

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

15 428 706 \$



■ Bons du trésor du Canada 100 %

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke 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	4,35 %	22 juin 2023	49,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,45 %	22 juin 2023	12,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,65 %	17 août 2023	11,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,58 %	17 août 2023	7,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,63 %	17 août 2023	5,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,51 %	22 juin 2023	3,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,36 %	22 juin 2023	3,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,57 %	17 août 2023	2,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,37 %	22 juin 2023	2,4 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,21 %	17 août 2023	1,1 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	4,53 %	22 juin 2023	1,0 %

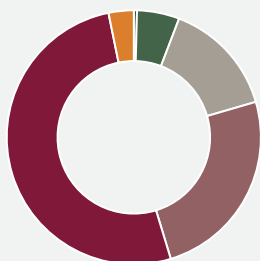
Fonds d'obligations canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

P E M B R O K E

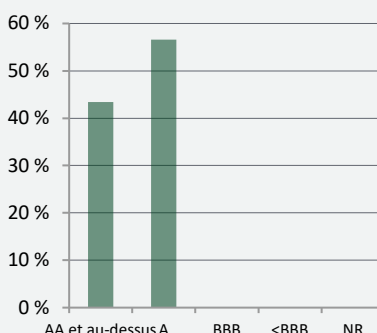
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Espèces	3 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement	5 %
■ Sociétés étrangères	15 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	25 %
■ Sociétés canadiennes	52 %
■ Actif/adossé à une hypothèque	3 %

VENTILATION QUALITATIVE



AA et au-dessus A	43 %
BBB	56 %
<BBB	0 %
NR	0 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 220 079 \$

*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	%
Obligation du gouvernement canadien	1,250	2030-06-01	16,37
407 internationale	7,125	2040-07-26	8,31
Province de la Colombie-Britannique du Canada	2,200	2030-06-18	6,75
Apple	2,513	2024-08-19	5,42
TWDC Entreprises 18	2,758	2024-10-07	4,35
Ornge Issuer Trust	5,727	2034-06-11	4,20
Toyota Credit Canada	2,310	2024-10-23	3,93
Bank of America	4,673	2027-09-15	3,57
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5,050	2025-02-04	3,52
Obligation du gouvernement canadien	2,000	2028-06-01	3,44
New Brunswick F-M Project Co	6,470	2027-11-30	3,31
Canadian Mortgage Pools	1,100	2025-06-01	3,27
North Battleford Power LP	4,958	2032-12-31	2,96
New York Life Global Funding	2,000	2028-04-17	2,86
Enbridge Gas Inc	3,510	2047-11-29	2,36
Obligation du gouvernement canadien	2,000	2051-12-01	2,35
Great-West Lifeco	3,600	2081-12-31	2,29
NAV Canada	7,560	2027-03-01	2,23
Nederlandse Waterschapsbank NV	5,200	2025-03-31	1,95
Enbridge Gas	3,650	2050-04-01	1,94
NAV Canada	3,209	2050-09-29	1,92
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	4,530	2041-12-02	1,81
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2,750	2039-10-17	1,66
CSS FSCC Partnership	6,915	2042-07-31	1,62
Spy Hill Power LP	4,140	2036-03-31	1,46
Investissements totaux			45

Les 25 principaux placements composent 93,85 % du Fonds.

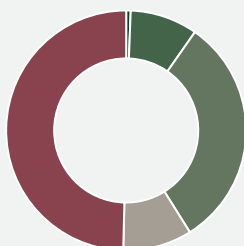
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

P E M B R O K E

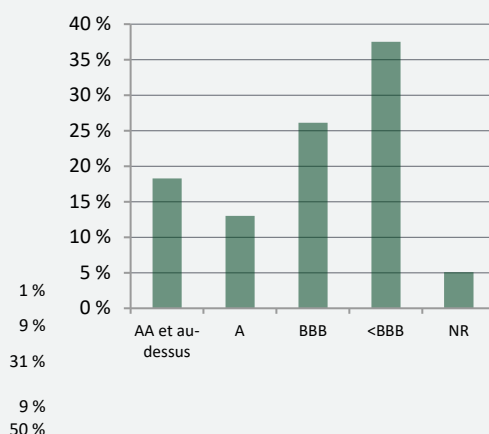
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Actif/adossé à une hypothèque
- Sociétés étrangères
- Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien
- Sociétés canadiennes

