

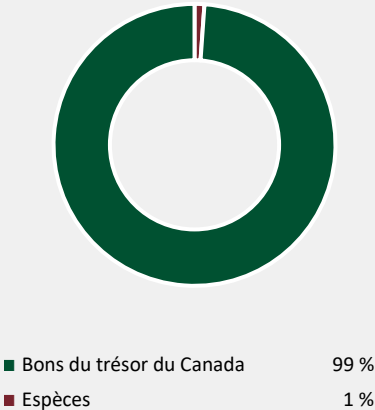
Fonds marché monétaire Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 938 976 \$



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.

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	2,7%	28 janvier, 2026	14,83%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,5%	17 décembre, 2025	12,52%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,5%	11 mars, 2026	12,37%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	19 novembre, 2025	11,02%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	11 février, 2026	10,95%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	3 décembre, 2025	8,53%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,6%	19 novembre, 2025	7,85%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	22 octobre, 2025	7,83%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	8 octobre, 2025	7,29%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	19 novembre, 2025	3,54%
Bons du Trésor du gouv. du Canada	2,7%	19 novembre, 2025	2,70%

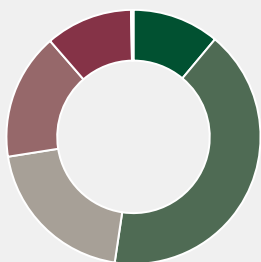
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

PEMBROKE

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

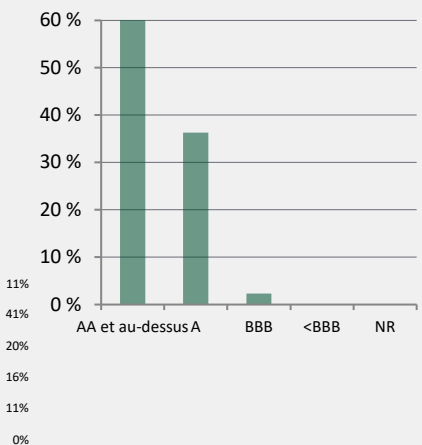
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



- Obligations - Adossées à des actifs ou à des créances hypothécaires
- Obligations de sociétés canadienne
- Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien
- Sociétés privées canadiennes
- Émetteurs gouvernementaux étrangers ou liés à des gouvernements étrangers
- Obligations à zéro coupon

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

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

48 742 854 \$

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 gouv. du Canada	0,50	1 décembre, 2030	11,55
First National	3,24	1 juillet, 2030	6,38
New York Life Global	2,00	17 avril, 2028	4,80
Metropolitan Life Global	3,39	9 avril, 2030	4,74
Hwy 407 International	7,12	26 juillet, 2040	4,52
Scotia Capital	3,80	1 décembre, 2028	4,48
Enbridge Gas	3,51	29 novembre, 2047	4,41
Obligation du gouv. du Canada	3,25	1 décembre, 2033	4,37
Hydro One	2,71	28 février, 2050	4,25
Province de la Colombie-Britannique	2,20	18 juin, 2030	3,98
CU	4,79	16 septembre, 2055	3,28
City of Ottawa Ontario	3,75	2 octobre, 2034	2,24
Great West Life	3,60	31 déc, 2081	2,20
Honda Canada Financial	1,65	5 février, 2028	2,00
Ornge issuer trust	5,73	11 juin, 2034	2,00
Royal Bank of Canada	4,26	21 décembre, 2026	1,88
Honda Canada Financial	4,90	4 juin, 2029	1,84
BC Ferry Services	4,29	28 avril, 2044	1,79
Muskat Falls/Labrador	3,83	1 juin, 2037	1,76
CU	2,61	28 septembre, 2050	1,73
Toyota Canada	4,33	24 janvier, 2028	1,48
First Nations Fin	4,05	1 juin, 2035	1,47
N. Brunswick (F-M) Project Company	6,47	30 novembre, 2027	1,45
North Battleford Power	4,96	31 décembre, 2032	1,37
Cogeco Communication	5,29	16 février, 2033	1,31
Investissements totaux			58

