

# Fonds marché monétaire Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

## VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

23 694 421 \$



■ Bons du trésor du Canada 99 %  
■ Espèces 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.

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.

Bons du Trésor	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,34 %	15 janvier 2025	20,65 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,48 %	24 octobre 2024	19,16 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,44 %	21 novembre 2024	18,76 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,07 %	05 décembre 2024	12,21 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,35 %	21 novembre 2024	11,24 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,51 %	24 octobre 2024	11,07 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,24 %	21 novembre 2024	2,71 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	3,93 %	30 janvier 2025	2,49 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,43 %	24 octobre 2024	0,56 %

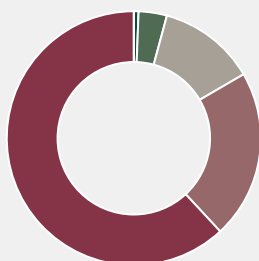
# Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

# P E M B R O K E

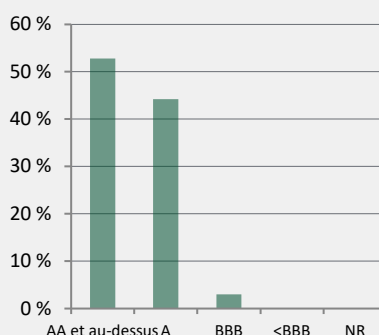
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



■ Espèces	0,6 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	3,6 %
■ Sociétés étrangères	12,4 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	21,5 %
■ Sociétés canadiennes	61,9 %

## VENTILATION QUALITATIVE



## VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

40 762 182 \$

\*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	%
TD Canada Bank	4,516	2027-01-29	8,82
Obligation du gouvernement canadien	0,500	2030-12-01	6,36
Hydro One	2,710	2050-02-28	6,31
New York Life Global	2,000	2028-04-17	5,59
407 International	7,125	2040-07-26	5,58
Metropolitan Life Global	3,394	2030-04-09	5,56
Enbridge Gas	3,510	2047-11-29	5,38
Province of British Columbia	2,200	2030-06-18	4,67
NAV Canada	2,750	2055-12-01	3,01
City of Ottawa Ontario	3,750	2034-10-02	2,66
Ornge Issuer Trust	5,727	2034-06-11	2,56
Great West Life	3,600	2081-12-31	2,36
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5,050	2025-02-04	2,32
Honda Canada Financial	1,646	2028-02-25	2,31
Royal Bank of Canada	4,256	2026-12-21	2,25
BC Ferry Services	4,289	2044-04-28	2,21
Coastal Gaslink	5,857	2049-03-30	2,13
CU	2,609	2050-09-28	2,12
New Brunswick (F-M) Project	6,470	2027-11-30	2,03
North Battleford Power	6,470	2032-12-31	1,77
Toyota Credit Canada	2,310	2024-10-23	1,76
Cogeco Communication	5,299	2033-02-16	1,55
Peoples Trust	1,100	2025-06-01	1,49
WTH Car Rental ULC (AVIS) 5.145%	5,150	2027-08-20	1,48
Enbridge Gas	3,650	2050-04-01	1,40
<b>Investissements totaux</b>			<b>54</b>

Les 25 principaux placements composent **83,68 %** du Fonds.

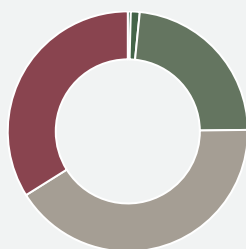
# Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

# P E M B R O K E

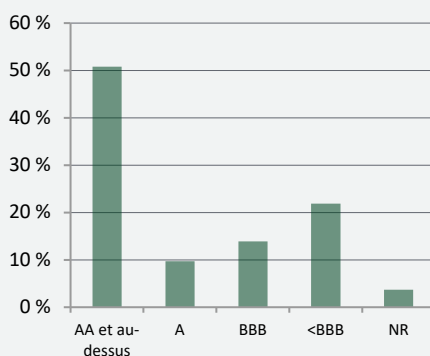
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.4 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs liés à un gouvernement étrangers	1.2 %
■ Sociétés étrangères	23 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	41 %
■ Sociétés canadiennes	34 %