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

154 165 155 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Investissement	Coupon	Échéance	%
Air Canada	4,63	2029-08-15	6,12
Obligation du gouvernement canadien	0,50	2025-07-15	4,41
American Airlines	11,75	2027-02-01	3,50
Pacific Life Global Funding II	1,10	2026-08-04	3,16
Financière Manuvie	3,38	2024-03-21	3,07
Banque de Nouvelle-Écosse	3,05	2026-06-19	3,06
Ford Credit Canada	7,26	2067-05-15	2,97
TransCanada PipeLines	7,07	2025-11-24	2,55
Banque Royale du Canada	4,11	2023-02-06	2,55
Manulife Financier	4,10	2026-07-01	2,39
Spirit AeroSystems	7,50	2025-03-04	2,11
Bombardier	7,88	2027-03-19	2,05
Latam Airlines Group SA	13,38	2026-07-27	2,00
TransCanada PipeLines	5,14	2025-04-15	1,92
Banque Toronto-Dominion	4,48	2024-06-09	1,92
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,84	2029-02-15	1,82
Canadian Mortgage Pools	4,69	2027-01-01	1,80
Obligations à rendement réel du gouvernement canadien	7,45	2027-04-15	1,79
Financière Sun Life	3,60	2026-07-15	1,61
Avis Budget Car Rental	5,75	2025-06-15	1,59
AMC Entertainment Holdings	7,50	2026-01-01	1,58
NatWest Group	7,47	2026-06-30	1,54
Air Canada	4,00	2027-07-15	1,47
Canadian Mortgage Pools	4,77	2026-10-31	1,46
Spirit AeroSystems	4,60	2024-02-04	1,45
Investissements totaux			105

Les 25 principaux placements composent **59,89 %** du Fonds.

Fonds équilibré canadien **Pembroke**

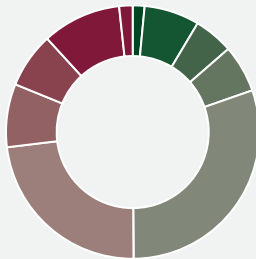
auparavant Fonds de croissance et de revenu Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

P E M B R O K E

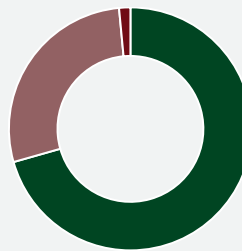
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	7 %
■ Consommation discrétionnaire	7 %	■ Technologie de l'information	5 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	6 %
■ Énergie	6 %	■ Immobilier	30 %
■ Services financiers	10 %	■ Services aux publics	0 %
■ Soins de santé	0 %		

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions	71 %
■ Revenu fixe	28 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

27 220 309 \$

*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	27,79
Hammond Power Solutions	3,70
Guardian Capital Group	3,29
Watsco	3,14
Gildan Activewear	2,68
Information Services	2,59
Alaris Equity Partners Income	2,51
Sleep Country Canada Holdings	2,51
Topaz Energy	2,44
TMX Group	2,31
Vecima Networks	2,27
Mullen Group	2,23
iA Financial Corp	2,21
Calian Group	2,19
Richards Packaging Income Fund	2,10
Fairfax Financial Holdings	2,09
Tricon Residential	2,00
Intact Financial	1,99
Evertz Technologies	1,97
Metro	1,82
Jamieson Wellness	1,81
Supremex	1,78
Finning International	1,76
Dexterra Group	1,75
AGF Management	1,69
Investissements totaux	37

Les 25 principaux placements composent **82,62 %** du Fonds.

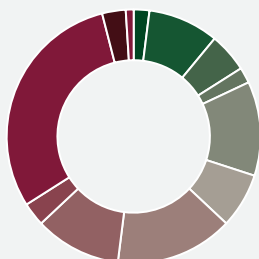
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

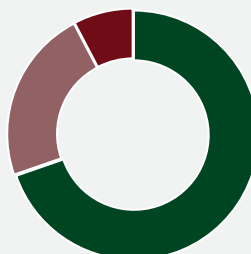
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



RÉPARTITION CIBLE DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

154 283 894 \$

■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	15 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	9 %	■ Technologie de l'information	11 %	■ Revenu fixe	23 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	3 %	■ Espèces	8 %
■ Énergie	2 %	■ Autres ¹	30 %		
■ Services financiers	12 %	■ Immobilier	3 %		
■ Soins de santé	7 %	■ Services publics	1 %		

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

¹ Tous les FNB détenus dans le Fonds sont inclus dans «Autres».

