

Fonds marché monétaire Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

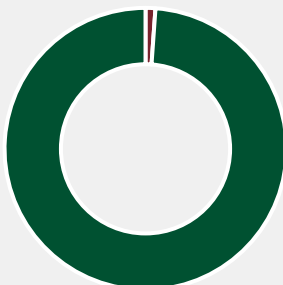
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 874 145 \$



■ Bons du trésor du Canada	99 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

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 Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

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.

Bons du Trésor	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	17 juin, 2026	12,80
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,3%	15 juillet, 2026	12,77
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	17 juin, 2026	12,77
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,3%	9 septembre, 2026	11,70
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	15 juillet, 2026	11,36
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	22 avril, 2026	7,86
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	22 avril, 2026	7,21
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	17 juin, 2026	5,69
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	15 juillet, 2026	4,98
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	22 avril, 2026	4,59
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,4%	22 avril, 2026	4,24
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,2%	22 avril, 2026	2,83

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.

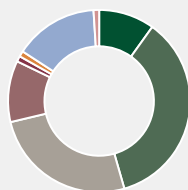
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

P E M B R O K E

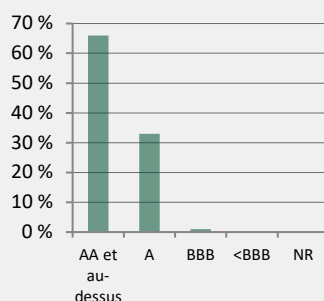
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Obligations - Adossées à des actifs ou à des créances hypothécaires	10%
■ Obligations de sociétés canadiennes	36%
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	26%
■ Placements privés canadiens	11%
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou liés à des gouvernements étrangers	1%
■ Obligations à zéro coupon	2%
■ Sociétés étrangères - Libellées en dollars canadiens	15%
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	-1%

VENTILATION QUALITATIVE



AA et au-dessus	65%
A	32%
BBB	1%
<BBB	0%
NR	0%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

56 980 378 \$

*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	%
Gouvernement du Canada	3,25	1 juin, 2035	11,16
Gouvernement du Canada	3,25	1 décembre, 2033	9,29
First National	3,24	1 juillet, 2030	5,37
Pacific Life Global Funding II	4,20	1 juillet, 2032	4,85
Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets	3,83	1 juin, 2037	4,80
New York Life Global Funding	2,00	17 avril, 2028	4,12
Metropolitan Life Global Funding	3,39	9 avril, 2030	4,02
407 International Inc.	7,12	26 juillet, 2040	3,86
Enbridge Gas	3,51	29 novembre, 2047	3,73
Scotia Capital NHA MBS	3,80	1 décembre, 2028	3,62
Hydro One	2,71	28 février, 2050	3,56
Province de la Colombie-Britannique	2,20	18 juin, 2030	3,40
CU	4,79	16 septembre, 2055	2,73
Toronto-Dominion Bank	3,68	9 janvier, 2032	2,11
Great-West Lifeco	3,60	31 décembre, 2081	1,95
City of Ottawa Ontario	3,75	2 octobre, 2034	1,91
Honda Canada Finance	1,64	25 février, 2028	1,72
Ornge Issuer Trust	5,72	11 juin, 2034	1,63
Royal Bank of Canada	4,25	21 décembre, 2026	1,61
Honda Canada Finance	4,90	4 juin, 2029	1,56
British Columbia Ferry Services	4,28	28 avril, 2044	1,52
CU	2,61	28 septembre, 2050	1,45
N. Brunswick (FM) Project Company	6,47	30 novembre, 2027	1,39
Toyota Credit Canada	4,33	24 janvier, 2028	1,26
Cogeco Communications	5,29	16 février, 2033	1,11
Investissements totaux			59

Les 25 principaux placements composent **83,72 %** du Fonds.

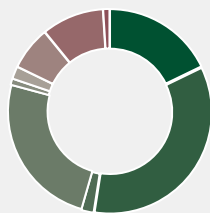
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

P E M B R O K E

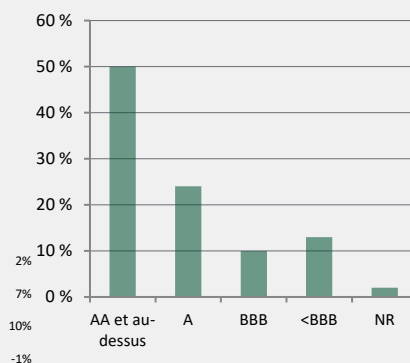
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Obligations - Adossées à des actifs ou à des créances hypothécaires	18%	■ Obligations de sociétés canadiennes - Libellées en dollars américains	35%
■ Obligations de sociétés canadiennes - Libellées en dollars canadiens	2%	■ Obligations de sociétés étrangères - Libellées en dollars américains	25%
■ Actions canadiennes	2%	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1%
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	25%		
■ Placements privés canadiens	1%		