Les 25 principaux placements composent 81,28 % du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

P E M B R O K E

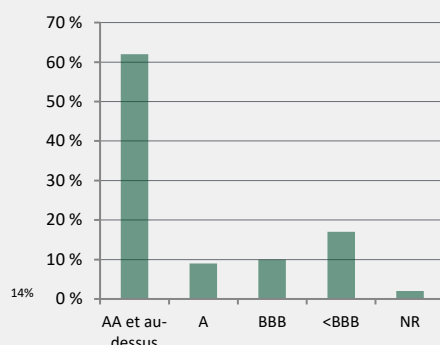
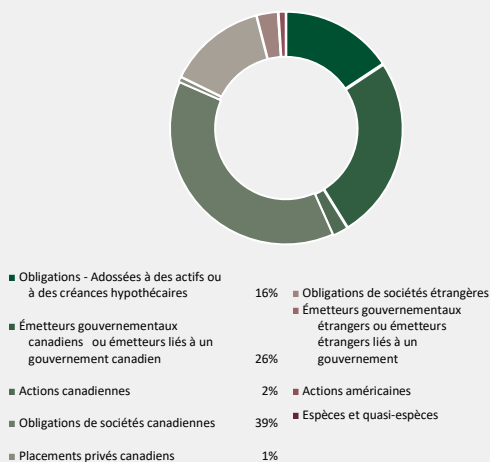
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*

VENTILATION QUALITATIVE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

180 483 045 \$



*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

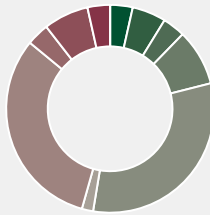
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements – % de la valeur liquidative

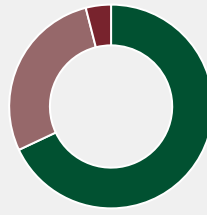
Investissement	Coupon	Échéance	%
Canadian Government Bond	1.50	1 décembre, 2031	19.07
Canadian Government Bond	2.75	1 juin, 2033	9.09
Canadian Government Bond	3.00	1 juin, 2034	6.05
Air Canada	4.63	15 août, 2029	5.45
Scotia Capital	3.70	1 mars, 2029	3.42
Hertz	5.00	1 décembre, 2029	3.15
Canadian Government Bond	2.50	1 décembre, 2032	3.01
Toronto-Dominion Bank	4.13	9 janvier, 2033	2.72
TransCanada Pipelines	6.35	15 mai, 2067	2.62
Manulife Financial	4.10	19 mars, 2082	2.59
Toronto-Dominion Bank	3.14	1 septembre, 2030	2.30
Hertz	12.63	15 juillet, 2029	2.26
Manulife Financial	3.38	19 juin, 2081	2.05
Sunlife Financial	3.60	30 juin, 2081	1.75
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.24	1 juin, 2030	1.54
Spirit Aerosystems	4.60	15 juin, 2028	1.49
Toronto-Dominion Bank	3.60	31 octobre, 2081	1.40
Toronto-Dominion Bank	3.04	1 juillet, 2030	1.32
Avis Budget Car Rental	5.75	15 juillet, 2027	1.29
Royal Bank of Canada	4.20	24 février, 2027	1.26
Flint			1.12
MetLife Global	3.20	1 avril, 2028	1.11
Scotia Capital	4.10	1 juin, 2029	1.04
New York Life Global	4.00	17 juin, 2032	1.02
Toronto-Dominion Bank	3.61	10 septembre, 2031	1.00
Investissements totaux			70

Les 25 principaux placements composent **79,12 %** du Fonds.