## VENTILATION QUALITATIVE



## VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

165 572 492 \$

\*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

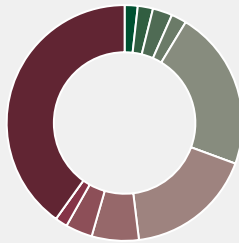
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

## 25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

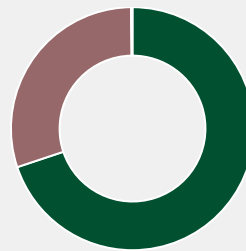
Investissement	Coupon	Échéance	%
Canadian Government Bond	1,50	2031-12-31	21,26
Air Canada	4,63	2029-08-15	6,30
Canadian Government Bond	0,50	2030-12-01	6,26
Canadian Government Bond	1,50	2031-06-01	3,76
Scotia Capital	3,70	2029-03-01	3,25
Hertz	5,00	2029-12-01	2,76
TransCanada PipeLines	6,35	2067-05-15	2,67
Manulife Financial	4,10	2082-03-19	2,52
Canadian Government Bond	4,25	2026-12-01	2,26
Metropolitan Life Global	4,64	2027-04-01	2,23
Manulife Financial	3,38	2081-06-19	2,00
Toronto-Dominion Bank	4,48	2028-01-18	1,85
Sun Life Financial	3,60	2081-06-30	1,71
Avis Budget Car Rental	5,75	2027-07-15	1,56
Spirit Aerosystems	4,60	2028-06-15	1,51
Hertz	5,00	2029-07-15	1,50
Mcap	4,04	2028-02-01	1,44
Natwest Group	7,47	2026-11-10	1,42
Latam Airlines Group	13,38	2029-10-15	1,36
Toronto-Dominion Bank	3,60	2081-10-31	1,36
Bank of Nova Scotia	5,58	2027-05-03	1,32
New York Life Global	6,29	2026-06-30	1,32
Pacific Life Global Funding	5,77	2027-02-01	1,31
Royal Bank CDA	4,26	2026-12-21	1,29
Royal Bank CDA	4,20	2070-02-24	1,25
<b>Investissements totaux</b>			<b>76</b>

Les 25 principaux placements composent **75,48 %** du Fonds.

SECTEUR D'ACTIONNÉS\*



RÉPARTITION DU PORTFEUILLE\*



■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	17 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	2 %	■ Technologie de l'information	6 %	■ Revenu fixe	30 %
■ Consommation de base	3 %	■ Matières	4 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	0 %
■ Énergie	2 %	■ Immobilier	2 %		
■ Services financiers	22 %	■ Services aux publics	0 %		
■ Soins de santé	0 %	■ Fonds mutuels - Obligations	40 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

29 055 728 \$

\*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 relatives aux fonds de placement afférents sont disponibles sur Internet à l'adresse [www.sedar.com](http://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 partout 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 liée 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	18,15
Fonds d'obligations sociétés Pembroke	12,09
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	10,18
Watsco	2,62
Alaris Equity Partners	2,52
Finning International	2,46
IA Financial	2,36
Dexterra Group	2,22
Element Fleet Management	2,20
Topaz Energy	2,09
EQB	2,03
AGF Management	1,99
Champion Iron	1,98
Russel Metals	1,92
Jamieson Wellness	1,82
Mullen Group	1,81
Stingray	1,80
Hammond Power Solutions	1,79
Calian Group	1,74
Intact Financial	1,73
Information Services	1,70
Richards Packaging	1,69
Evertz Tech	1,59
Guardian Capital Group	1,58
TMX Group	1,52
<b>Investissements totaux</b>	<b>39</b>

Les 25 principaux placements composent 83,58 % du Fonds.

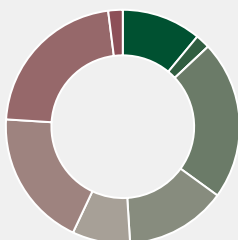
# Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

# P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



Canadian Equities	11%	Global & Int. Equity Funds	19%
US Equities	2%	Exchange Traded Funds	22%
International Equities	0%	Cash & Cash Equivalents	2%
Bond Funds	22%		
Canadian Equity Funds	14%		
US Equity Funds	8%		

## VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

175 775 429 \$

\*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](http://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	13,38
Guardian Fundamental Global Equity Fund	12,42
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,01
Fonds de croissance américain Pembroke	8,49
iShares Core S&P 500 ETF	8,31
Fonds de croissance international Pembroke	6,80
Fonds de croissance canadien Pembroke	5,22
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	5,15
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,75
iShares Gold Bullion ETF	4,45
Fonds concentré Pembroke - Parts de catégorie A	3,24
iShares Core MSCI EAFE FNB	2,25
iShares Inc	1,75
Watsco	0,51
Alaris Equity Partners	0,50
Finning Intl	0,48
IA financial corp	0,46
Element Fleet Management	0,43
Dexterra Group	0,43
Topaz Energy	0,41
EQB	0,39
Champion Iron	0,38
AGF Management	0,38
Russel Metals Inc	0,37
Mullen Group	0,36
<b>Investissements totaux</b>	<b>86</b>

Les 25 principaux placements composent **90,31 %** du Fonds.

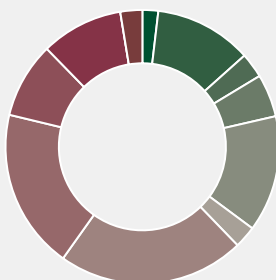
# Fonds de croissance Canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

# P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

## SECTEURS BOURSISERS\*



Services de communication	2%	Produits industriels	22%
Consommation discrétionnaire	12%	Technologie de l'information	19%
Consommation de base	3%	Matières	9%
Énergie	5%	Immobilier	10%
Services financiers	14%	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

292 276 565 \$

## L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

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

## Renseignements

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

## 25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Tecsys	5,26
Hammond Power Solutions	4,62
Black Diamond	4,61
EQB	4,40
Aritzia	4,16
Mainstreet Equity	3,79
5N Plus inc	3,61
Goeasy	3,51
MDA Space	3,30
Boyd Group Services	3,13
Guardian Capital Group	3,03
Champion Iron	3,02
Jamieson Wellness	2,96
Pet Valu Holdings	2,84
Trisura Group	2,81
Calian Group	2,76
Evertz Tech	2,71
Advantage Energy	2,68
Richelieu Hardware	2,62
Vitalhub	2,62
Pollard Banknote	2,58
Kinaxis	2,54
Colliers International	2,49
Descartes Systems	2,38
Terravest industries	2,38
<b>Investissements totaux</b>	<b>37</b>

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

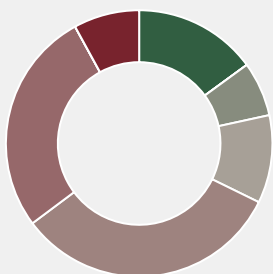
# Fonds de croissance américain **Pembroke Inc.**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

# P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

## SECTEURS BOURSISERS \*



Services de communication	0 %	Produits industriels	33 %
Consommation discrétionnaire	15 %	Technologie de l'information	27 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	7 %	Services publics	0 %
Soins de santé	11 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 %

## VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

215 280 020 \$

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

## L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

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

## Renseignements

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

## 25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Installed Building Products	5,40
Globus Medical	5,09
Dorman Products	4,57
Monolithic Power	4,51
Cellebrite	3,92
Siteone Landscape Supply	3,81
Vertex	3,67
Ryan Specialty Holdings	3,25
A.O. Smith	3,11
Trex Co	3,09
Watsco	2,97
Bio Techne	2,94
Albany International	2,91
KBR	2,86
Pure Storage	2,85
Core & Main	2,80
Stevanato Group	2,67
Federal Signal	2,53
Axos Financial	2,41
SPS Commerce	2,32
CRA International	2,28
Aaon	2,23
Ncino	2,19
Manhattan Assocs	2,14
Bowman Consulting Group	2,13
<b>Investissements totaux</b>	<b>35</b>

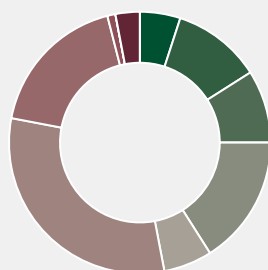
Les 25 principaux placements composent **78,66 %** du Fonds.

# Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

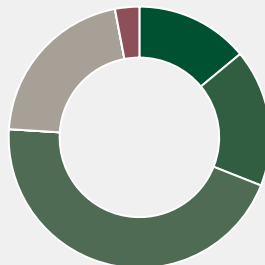
**P E M B R O K E**  
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS\*



■ Services de communication	5 %	■ Produits industriels	31 %
■ Consommation discrétionnaire	11 %	■ Technologie de l'information	18 %
■ Consommation de base	9 %	■ Matières	9 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	16 %	■ Services publics	6 %
■ Soins de santé	6 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

ALLOCATION RÉGIONALE\*



■ Pacifique – E Japon	14 %	■ ME Asie	21 %
■ Japon	18 %	■ ME EMOA	0 %
■ EUR & MO ex. Royaume-Uni	1 %	■ ME Amériques	0 %
■ Royaume-Uni	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %
■ Amériques	3 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

153 751 343 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

153 751 343 \$

\*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

Pro Medicus	2,45
Diploma	2,09
Technology One	2,07
Lifco	1,89
Hemnet Ab	1,83
Siegfried Hldg AG	1,83
Baycurrent	1,65
Japan Elevator Services	1,65
Beijer Ref	1,64
Grupo Comercial Chedraui	1,64
Beazley	1,62
CTS Eventim	1,58
Meitec Group Holdings	1,46
Kardex Holdings	1,45
D'leteren Group	1,43
Addtech	1,35
Dessault Aviation	1,34
Brunello Cucinelli	1,34
Rakuten Bank	1,34
Polycab India	1,32
Lagercrantz Group	1,31
Obic Business	1,30
Gjensidige Forsikr	1,28
Rotork	1,26
Mainfreight	1,24
<b>Total Investments</b>	<b>117</b>

Les 25 principaux placements composent **39,35 %** du Fonds.



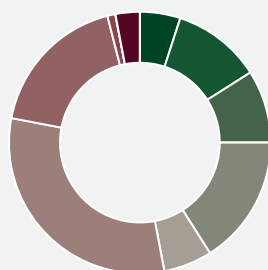
# Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

P E M B R O K E

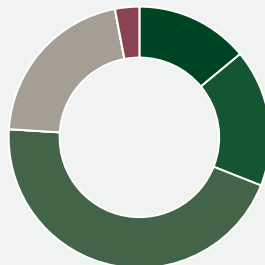
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS\*



Services de communication	5%	Produits industriels	31%
Consommation discrétionnaire	11%	Technologie de l'information	18%
Consommation de base	9%	Matières	1%
Énergie	0%	Immobilier	0%
Services financiers	16%	Services publics	0%
Soins de santé	6%	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3%

ALLOCATION RÉGIONALE\*



Pacifique – E Japon	14%	ME Asie	21%
Japon	18%	ME EMOA	0%
EUR & MO ex. Royaume-Uni	45%	ME Amériques	0%
Royaume-Uni	0%	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3%
Amériques	0%		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

153 751 343 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

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.

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

Pro Medicus	2,45
Diploma	2,09
Technology One	2,07
Lifco	1,89
Hemnet Ab	1,83
Siegfried Hldg AG	1,83
Baycurrent	1,65
Japan Elevator Services	1,65
Beijer Ref	1,64
Grupo Comercial Chedraui	1,64
Beazley	1,62
CTS Eventim	1,58
Meitec Group Holdings	1,46
Kardex Holdings	1,45
D'leteren Group	1,43
Addtech	1,35
Dessault Aviation	1,34
Brunello Cucinelli	1,34
Rakuten Bank	1,34
Polycab India	1,32
Lagercrantz Group	1,31
Obic Business	1,30
Gjensidige Forsikr	1,28
Rotork	1,26
Mainfreight	1,24
<b>Total Investments</b>	<b>117</b>

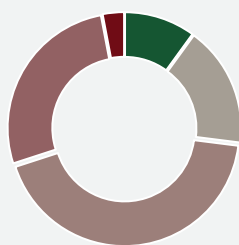
Les 25 principaux placements composent 39,35 % du Fonds.

# Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie A

## Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

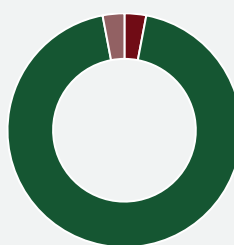
**P E M B R O K E**  
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE\*



Services de communication	0 %	Produits industriels	43 %
Consommation discrétionnaire	10 %	Technologie de l'information	27 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	0 %	Services publics	0 %
Soins de santé	17 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



Actions canadiennes	3 %
Actions américaines	94 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

144 346 698 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

109 065 679 \$

\*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

Vertex	7,50
Siteone Landscape	7,47
Globus Medical	7,35
Installed Building Products	6,94
Core & Main	6,65
Cellebrite Di	6,62
Bio-Techne	6,25
Albany International	5,66
Trex	5,01
Federal Signal	4,50
Monolithic Power Systems	4,35
Stevanato Group	3,88
Q2 Holdings	3,72
Aaon	3,69
Watsco	3,66
A.O. Smith	3,45
Gentherm	3,06
Pure Storage	2,74
Bowman Consulting Group	2,48
Couchbase	1,71
<b>Investissements totaux</b>	<b>20</b>

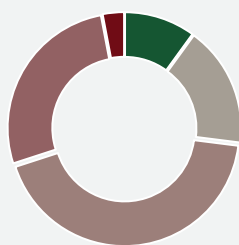
Les 25 principaux placements composent **96,72 %** du Fonds.

# Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie F

## Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

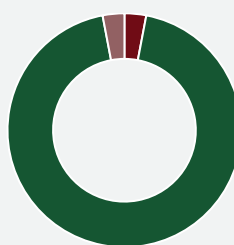
**P E M B R O K E**  
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE\*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	43 %
■ Consommation discrétionnaire	10 %	■ Technologie de l'information	27 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	17 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



■ Actions canadiennes	3 %
■ Actions américaines	94 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

144 346 698 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

28 664 314 \$

\*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

Vertex	7,50
Siteone Landscape	7,47
Globus Medical	7,35
Installed Building Products	6,94
Core & Main	6,65
Cellebrite Di	6,62
Bio-Techne	6,25
Albany International	5,66
Trex	5,01
Federal Signal	4,50
Monolithic Power Systems	4,35
Stevanato Group	3,88
Q2 Holdings	3,72
Aaon	3,69
Watsco	3,66
A.O. Smith	3,45
Gentherm	3,06
Pure Storage	2,74
Bowman Consulting Group	2,48
Couchbase	1,71
<b>Investissements totaux</b>	<b>20</b>

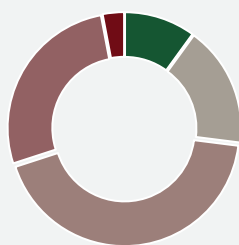
Les 25 principaux placements composent **96,72 %** du Fonds.

# Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie I

## Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2024

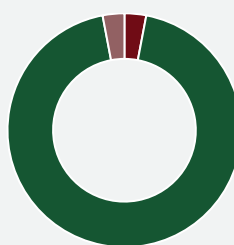
**P E M B R O K E**  
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE\*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	43 %
■ Consommation discrétionnaire	10 %	■ Technologie de l'information	27 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	17 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE\*



■ Actions canadiennes	3 %
■ Actions américaines	94 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

144 346 698 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

6 616 705 \$

\*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

Vertex	7,50
Siteone Landscape	7,47
Globus Medical	7,35
Installed Building Products	6,94
Core & Main	6,65
Cellebrite Di	6,62
Bio-Techne	6,25
Albany International	5,66
Trex	5,01
Federal Signal	4,50
Monolithic Power Systems	4,35
Stevanato Group	3,88
Q2 Holdings	3,72
Aaon	3,69
Watsco	3,66
A.O. Smith	3,45
Gentherm	3,06
Pure Storage	2,74
Bowman Consulting Group	2,48
Couchbase	1,71
<b>Investissements totaux</b>	<b>20</b>

Les 25 principaux placements composent **96,72 %** du Fonds.

#### ALLOCATION SECTORIELLE\*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	25 %
■ Consommation discrétionnaire	9 %	■ Technologie de l'information	13 %
■ Consommation de base	4 %	■ Matières	10 %
■ Énergie	7 %	■ Immobilier	5 %
■ Services financiers	22 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 %

#### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

39 341 845 \$

\*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.