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

191 861 745 \$

*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	%
Gouvernement du Canada	2,75	1 juin, 2033	5,98
Gouvernement du Canada	3,00	1 juin, 2034	5,59
Air Canada	4,63	15 août, 2029	5,10
Banque Toronto-Dominion	4,13	9 janvier, 2033	3,82
Gouvernement du Canada	3,25	1 juin, 2035	3,67
New York Life Global Funding	4,00	17 juin, 2032	3,59
Banque de la Nouvelle-Écosse	3,62	30 janvier, 2032	3,42
Hertz	12,63	15 juillet, 2029	3,31
Canada Housing Trust	3,62	15 septembre, 2035	3,13
Toronto-Dominion Bank NHA MBS	3,09	1 janvier, 2031	3,09
Scotia Capital	3,70	1 mars, 2029	3,01
Royal Bank of Canada	3,57	9 décembre, 2031	2,81
Gouvernement du Canada	0,50	1 décembre, 2030	2,60
Manulife Financial	4,10	19 mars, 2082	2,49
TransCanada Pipelines	6,35	15 mai, 2067	2,43
Canadian Imperial Bank	3,65	13 janvier, 2032	2,25
Toronto-Dominion Bank NHA MBS	3,14	1 septembre, 2030	2,12
Pacific Life Financial	4,20	29 juillet, 2032	2,08
Manulife Financial	3,38	19 juin, 2081	1,98
Hydro One	3,90	21 novembre, 2033	1,75
Sunlife Financial	3,60	30 juin, 2081	1,69
Gouvernement du Canada	3,25	1 décembre, 2035	1,61
Hertz	5,00	1 décembre, 2029	1,58
MassMutual Global Fund	4,22	15 juillet, 2032	1,48
Canadian Imperial Bank World Market	3,24	1 juin, 2030	1,40
Investissements totaux			76

Les 25 principaux placements composent **71,98 %** du Fonds.

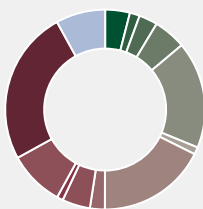
Fonds équilibré canadien **Pembroke**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

P E M B R O K E

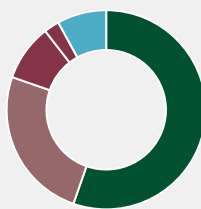
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS *



■ Services de communication	4%	■ Industries	18%
■ Consommation discrétionnaire	2%	■ Technologies de l'information	2%
■ Consommation courante	3%	■ Matériaux	5%
■ Énergie	5%	■ Immobilier	2%
■ Services financiers	17%	■ Fonds communs de placement – Actions canadiennes	9%
■ Soins de santé	1%	■ Fonds communs de placement – Obligations	25%
		■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	8%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	55%
■ Fonds revenu fixe canadien	25%
■ Fonds d'actions canadiennes	9%
■ Actions américaines	3%
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	8%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

35 513 238 \$

*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	14,96
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	10,04
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	9,15
AGF Management	3,75
Stingray Group	2,85
Dexterra Group	2,37
Alaris Equity Partners	2,26
Secure Waste Infrastructure	2,23
IA Financial	2,20
Russel Metals	2,11
Topaz Energy	2,09
Jamieson Wellness	2,08
Champion Iron	1,93
Calian Group	1,80
Evertz	1,75
Badger Infrastructure	1,72
Richards	1,68
Watsco Inc	1,57
EQB	1,56
Mullen	1,55
Exchange Income	1,47
Information Services	1,44
Canaccord	1,40
Gildan Activewear	1,32
National Bank	1,29
Investissements totaux	42

Les 25 principaux placements composent **76,58 %** du Fonds.

