LetkoBrosseau
Gestion de placements globale

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE

Letko Brosseau Fonds RER équilibré

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/.

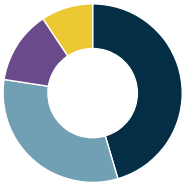
Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement sous-jacents détenus dans le portefeuille, veuillez consulter le site web désigné du fonds d'investissement ou www.sedarplus.com.

25 principaux placements

	Titres	% de la valeur liquidative
1.	LETKO BROSSEAU FONDS D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS SÉRIE O	10,6 %
2.	Î.-P.-É. BILLET À ORDRE DU 08-DEC-2026	2,7 %
3.	MANITOBA 3.7% DU 02-JUN-2035	1,7 %
4.	ALPHABET INC.	1,6 %
5.	ILLUMINA INC.	1,6 %
6.	MANITOBA 4.25% DU 02-JUN-2034	1,4 %
7.	META PLATFORMS INC.	1,4 %
8.	B.-C. BILLET À ORDRE DU 13-JAN-2027	1,4 %
9.	ONTARIO 3.95% DU 02-DEC-2035	1,3 %
10.	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,3 %
11.	PSP CAPITAL 4.15% DU 01-JUN-2033	1,2 %
12.	NOUVELLE-ÉCOSSE 2.4% DU 01-DEC-2031	1,1 %
13.	ONTARIO 3.65% DU 02-JUN-2033	1,1 %
14.	PSP CAPITAL 2.6% DU 01-MAR-2032	1,0 %
15.	ONTARIO BILLET À ORDRE DU 27-NOV-2026 (USD)	1,0 %
16.	PFIZER INC.	0,9 %
17.	SALESFORCE INC.	0,9 %
18.	BNP PARIBAS	0,9 %
19.	SIEMENS AG	0,9 %
20.	ONTARIO BON DU TRÉSOR DU 14-OCT-2026	0,8 %
21.	ADOBE INC.	0,8 %
22.	ONTARIO 3.75% DU 02-JUN-2032	0,8 %
23.	ONTARIO TEACHERS' FIN 4.15% DU 01-NOV-2029	0,8 %
24.	NOUVELLE-ÉCOSSE 3.85% DU 01-JUN-2035	0,7 %
25.	VALEO SA	0,7 %
	% total des 25 principaux placements	**38,4 %**
	Valeur liquidative totale	**587 921 852 $**

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

Répartition par classe d'actifs



Actions mondiales	45,4 %
Obligations et autre revenu fixe	32,0 %
Actions canadiennes	13,2 %
Encaisse et placements à court terme	9,4 %

Répartition sectorielle (actions)



Finance	16,4 %
Soins de santé	13,9 %
Services de communication	13,2 %
Technologies de l'information	10,1 %
Matériaux	9,8 %
Produits industriels	9,6 %
Consommation discrétionnaire	7,9 %
Services publics	7,1 %
Consommation de base	5,7 %
Énergie	4,6 %
Immobilier	1,7 %

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.