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Guardian Fundamental Global Equity Fund	14,15
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,25
Lysander-Canso Bond Fund - Series O	8,85
iShares Core S&P 500 FNB	8,44
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	8,28
Fonds de croissance international Pembroke	6,75
Fonds de croissance canadien Pembroke	6,37
iShares MSCI Emerging Markets FNB	4,85
iShares Gold Bullion FNB	4,53
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,37
iShares S&P/TSX 60 Index FMB	4,32
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	3,60
iShares Core MSCI EAFE FNB	2,30
Hammond Power Solutions	0,63
Guardian Capital Group	0,53
Watsco	0,48
Gildan Activewear	0,45
Information Services	0,44
Alaris Equity Partners Income	0,40
Topaz Energy	0,39
Vecima Networks	0,38
iA Financial Corp	0,38
Sleep Country Canada	0,37
Mullen Group	0,36
TMX Group	0,36
Investissements totaux	49

Les 25 principaux placements composent **91,23 %** du Fonds.

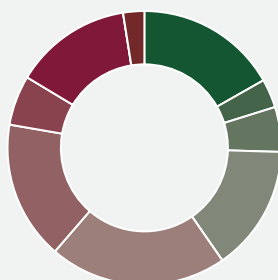
Fonds de croissance Canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS*



Services de communication	0%	Produits industriels	21%
Consommation discrétionnaire	17%	Technologie de l'information	16%
Consommation de base	3%	Matières	6%
Énergie	5%	Immobilier	14%
Services financiers	15%	Services publics	0%
Soins de santé	0%	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

277 483 015 \$

*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

Guardian Capital Group	5,00
Kinaxis	4,54
Calian	4,49
EQB	4,43
Colliers International	4,19
Altus Group	4,10
Richelieu Hardware	3,86
Tecsys	3,80
Bombardier Recreational Products	3,71
Sleep Country Canada	3,61
Pollard Banknote	3,45
Jamieson Wellness	3,42
Parex Resources	3,36
Descartes Systems Group	3,31
Boyd Group Services	3,26
Richards Packaging	3,09
Mainstreet Equity	3,07
Aritzia	3,07
goeasy	2,80
Trisura Group	2,65
GDI Integrated Facility	2,61
Pet Valu Holdings	2,61
Tricon Residential	2,49
Cargojet	2,23
Evertz Technologies	2,10
Investissements totaux	36

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

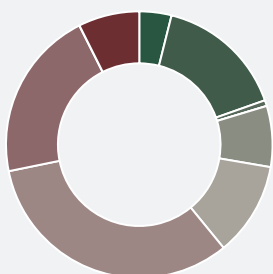
Fonds de croissance américain **Pembroke Inc.**

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS



Services de communication	4 %	Produits industriels	33 %
Consommation discrétionnaire	16 %	Technologie de l'information	21 %
Consommation de base	1 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	0 %
Services financiers	7 %	Services publics	0 %
Soins de santé	11 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

209 801 476 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

WNS (Holdings)	4,88
Monolithic Power Systems	4,02
Shutterstock	3,93
Installed Building Products	3,62
A. O. Smith	3,60
Globus Medical	3,45
Gentherm	3,32
SiteOne Landscape Supply	3,31
Albany International	3,20
Dorman Products	3,17
Pure Storage	2,68
Bio-Techne	2,67
Stevanato Group	2,47
Dolby Laboratories	2,39
CRA International	2,32
Stoneridge	2,28
FranklinCovey	2,19
Axos Financial	2,17
Trex Com	2,17
SPS Commerce	2,09
KBR	2,02
Bowman Consulting Group	1,96
Seacoast Banking Corporation of Florida	1,96
Watsco	1,95
Paycom Software	1,94
Investissements totaux	43

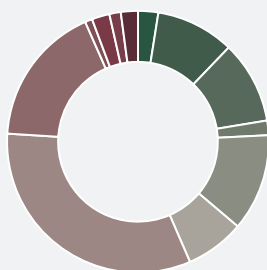
Les 25 principaux placements composent **69,76 %** du Fonds.

Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

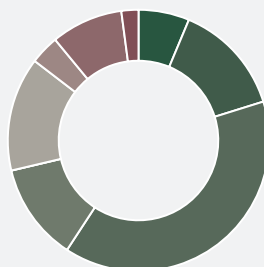
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	3 %	Produits industriels	33 %
Consommation discrétionnaire	10 %	Technologie de l'information	17 %
Consommation de base	10 %	Matières	2 %
Énergie	2 %	Immobilier	12 %
Services financiers	12 %	Services publics	7 %
Soins de santé	7 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

ALLOCATION RÉGIONALE*



Pacifique – E Japon	6 %	ME Asie	14 %
Japon	14 %	ME EMOA	4 %
EUR & MO ex. Royaume-Uni	39 %	ME Amériques	9 %
Royaume-Uni	12 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
Amériques	0 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

180 613 829 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

180 613 829 \$

*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

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2,16
TechnoPro Holdings	1,91
BayCurrent Consulting	1,83
Ariston Holding	1,78
Melexis	1,74
Diploma	1,72
Rotork	1,71
BE Semiconductor Industries	1,70
Beazley	1,63
Kardex Holding	1,60
CTS Eventim AG & Co KGaA	1,57
AU Small Finance Bank	1,57
SMS Co	1,52
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1,46
Galenica	1,45
Brunello Cucinelli	1,42
Fortnox	1,40
Mainfreight	1,38
SimCorp	1,36
Renishaw	1,29
Inmode	1,28
Proya Cosmetics Co	1,28
Polycab India	1,24
Siltronic	1,19
Japan Elevator Service Holdings Co	1,17
Total Investments	114

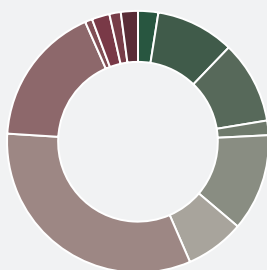
Les 25 principaux placements composent **38,36 %** du Fonds.

Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

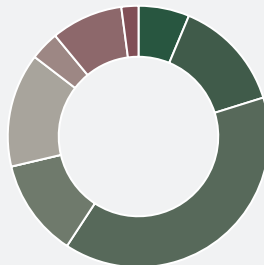
P E M B R O K E
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



■ Services de communication	3 %	■ Produits industriels	33 %
■ Consommation discrétionnaire	10 %	■ Technologie de l'information	17 %
■ Consommation de base	10 %	■ Matières	2 %
■ Énergie	2 %	■ Immobilier	12 %
■ Services financiers	12 %	■ Services publics	7 %
■ Soins de santé	7 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

ALLOCATION RÉGIONALE*



■ Pacifique – E Japon	6 %	■ ME Asie	14 %
■ Japon	14 %	■ ME EMOA	4 %
■ EUR & MO ex. Royaume-Uni	39 %	■ ME Amériques	9 %
■ Royaume-Uni	12 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
■ Amériques	0 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

180 613 829 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

- \$

*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

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2,16
TechnoPro Holdings	1,91
BayCurrent Consulting	1,83
Ariston Holding	1,78
Melexis	1,74
Diploma	1,72
Rotork	1,71
BE Semiconductor Industries	1,70
Beazley	1,63
Kardex Holding	1,60
CTS Eventim AG & Co KGaA	1,57
AU Small Finance Bank	1,57
SMS Co	1,52
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1,46
Galenica	1,45
Brunello Cucinelli	1,42
Fortnox	1,40
Mainfreight	1,38
SimCorp	1,36
Renishaw	1,29
Inmode	1,28
Proya Cosmetics Co	1,28
Polycab India	1,24
Siltronic	1,19
Japan Elevator Service Holdings Co	1,17
Total Investments	114

Les 25 principaux placements composent **38,36 %** du Fonds.