SECTEUR D' ACTIONS*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

31 674 292 \$

■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	18 %	■ Actions	68 %
■ Consommation discrétionnaire	3 %	■ Technologie de l'information	2 %	■ Revenu fixe	28 %
■ Consommation de base	2 %	■ Matières	4 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %
■ Énergie	5 %	■ Immobilier	2 %		
■ Services financiers	18 %				
■ Soins de santé	1 %				

*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	16,74
Fonds d'obligations de Sociétés Pembroke	11,33
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	10,62
AGF Management	3,02
Secure Waste Infrastructure	2,69
Dexterra Group	2,50
Calian Group	2,42
Alaris Equity Partners	2,32
Stingray Group	2,31
Richards Packaging	2,14
Jamieson Wellness	2,13
Russel Metals	2,06
Information Services	2,03
IA Financial	1,92
Badger Infrastructure	1,91
Champion Iron	1,81
Topaz Energy	1,80
Gildan Activewear	1,75
Watsco	1,71
Element Fleet Management	1,61
Goeasy	1,53
EQB	1,46
TMX Group	1,42
Canaccord Genuity Group	1,42
Mullen Group	1,42
Investissements totaux	37

Les 25 principaux placements composent **82,07 %** du Fonds.

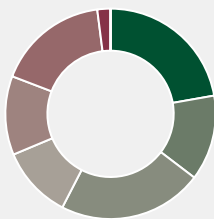
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION PORTEFEUILLE



RÉPARTITION CIBLE DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

222 060 451 \$

■ Fonds négociés en bourse

■ Fonds communs - Actions mondiales et internationales

■ Fonds communs - Obligations
■ Fonds communs - Actions canadiennes

■ Fonds communs - Actions américaines

■ Actions
■ Trésorerie et autres actifs nets à court terme

■ Actions

■ Titres à revenus fixes et titres diversifiés

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.

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

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre. Le prospectus et les autres informations reliées aux fonds de placement afférents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

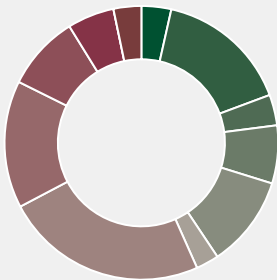
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements – % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations canadien Pembroke	13,45
Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke	8,99
Fonds de croissance américain Pembroke	8,64
iShares Core S&P 500 ETF	7,25
Fonds de croissance international Pembroke	6,66
Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian	6,36
iShares Gold Bullion ETF	5,00
Fonds de croissance canadien Pembroke	5,00
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	4,93
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,57
Fonds concentré Pembroke	3,36
iShares Core MSCI EAFE FNB	2,20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1,84
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke	1,17
iShares MSCI	0,99
AGF Management	0,57
Secure Waste Infrastructure	0,48
Dexterra Group	0,45
Alaris Equity Partners	0,44
Calian Group	0,44
IA Financial	0,44
Stingray Group	0,43
Richards Packaging	0,40
Jamieson Wellness	0,40
Nvidia	0,39
Investissements totaux	88

Les 25 principaux placements composent 84,85 % du Fonds.

SECTEURS BOURSISERS*



Services de communication	4 %	Produits industriels	24 %
Consommation discrétionnaire	16 %	Technologie de l'information	15 %
Consommation de base	4 %	Matières	9 %
Énergie	7 %	Immobilier	6 %
Services financiers	11 %	Services publics	0 %
Soins de santé	3 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

293 495 980 \$

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	5,44
Groupe Dynamite	4,88
5N Plus	4,64
MDA Space	3,98
Hammond Power Solution	3,89
Tecsys	3,65
Jamieson Wellness	3,63
Imax	3,52
Boyd Group Services	3,43
Kinaxis	3,23
Pet Valu Holdings	3,08
Calian Group	3,07
D2L	3,07
Mainstreet Equity	3,01
EQB	3,01
Goeasy	2,90
Badger Infrastructure	2,71
Vitalhub	2,70
Advantage Energy	2,53
Altus Group	2,52
Pollard Banknote	2,40
Aritzia	2,38
MATTR	2,31
Evertz Tech	2,18
Trisura Group	2,09
Investissements totaux	36

Les 25 principaux placements composent **80,27 %** du Fonds.