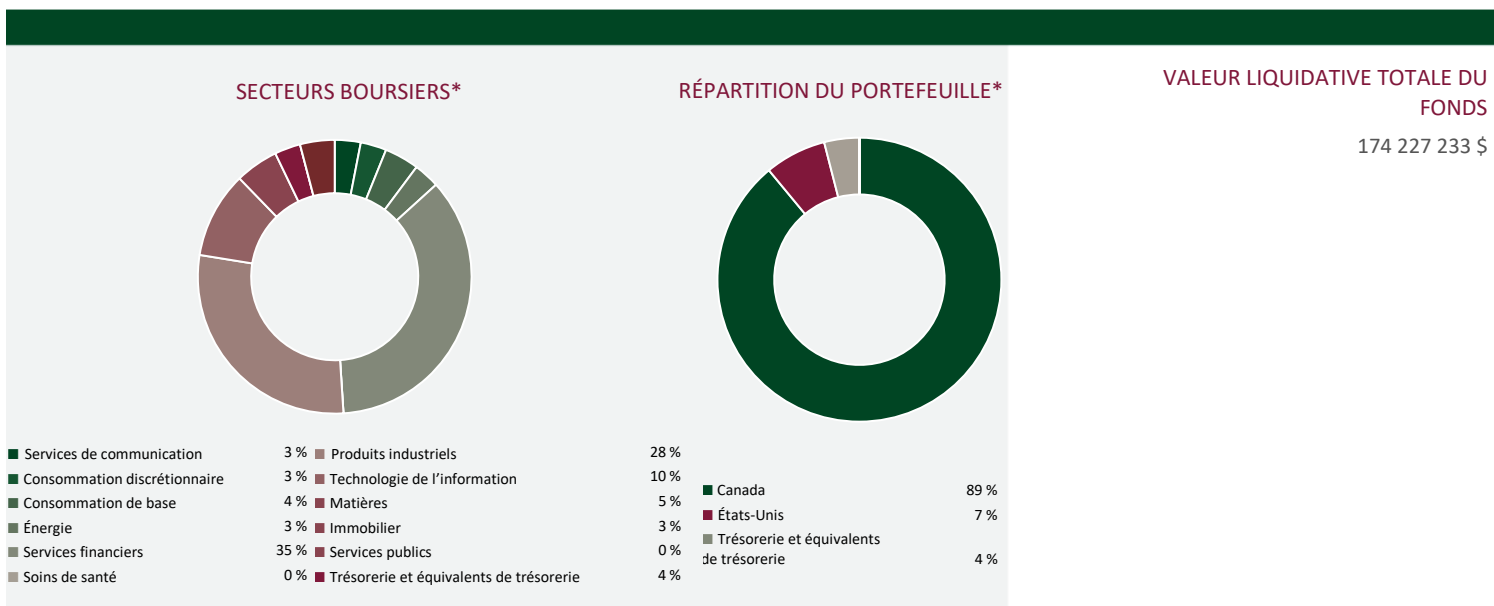
## Renseignements

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

Atkinsrealis	5,35
Boyd Group Services	4,79
National Bank	4,70
Finning International	4,58
Royal Bank of Canada	4,50
Agnico Eagle Mines	4,46
Arc Resources	4,20
Aritzia	4,11
EQB	3,92
Constellation Software	3,68
Firstservice	3,65
Kinaxis	3,54
Element Fleet Management	3,45
Tourmaline Oil	2,96
Wheaton Precious Metals	2,95
Alamos Gold	2,91
TMX Group	2,87
Alimentation Couche-Tard	2,59
CGI	2,51
Gildan	2,49
Intact Financial	2,42
Canadian National Railway	2,21
Fairfax Financial	2,09
Descartes Systems	1,86
Stantec	1,85
<b>Investissements totaux</b>	<b>33</b>

Les 25 principaux placements composent **84,65 %** du Fonds.



\*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

Watsco	4,24
Alaris Equity Partners	4,08
Finning International	3,98
IA Financial	3,83
Dexterra Group	3,60
Element Fleet Management	3,58
Topaz Energy	3,39
EQB	3,29
AGF Management	3,23
Champion Iron	3,18
Russel Metals	3,11
Mullen Group	2,94
Jamieson Wellness	2,93
Stingray	2,92
Hammond Power Solutions	2,91
Calian	2,88
Intact Financial	2,80
Information Services	2,75
Evertz Tech	2,59
Guardian Capital Group	2,57
TMX Group	2,46
Main Street Capital	2,41
Softchioce	2,40
Goeasy	2,35
Vecima Networks	2,30
<b>Investissements totaux</b>	<b>36</b>

Les 25 principaux placements composent **76,71 %** du Fonds.