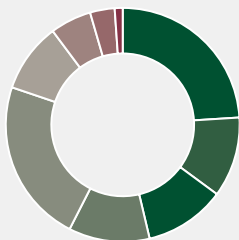
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

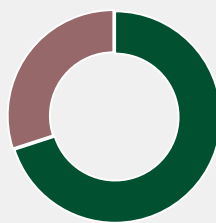
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



RÉPARTITION CIBLE DU PORTEFEUILLE*



■ Fonds communs - obligations	24%	■ Actions canadiennes	10%	■ Actions	70%
■ Fonds communs - actions mondiales et internationales	11%	■ Actions américaines	6%	■ Titres à revenus fixes et titres diversifiés	30% ¹
■ Fonds communs - actions américaines	11%	■ Actions internationales	3%		
■ Fonds communs - actions canadiennes	11%	■ Espèces et quasi-espèces	1%		
■ Fonds négociés en bourse	23%				

¹ Les titres à revenus fixes et les titres diversifiés comprennent des parts de fonds à revenu fixe, des liquidités et des instruments du marché monétaire dont l'allocation est inférieure ou égale à 5 %, ou des fonds détenant des actifs réels, tels que l'or.

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

225 688 646 \$

*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	14,03
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,97
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	8,02
iShares Core S&P 500 ETF	7,08
Fonds de croissance international Pembroke	5,98
iShares Gold Bullion ETF	5,43
Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian	5,08
Fonds de croissance canadien Pembroke	5,03
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	4,88
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,72
Fonds concentré Pembroke	3,19
iShares Tr	2,38
iShares Inc	1,92
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke	1,30
iShares MSCI	1,14
AGF Management	0,67
Stingray	0,51
Nvidia	0,49
Dexterra Group	0,43
Apple	0,42
Amazon	0,41
Secure Waste Infrastructure	0,41
Alaris	0,41
IA Financial	0,41
Topaz Energy	0,39
Investissements totaux	98

Les 25 principaux placements composent **84,70 %** du Fonds.

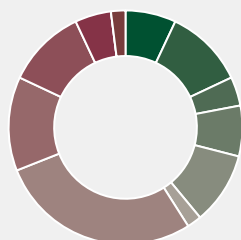
Fonds de croissance canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION SECTORIELLE*



■ Services de communication	7%	■ Produits industriels	28%
■ Consommation discrétionnaire	11%	■ Technologie de l'information	13%
■ Consommation courante	4%	■ Matériaux	11%
■ Énergie	7%	■ Immobilier	5%
■ Services financiers	10%	■ Services publics	0%
■ Soins de santé	2%	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

268 070 185 \$

*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

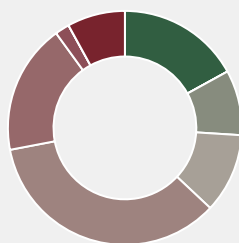
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Black Diamond	6,10
5N Plus	5,42
MDA Space	4,76
Hammond Power Solutions	4,53
IMAX	4,08
Jamieson Wellness	4,02
EQB	3,59
Groupe Dynamite	3,33
Calian Group	3,32
Pollard Banknote	3,21
Badger Infrastructure	3,16
Tecsys	3,15
Evertz Tech	2,89
Boyd Group	2,81
Mainstreet Equity	2,80
Kinaxis	2,51
Advantage Energy	2,45
Altius Minerals	2,29
Trisura	2,27
Stingray	2,23
Dominion Lending	2,20
Champion Iron	2,19
Aritzia	2,14
Vitalhub	2,12
Altus Group	2,04
Investissements totaux	41

Les 25 principaux placements composent **79,61 %** du Fonds.

SECTEURS BOURSIERS*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	35 %
■ Consommation discrétionnaire	17 %	■ Technologie de l'information	18 %
■ Consommation courante	0 %	■ Matériaux	2 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	9 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	11 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 %

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

169 727 010 \$

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	5,92
Monolithic Power	5,05
Resideo Technologies	4,91
Axos Financial	4,59
Modine Manufacturing	4,46
AAON	4,39
Core & Main	4,24
Federal Signal	4,05
Siteone Landscape	3,77
Everpure	3,70
Bio Techne	3,22
Dorman Products	3,18
Cellebrite	3,03
Installed Building	3,00
CRA International	2,36
Hagerty	2,33
Ollies Bargain Out	2,17
Louisiana Pac	1,91
LCI Industries	1,87
Victory Capital	1,86
Watsco	1,86
Workiva	1,82
Universal Technical	1,81
Pennant Group	1,59
Chewy	1,58
Investissements totaux	38

Les 25 principaux placements composent **78,67 %** du Fonds.