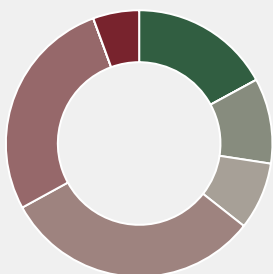
Fonds de croissance américain **Pembroke Inc.**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS *



Services de communication	0 %	Produits industriels	31 %
Consommation discrétionnaire	17 %	Technologie de l'information	27 %
Consommation courante	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	10 %	Services publics	0 %
Soins de santé	8 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 %

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

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

205 406 990 \$

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

Resideo Technologies	5,22
Pure Storage	4,81
Aaon	4,25
Cellebrite	4,20
Monolithic Power Systems	4,10
Core & Main	3,95
Dorman Products	3,79
Axos Financial	3,67
Globus Med	3,37
Installed Building	3,32
Manhattan Assocs	3,31
Siteone Landscape Supply	3,12
Workiva	3,09
Federal Signal	3,07
Stevanato Group	2,88
Bowman Consulting	2,85
CRA International	2,60
Ryan Specialty Holdings	2,58
Modine Manufacturing	2,50
Trex Co	2,30
Hagerty	2,28
Ollies Bargain	2,15
Chewy	2,02
Q2 Holdings	2,00
Vertex	2,00
Investissements totaux	36

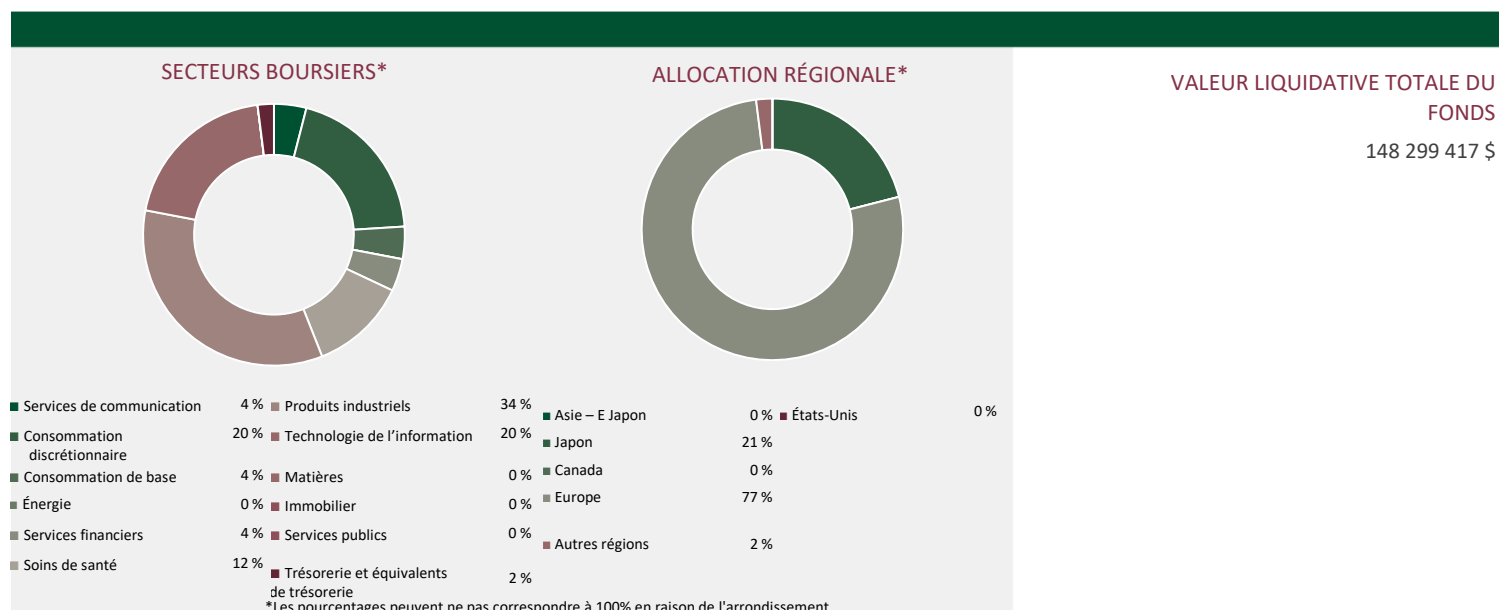
Les 25 principaux placements composent **79,43 %** du Fonds.

