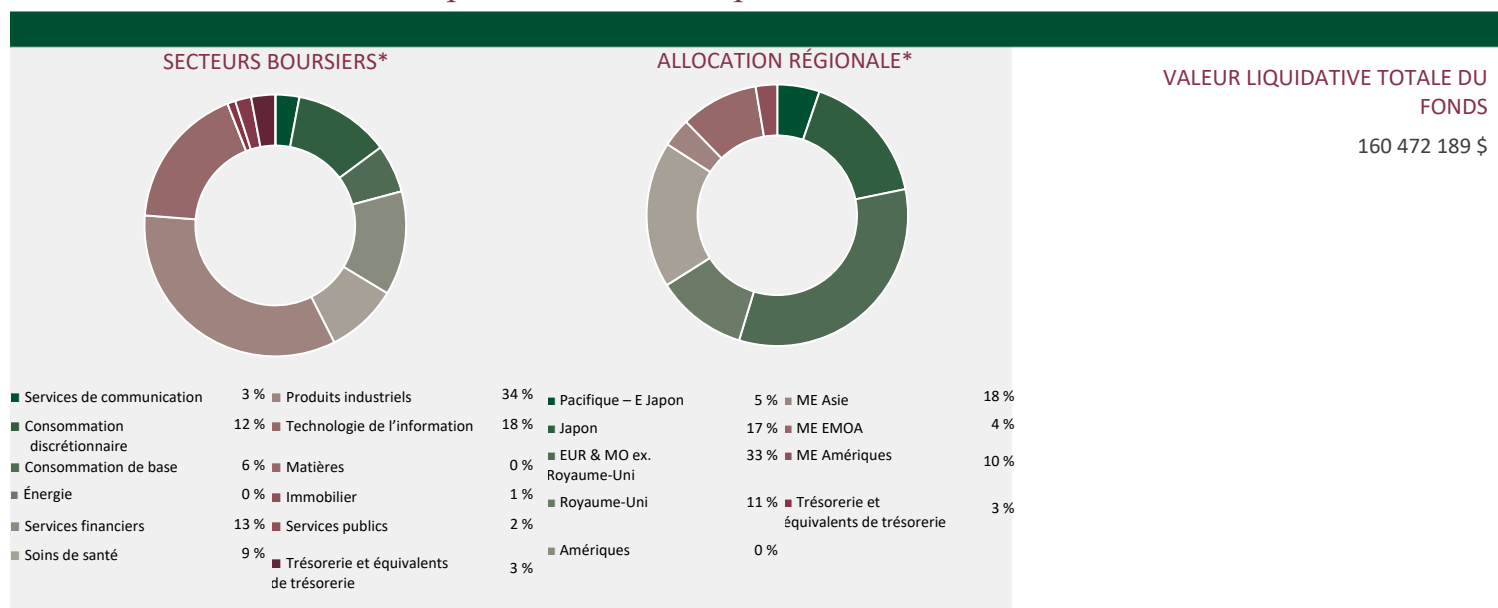
WNS (Holdings)	4,78
Globus Medical	4,10
Albany International	3,59
FranklinCovey	3,53
Dorman Products	3,36
CRA International	3,23
Chart Industries	2,90
Installed Building Products	2,87
Gentherm	2,83
Seacoast Banking Corporation of Florida	2,79
Bio-Techne	2,63
TTEC	2,57
SiteOne Landscape Supply	2,55
Perficient	2,47
Stoneridge	2,42
A. O. Smith	2,42
Shutterstock	2,40
SPS Commerce	2,33
Axos Financial	2,25
Trex Com	2,19
Paycom Software	2,17
Enphase Energy	2,17
Monolithic Power Systems	2,13
KBR	2,04
Dolby Laboratories	2,03
Investissements totaux	45

Les 25 principaux placements composent **68,75 %** du Fonds.