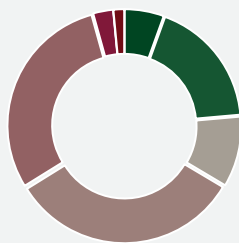
Fonds concentré **Pembroke** - parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

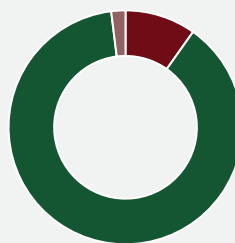
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Services de communication	6 %	Produits industriels	33 %	Actions canadiennes	10 %
Consommation discrétionnaire	18 %	Technologie de l'information	29 %	Actions américaines	90 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
Énergie	0 %	Immobilier	3 %		
Services financiers	0 %	Services publics	0 %		
Soins de santé	10 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

120 251 765 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

98 995 785 \$

*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

Monolithic Power Systems	9,03
SiteOne Landscape Supply	7,44
Installed Building Products	7,07
Paycom Software	7,07
WNS (Holdings)	6,49
A. O. Smith	5,78
Gentherm	5,59
Shutterstock	5,51
Stoneridge	5,35
Globus Medical	5,20
SPS Commerce	4,90
Albany International	4,86
Sprout Social	4,76
Bio-Techne	4,75
Trex Com	4,46
Pure Storage	3,64
Bowman Consulting Group	3,53
Altus Group	2,81
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent 98,24 % du Fonds.

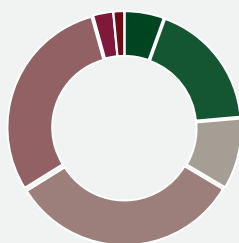
Fonds concentré **Pembroke** - parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2023

P E M B R O K E

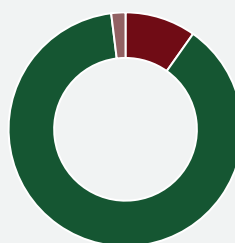
G E S T I O N P R I V É E D E P L A C E M E N T

ALLOCATION SECTORIELLE*



Services de communication	6 %	Produits industriels	33 %
Consommation discrétionnaire	18 %	Technologie de l'information	29 %
Consommation de base	0 %	Matières	0 %
Énergie	0 %	Immobilier	3 %
Services financiers	0 %	Services publics	0 %
Soins de santé	10 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Actions canadiennes	10 %
Actions américaines	90 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

120 251 765 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

18 263 862 \$

*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

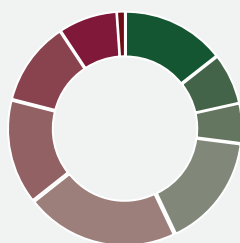
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Monolithic Power Systems	9,03
SiteOne Landscape Supply	7,44
Installed Building Products	7,07
Paycom Software	7,07
WNS (Holdings)	6,49
A. O. Smith	5,78
Gentherm	5,59
Shutterstock	5,51
Stoneridge	5,35
Globus Medical	5,20
SPS Commerce	4,90
Albany International	4,86
Sprout Social	4,76
Bio-Techne	4,75
Trex Com	4,46
Pure Storage	3,64
Bowman Consulting Group	3,53
Altus Group	2,81
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent **98,24 %** du Fonds.

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	21 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	15 %
■ Consommation de base	7 %	■ Matières	12 %
■ Énergie	6 %	■ Immobilier	8 %
■ Services financiers	16 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

15 864 679 \$

*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

CGI	5,27
Alimentation Couche-Tard	4,93
Gildan Activewear	4,84
Franco-Nevada	4,65
Royal Bank of Canada	4,58
Kinaxis	4,52
Boyd Group Services	4,07
Constellation Software	4,07
Stantec	4,03
Bombardier Recreational Products	4,00
Wheaton Precious Metals	3,94
FirstService	3,61
Tourmaline Oil	3,57
TMX Group	3,48
Fairfax Financial Holdings	3,23
CCL Industries	3,17
Canadian National Railway	3,07
Intact Financial	2,98
Colliers International	2,95
Finning	2,95
Aritzia	2,90
Dollarama	2,69
Toromont Industries	2,63
Cargojet	2,56
Metro	2,18
Investissements totaux	30

Les 25 principaux placements composent **90,87 %** du Fonds.