Fonds de croissance international Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT



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

LVMH Moët Hennessy	4,65
Judges Scientific	4,23
Schneider Electric	4,19
ASSA ABLOY	3,99
Sun Corporation	3,94
Daiei Kankyo	3,89
Mips Ab	3,67
Keyence	3,26
Dr. Martens	3,20
ASML Holdings	2,85
Diploma	2,74
Chapters	2,52
Japan Elevator Service	2,39
EssilorLuxottica	2,33
Biogaia	2,26
Stevanato Group	2,21
Lifco	2,19
Baycurrent	2,18
Medacta	2,15
Trane Technologies	2,10
Beijer	2,09
Howden Joinery	2,04
Brunello Cucinelli	2,04
L'Oreal	2,04
Spotify Technology	2,03
Investissements totaux	41

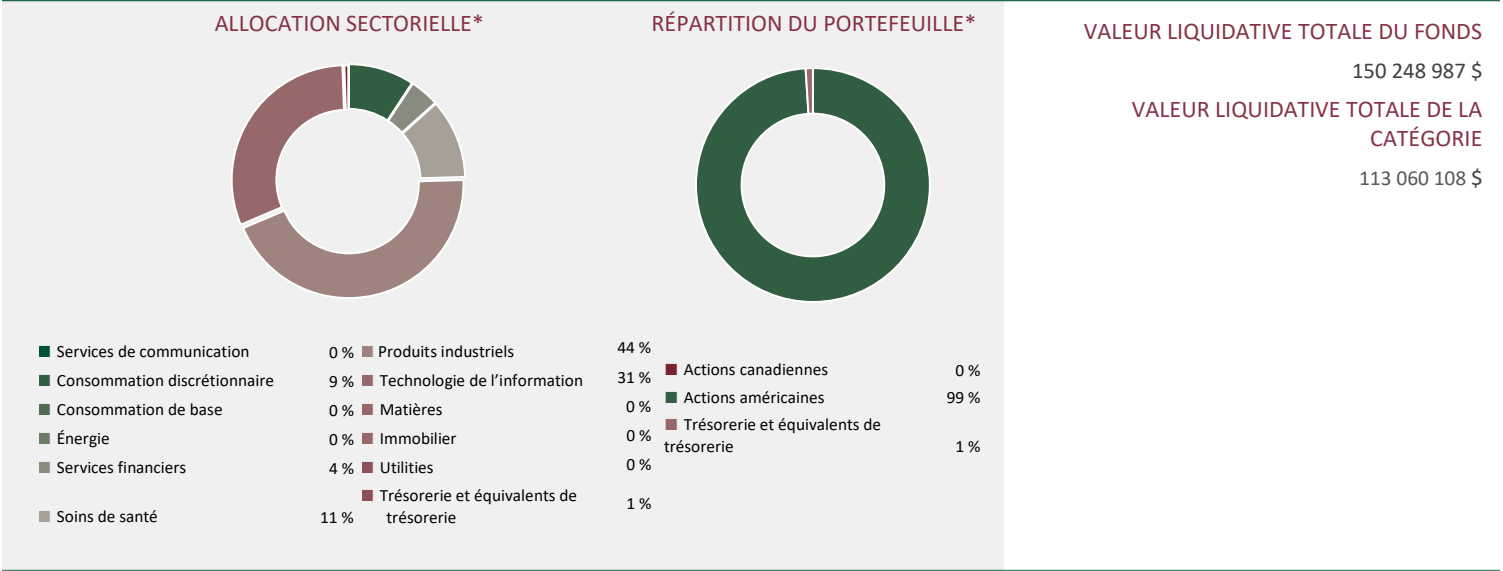
Les 25 principaux placements composent **71,18 %** du Fonds.

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

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

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.

