LetkoBrosseau
Gestion de placements globale

# INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE

## Letko Brosseau Fonds 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/.

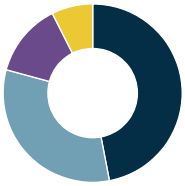
Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement sous-jacents détenus dans le portefeuille, veuillez consulter le site web désigné du fonds d'investissement ou www.sedarplus.com.

## 25 principaux placements

| | Titres | % de la valeur liquidative |
|---|---|---|
| 1. | LETKO BROSSEAU FONDS D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS SÉRIE O | 12,2 % |
| 2. | ALPHABET INC. | 1,6 % |
| 3. | ILLUMINA INC. | 1,5 % |
| 4. | ONTARIO BILLET À ORDRE DU 05-NOV-2026 (USD) | 1,5 % |
| 5. | META PLATFORMS INC. | 1,4 % |
| 6. | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,2 % |
| 7. | MANITOBA 3.7% DU 02-JUN-2035 | 1,2 % |
| 8. | MANITOBA 3.9% DU 02-DEC-2032 | 1,2 % |
| 9. | CDP FINANCIAL 3.65% DU 02-JUN-2035 | 1,1 % |
| 10. | NOUVEAU-BRUNSWICK 4.05% DU 14-AUG-2034 | 1,1 % |
| 11. | BNP PARIBAS | 1,1 % |
| 12. | PSP CAPITAL 2.6% DU 01-MAR-2032 | 1,1 % |
| 13. | ONTARIO TEACHERS' FIN 4.15% DU 01-NOV-2029 | 1,0 % |
| 14. | ONTARIO BILLET À ORDRE DU 02-NOV-2026 (USD) | 1,0 % |
| 15. | PSP CAPITAL 4.15% DU 01-JUN-2033 | 1,0 % |
| 16. | ONTARIO 4.15% DU 02-JUN-2034 | 1,0 % |
| 17. | SIEMENS AG | 0,9 % |
| 18. | SALESFORCE INC. | 0,9 % |
| 19. | PFIZER INC. | 0,8 % |
| 20. | ADOBE INC. | 0,8 % |
| 21. | NOUVEAU-BRUNSWICK 3.05% DU 03-JUN-2030 | 0,8 % |
| 22. | ONTARIO TEACHERS' FIN 4.45% DU 02-JUN-2032 | 0,8 % |
| 23. | CVS HEALTH CORP | 0,8 % |
| 24. | TOTALENERGIES SE | 0,8 % |
| 25. | FINANCIÈRE SUN LIFE INC. | 0,7 % |
| | **% total des 25 principaux placements** | **37,6 %** |
| | **Valeur liquidative totale** | **824 768 919 $** |

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

## Répartition par classe d'actifs



| | |
|---|---|
| Actions mondiales | 47,0 % |
| Obligations et autre revenu fixe | 32,2 % |
| Actions canadiennes | 13,4 % |
| Encaisse et placements à court terme | 7,4 % |

## Répartition sectorielle (actions)



| | |
|---|---|
| Finance | 17,6 % |
| Soins de santé | 13,9 % |
| Services de communication | 12,8 % |
| Technologies de l'information | 9,6 % |
| Produits industriels | 9,4 % |
| Matériaux | 9,4 % |
| Services publics | 7,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 7,2 % |
| Consommation de base | 5,8 % |
| Énergie | 5,1 % |
| 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.