Fonds de croissance international Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

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



*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

AU Small Finance Bank	2,49
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	2,34
Beazley	2,27
TechnoPro Holdings	2,14
BayCurrent Consulting	1,94
Proya Cosmetics	1,78
SMS	1,75
Regional SAB de CV	1,74
Auckland International Airport	1,67
Ariston Holding	1,65
SHIFT	1,52
Siegfried Holding	1,51
Galenica	1,50
Clicks Group	1,43
Chacha Food	1,43
Grupo Aeroportuario del Sureste	1,42
Diploma	1,41
Inmode	1,40
Rotork	1,38
Voltronic Power Technology	1,35
Mainfreight	1,27
SCSK	1,26
SimCorp	1,26
CTS Eventim	1,26
Melexis	1,24
Investissements totaux	105

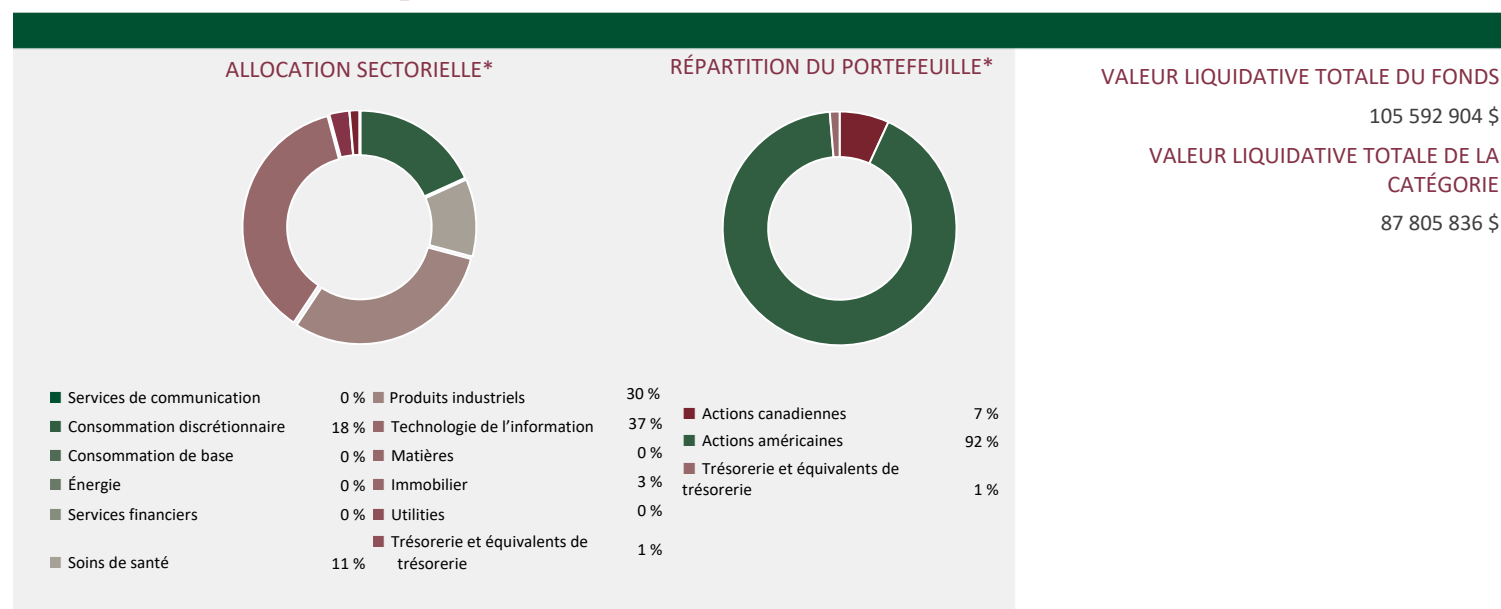
Les 25 principaux placements composent **40,41 %** du Fonds.

