LetkoBrosseau
Gestion de placements globale

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE

Letko Brosseau Fonds RER d'obligations

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2026

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Cette information est mise à jour trimestriellement et peut être obtenue gratuitement en communiquant avec Letko, Brosseau & Associés Inc. au 1-800-307-8557, par courriel à info.fonds@lba.ca, ou en visitant le site www.lba.ca/fr/fonds-mutuels/.

25 principaux placements

	Titres	% de la valeur liquidative
1.	PSP CAPITAL 4.15% DU 01-JUN-2033	6,0 %
2.	ONTARIO 4.15% DU 02-JUN-2034	5,5 %
3.	PSP CAPITAL 2.6% DU 01-MAR-2032	4,3 %
4.	CDP FINANCIAL 4.20% DU 02-DEC-2030	4,2 %
5.	ONTARIO 2.7% DU 02-JUN-2029	4,2 %
6.	MANITOBA 4.25% DU 02-JUN-2034	4,0 %
7.	ONTARIO TEACHERS' FIN 4.45% DU 02-JUN-2032	4,0 %
8.	NOUVELLE-ÉCOSSE 3.9% DU 01-JUN-2036	3,5 %
9.	MANITOBA 3.7% DU 02-JUN-2035	3,4 %
10.	C.-B. INV 4.0% DU 02-JUN-2035	2,7 %
11.	MANITOBA 2.75% DU 02-JUN-2029	2,6 %
12.	ONTARIO 3.65% DU 02-JUN-2033	2,2 %
13.	NOUVELLE-ÉCOSSE 2.4% DU 01-DEC-2031	2,0 %
14.	NOUVELLE-ÉCOSSE 2.0% DU 01-SEP-2030	2,0 %
15.	ONTARIO 3.9% DU 02-JUN-2036	1,9 %
16.	CPPIB CAPITAL 1.95% DU 30-SEP-2029	1,7 %
17.	C.-B. INV 4.9% DU 02-JUN-2033	1,7 %
18.	MANUVIE 5.054% FX/FLT DU 23-FEV-2034 (C29)	1,1 %
19.	B.-C. BILLET À ORDRE DU 03-DEC-2026	1,1 %
20.	Î.-P.-É. BILLET À ORDRE DU 10-NOV-2026	1,1 %
21.	SUNCOR ENERGY 2.95% DU 14-NOV-2027	1,0 %
22.	ONTARIO 5.85% DU 08-MAR-2033	1,0 %
23.	ALBERTA DEB 3.95% DU 01-JUN-2035	1,0 %
24.	CDP FINANCIAL 3.70% DU 08-MAR-2028	1,0 %
25.	QUÉBEC BON DU TRÉSOR DU 30-DEC-2026	1,0 %
%	**total des 25 principaux placements**	**64,2 %**
Valeur liquidative totale		**96 265 161 $**

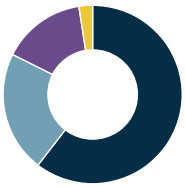
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 30 septembre 2026.

Notation des obligations



AAA	34,7 %
A	28,8 %
AA	28,4 %
BBB	8,1 %

Type d'émetteur d'obligations



Provinces canadiennes	60,5 %
Sociétés canadiennes	22,0 %
Gouvernement du Canada	15,1 %
Municipalités canadiennes	2,5 %

Un placement dans un fonds peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les fonds de Letko Brosseau ne sont autorisés à la vente que dans les provinces et territoires du Canada.