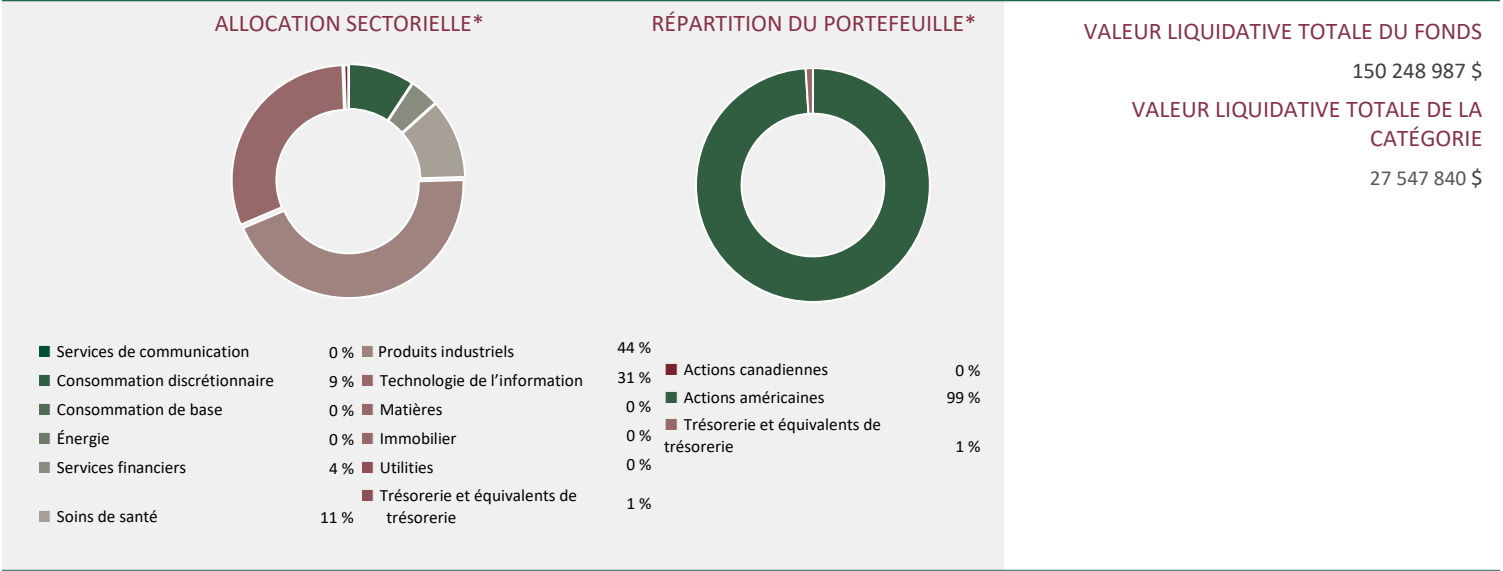
25* Principaux Placements - % de la valeur liquidative *(Veuillez noter que le fonds détient un total de 19 placements)

Resideo Technologies	9,73
AAON	8,11
Pure Storage	8,10
Core & Main	7,60
Monolithic Power	7,58
Siteone Landscape	6,32
Workiva	5,25
Stevanato Group	4,73
Modine Manufacturing	4,66
Installed Building Products	4,60
Federal Signal	4,52
Watsco	4,46
Manhattan Associates	4,25
Hagerty	4,10
Globus Medical	3,53
Trex	3,34
Q2 Holdings	3,20
Bio-Techne	2,92
Vertex	2,45
Investissements totaux	19

Les 25 principaux placements composent **99,45 %** du Fonds.

Fonds concentré **Pembroke** - parts de catégorie F
Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

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.