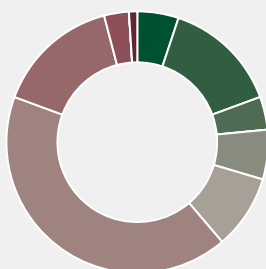
Fonds de croissance international Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

P E M B R O K E

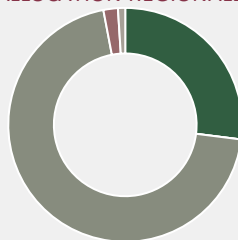
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	5%	Produits industriels	41%
Consommation discrétionnaire	14%	Technologie de l'information	15%
Consommation courante	4%	Matières	3%
Énergie	0%	Immobilier	0%
Services financiers	6%	Services publics	0%
Soins de santé	9%	Trésorerie et équivalents	1%

ALLOCATION RÉGIONALE*



Asie développée	27%	Amérique du Nord	2%
Europe développée	70%	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

114 066 285 \$

* 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

Siemens Energy	4,39
Judges Scientific	4,27
Daiei Kankyo	4,07
Schneider Electric	3,91
Ryohin Keikaku	3,85
Lifco	3,75
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3,72
Bengo4.Com	3,69
SigmaRoc	3,39
ASML Holding	2,93
Cellebrite Di	2,90
Japan Elevator Services	2,87
Beijer	2,76
Keyence	2,76
Diploma	2,71
CTI Engineering	2,66
Catapult Sports	2,58
Trane Technology	2,53
Chapters	2,47
Dr. Martens	2,45
Howden Joinery	2,32
ASSA Abloy	2,27
Baycurrent	2,24
Lagercrantz	2,11
Topicus.Com	2,10
Investissements totaux	38

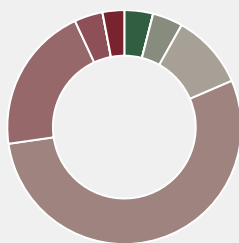
Les 25 principaux placements composent **75,70 %** du Fonds.

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

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

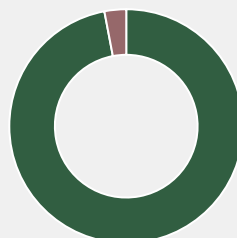
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	54 %
■ Consommation discrétionnaire	4 %	■ Technologie de l'information	20 %
■ Consommation courante	0 %	■ Matières	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	4 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	10 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	0 %
■ Actions américaines	97 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

122 346 108 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

89 487 252 \$

*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

*(Veuillez noter que le fonds détient un total de 20 placements)

Resideo Technologies	8,44
AAON	8,38
Modine Manufacturing	8,28
Monolithic Power Systems	8,27
Core & Main	8,14
Federal Signal	7,02
Globus Medical	6,60
Everpure	5,84
SiteOne Landscape Supply	5,72
Hagerty	4,18
Installed Building	3,97
Louisiana Pac	3,94
Bio Techne	3,81
Workiva	2,93
Watsco	2,88
Enphase Energy	2,55
SAIA	2,30
VSE Corp	2,14
Healthcare Services	1,02
Q2 Holdings	0,81
Investissements totaux	20

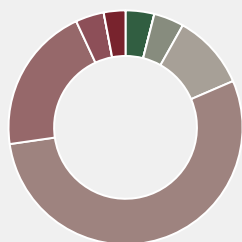
Les 20 principaux placements composent **97,22 %** du Fonds.

Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

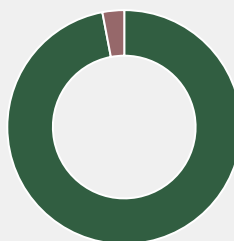
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	54 %
■ Consommation discrétionnaire	4 %	■ Technologie de l'information	20 %
■ Consommation courante	0 %	■ Matières	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	4 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	10 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	0 %
■ Actions américaines	97 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

122 346 108 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

23 894 302 \$

*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 *(Veuillez noter que le fonds détient un total de 20 placements)

Resideo Technologies	8,44
AAON	8,38
Modine Manufacturing	8,28
Monolithic Power Systems	8,27
Core & Main	8,14
Federal Signal	7,02
Globus Medical	6,60
Everpure	5,84
SiteOne Landscape Supply	5,72
Hagerty	4,18
Installed Building	3,97
Louisiana Pac	3,94
Bio Techne	3,81
Workiva	2,93
Watsco	2,88
Enphase Energy	2,55
SAIA	2,30
VSE Corp	2,14
Healthcare Services	1,02
Q2 Holdings	0,81
Investissements totaux	20

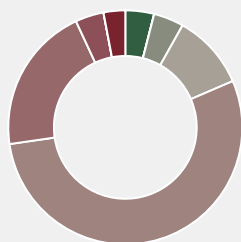
Les 20 principaux placements composent **97,22 %** du Fonds.

Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie I

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2026

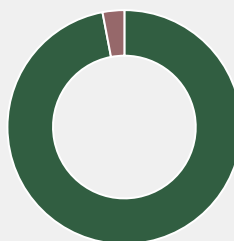
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	54 %
■ Consommation discrétionnaire	4 %	■ Technologie de l'information	20 %
■ Consommation courante	0 %	■ Matières	4 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	4 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	10 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	0 %
■ Actions américaines	97 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

122 346 108 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

8 964 554 \$

*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.

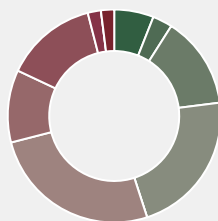
25* Principaux Placements - % de la valeur liquidative

*(Veuillez noter que le fonds détient un total de 20 placements)

Resideo Technologies	8,44
AAON	8,38
Modine Manufacturing	8,28
Monolithic Power Systems	8,27
Core & Main	8,14
Federal Signal	7,02
Globus Medical	6,60
Everpure	5,84
SiteOne Landscape Supply	5,72
Hagerty	4,18
Installed Building	3,97
Louisiana Pac	3,94
Bio Techne	3,81
Workiva	2,93
Watsco	2,88
Enphase Energy	2,55
SAIA	2,30
VSE Corp	2,14
Healthcare Services	1,02
Q2 Holdings	0,81
Investissements totaux	20

Les 20 principaux placements composent **97,22 %** du Fonds.

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0%	■ Produits industriels	26%
■ Consommation discrétionnaire	6%	■ Technologie de l'information	11%
■ Consommation courante	3%	■ Matières	14%
■ Énergie	14%	■ Immobilier	2%
■ Services financiers	22%	■ Services publics	0%
■ Soins de santé	0%	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

58 383 700 \$

* 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

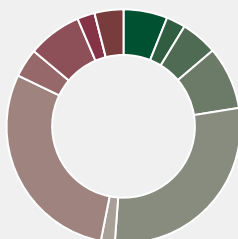
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Topaz Energy	5,57
Stella-Jones	5,57
MDA Space	5,23
Royal Bank of Canada	5,11
Secure Waste Infrastructure	4,82
Boyd Group Services	4,33
AtkinsRealis Group	4,12
Waste Connections	4,11
CAE	4,08
Kinaxis	3,27
ARC Resources	3,19
Gildan Activewear	3,13
Shopify	3,09
IA Financial	3,01
Fairfax	2,98
Aliment Couche-Tard	2,95
EQB	2,92
Descartes Systems	2,66
Aritzia	2,59
Element Fleet	2,58
CGI	2,48
Capstone Copper	2,43
TMX Group	2,32
Agnico Eagle Mines	2,24
Firstservice	2,17
Investissements totaux	32

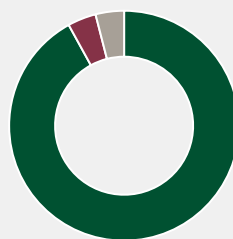
Les 25 principaux placements composent **86,95 %** du Fonds.

SECTEURS BOURSISERS*



■ Services de communication	6 %	■ Produits industriels	29 %
■ Consommation discrétionnaire	3 %	■ Technologie de l'information	4 %
■ Consommation courante	5 %	■ Matières	7 %
■ Énergie	9 %	■ Immobilier	2 %
■ Services financiers	29 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	2 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	92 %
■ Actions américaines	4 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %
■ de trésorerie	0 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

247 392 860 \$

*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

AGF Management	6,22
Stingray Group	4,70
Dexterra Group	4,00
Secure Waste Infrastructure	3,76
IA Financial	3,74
Alaris Equity Partners	3,74
Topaz Energy	3,62
Russel Metals	3,48
Jamieson Wellness	3,47
Champion Iron	3,16
Calian Group	3,00
Evertz Tech	2,93
Richards Group	2,81
Watsco	2,72
Badger Infrastructure	2,68
Mullen Group	2,48
EQB	2,48
Exchange Income	2,47
Information Services	2,43
Canaccord Genuity	2,32
Gildan Activewear	2,21
National Bank	2,12
Finning Intl	2,07
TMX Group	2,01
Element Fleet	1,99
Investissements totaux	39

Les 25 principaux placements composent **76,61 %** du Fonds.