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

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT



*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	10,34
Paycom Software	9,09
Trex	6,87
Installed Building Products	6,71
Tecsys	6,50
SiteOne Landscape Supply	6,05
Albany International	6,01
WNS (Holdings)	5,98
Monolithic Power Systems	5,89
Globus Medical	5,76
SPS Commerce	4,99
Chart Industries	4,95
A. O. Smith	4,76
Sprout Social	4,64
Bio-Techne	4,31
Gentherm	4,20
Altus Group	3,63
Bowman Consulting Group	2,53
Investissements totaux	18

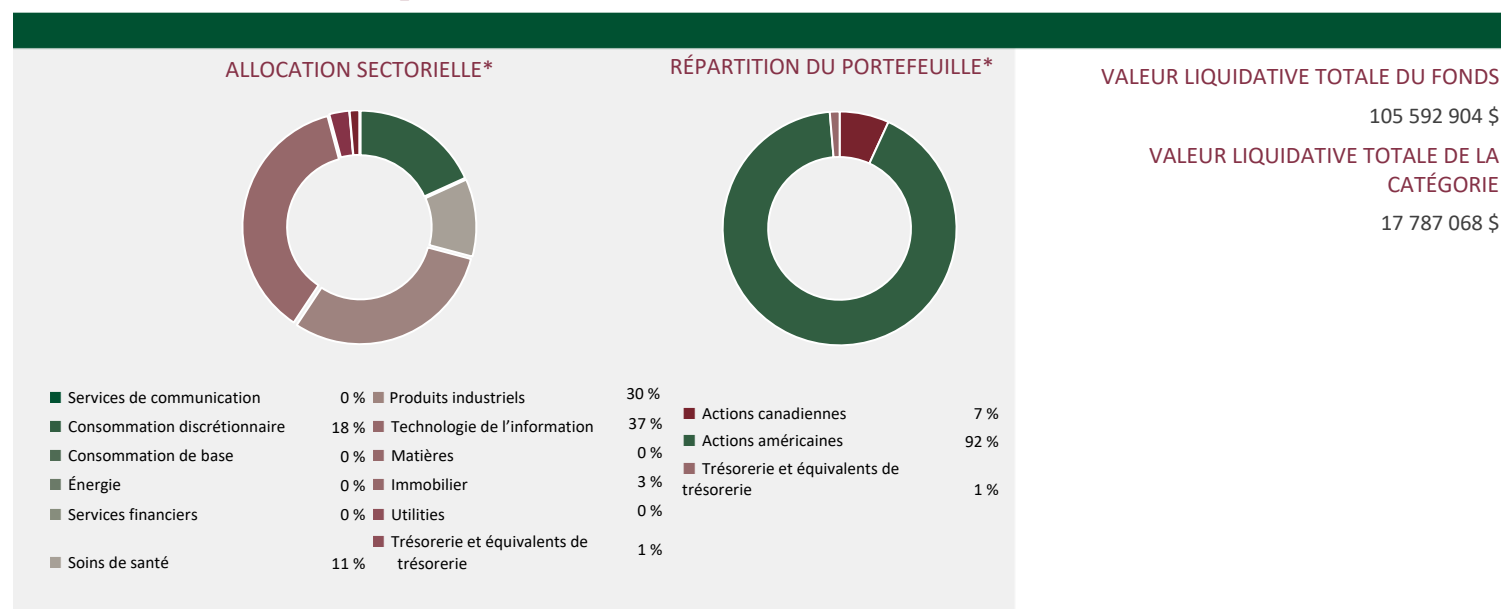
Les 25 principaux placements composent **103,21 %** du Fonds.

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

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2022

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT



*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	10,34
Paycom Software	9,09
Trex	6,87
Installed Building Products	6,71
Tecsys	6,50
SiteOne Landscape Supply	6,05
Albany International	6,01
WNS (Holdings)	5,98
Monolithic Power Systems	5,89
Globus Medical	5,76
SPS Commerce	4,99
Chart Industries	4,95
A. O. Smith	4,76
Sprout Social	4,64
Bio-Techne	4,31
Gentherm	4,20
Altus Group	3,63
Bowman Consulting Group	2,53
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent **103,21 %** du Fonds.