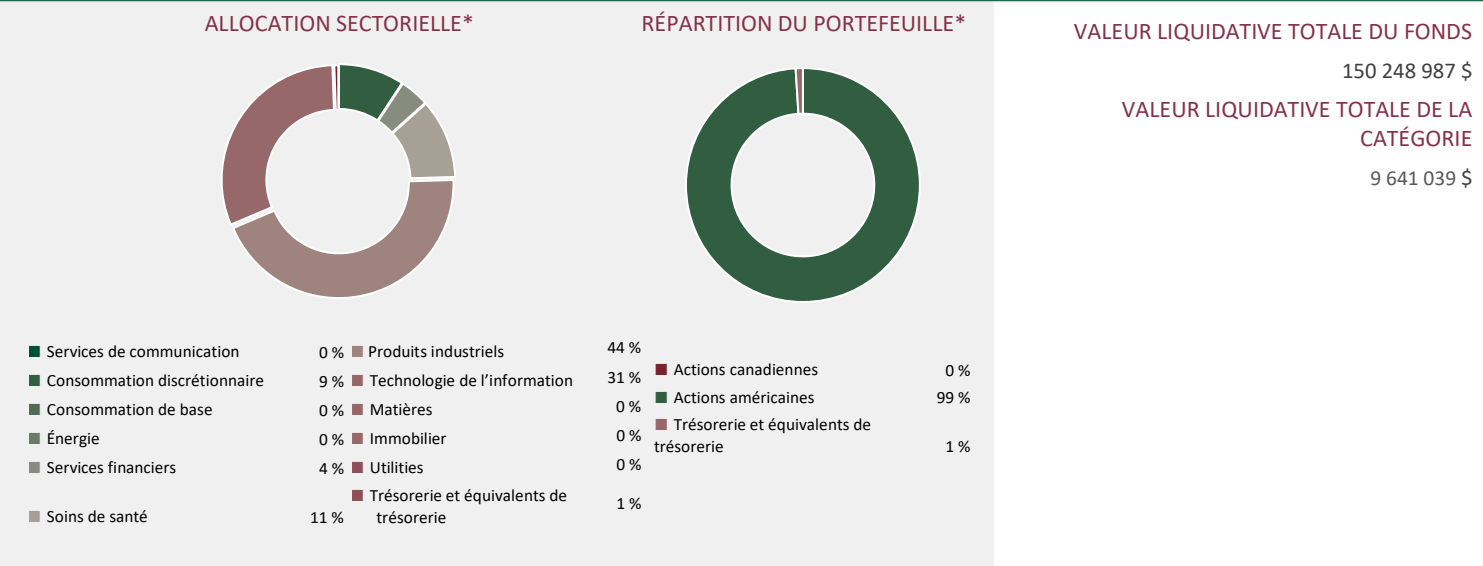
Renseignements

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
*(Veuillez noter que le fonds détient un total de 19 placements)

Resideo Technologies	9,73
AAON	8,11
Pure Storage	8,10
Core & Main	7,60
Monolithic Power	7,58
Siteone Landscape	6,32
Workiva	5,25
Stevanato Group	4,73
Modine Manufacturing	4,66
Installed Building Products	4,60
Federal Signal	4,52
Watsco	4,46
Manhattan Associates	4,25
Hagerty	4,10
Globus Medical	3,53
Trex	3,34
Q2 Holdings	3,20
Bio-Techne	2,92
Vertex	2,45
Investissements totaux	19

Les 25 principaux placements composent 99,45 % du Fonds.



Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations

Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



Services de communication	0 %	Produits industriels	27 %
Consommation discrétionnaire	8 %	Technologie de l'information	15 %
Consommation de base	4 %	Matières	8 %
Énergie	11 %	Immobilier	4 %
Services financiers	18 %	Utilities	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

60 351 753 \$

*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

Atkinsrealis Group	6,08
Secure Waste Infrastructure	5,87
Boyd Group Services	5,23
Gildan Activewear	4,69
Royal Bank of Canada	4,51
CGI	4,48
Aliment Couche-Tard	4,45
Mda Space	4,25
Kinaxis	4,05
Shopify	3,75
Fairfax Financial	3,45
Stella Jones	3,22
Arc Resources	3,00
CAE	2,95
Firstservice	2,87
Canadian National Railway	2,72
Element Fleet Management	2,69
Aritzia	2,61
TMX Group	2,51
EQB	2,36
Brookfield	2,25
Intact Financial	1,93
Terravest Industries	1,90
Constellation Software	1,76
Agnico Eagle Mines	1,74
Investissements totaux	34

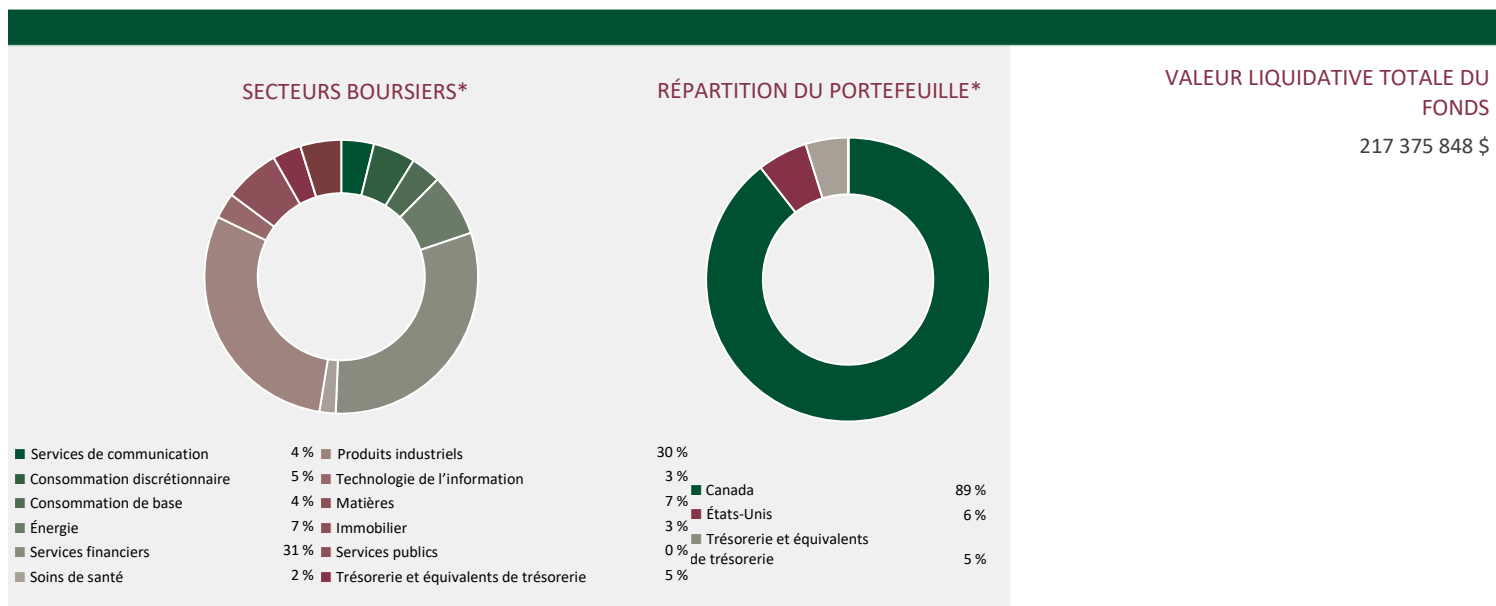
Les 25 principaux placements composent **85,32 %** du Fonds.

Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2025

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

AGF Management	5,08
Secure Waste Infrastructure	4,38
Dexterra Group	3,99
Calian Group	3,98
Alaris Equity Partners	3,90
Stingray Group	3,86
IA Financial	3,78
Richards Packaging	3,59
Jamieson Wellness	3,56
Russel Metals	3,44
Information Services	3,38
Badger Infrastructure	3,02
Topaz Energy	3,01
Champion Iron	2,99
Gildan Activewear	2,88
Watsco	2,87
Element Fleet Management	2,70
Goeasy	2,41
TMX Group	2,38
Canaccord Genuity Group	2,38
EQB	2,35
Mullen Group	2,30
Fairfax Financial	2,30
Finning International	2,21
Main Street Capital	2,15
Investissements totaux	34

Les 25 principaux placements composent **78,89 %** du Fonds.