



# Gestion de Placements TD

## FNB à gestion active de revenu mondial TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

### Aperçu du portefeuille

|                                                                                                    | % de la valeur liquidative |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>                                                                 |                            |
| Obligations de sociétés                                                                            | 91,6                       |
| Obligations et garanties fédérales                                                                 | 8,0                        |
| Trésorerie (découvert bancaire)                                                                    | 1,3                        |
| Contrats de change à terme                                                                         | (0,6)                      |
| Autres actifs (passifs) nets                                                                       | (0,3)                      |
| <b>RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE</b>                                                                    |                            |
| États-Unis                                                                                         | 63,1                       |
| Canada                                                                                             | 27,6                       |
| Royaume-Uni                                                                                        | 3,0                        |
| Irlande                                                                                            | 2,2                        |
| Luxembourg                                                                                         | 1,2                        |
| Australie                                                                                          | 1,0                        |
| Suisse                                                                                             | 0,6                        |
| Japon                                                                                              | 0,4                        |
| Macao                                                                                              | 0,3                        |
| Mexique                                                                                            | 0,2                        |
| Trésorerie (découvert bancaire)                                                                    | 1,3                        |
| Contrats de change à terme                                                                         | (0,6)                      |
| Autres actifs (passifs) nets                                                                       | (0,3)                      |
| <b>NOTATIONS<sup>§</sup></b>                                                                       |                            |
| AA                                                                                                 | 8,0                        |
| A                                                                                                  | 7,1                        |
| BBB                                                                                                | 35,8                       |
| BB                                                                                                 | 28,4                       |
| B                                                                                                  | 19,9                       |
| CCC                                                                                                | 0,4                        |
| <sup>§</sup> Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou Morningstar DBRS. |                            |
| <b>TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)</b>                                                | <b>305 785 \$</b>          |

|                                                                                                                                  | % de la valeur liquidative |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>                                                                                                  |                            |
| Obligations du Trésor américain (USD) 3,625 % 15 févr. 2053                                                                      | 3,9                        |
| Obligations du Trésor américain (USD) 3,875 % 31 juil. 2030                                                                      | 2,7                        |
| Duke Energy Corporation (USD) taux var., remb. ant., 6,450 % 1 <sup>er</sup> sept. 2054                                          | 1,7                        |
| Obligations du Trésor américain (USD) 4,000 % 15 févr. 2034                                                                      | 1,4                        |
| Trésorerie (découvert bancaire)                                                                                                  | 1,3                        |
| Barclays PLC (USD) taux var., remb. ant., 5,785 % 25 févr. 2036                                                                  | 1,1                        |
| Morgan Stanley (USD) taux var., remb. ant., 5,466 % 18 janv. 2035                                                                | 1,0                        |
| NRG Energy Inc. (USD) remb. ant., 3,375 % 15 févr. 2029                                                                          | 1,0                        |
| Capital Power Corporation remb. ant., 5,973 % 25 janv. 2034                                                                      | 1,0                        |
| Inter Pipeline Limited remb. ant., série 17 5,710 % 29 mai 2030                                                                  | 1,0                        |
| Compagnie Crédit Ford du Canada remb. ant., 5,441 % 9 févr. 2029                                                                 | 1,0                        |
| Bell Canada (USD) taux var., remb. ant., 7,000 % 15 sept. 2055                                                                   | 0,9                        |
| Banque Royale du Canada taux var., remb. ant., série 2 4,000 % 24 févr. 2081                                                     | 0,9                        |
| Targa Resources Corporation (USD) remb. ant., 6,500 % 30 mars 2034                                                               | 0,9                        |
| Cloud Software Group Inc. (USD) remb. ant., 8,250 % 30 juin 2032                                                                 | 0,8                        |
| Rogers Communications Inc. remb. ant., 5,900 % 21 sept. 2033                                                                     | 0,8                        |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var., remb. ant., 4,000 % 28 janv. 2082                                             | 0,8                        |
| Somnigroup International Inc. (USD) remb. ant., 4,000 % 15 avr. 2029                                                             | 0,8                        |
| Archrock Partners Limited Partnership/Archrock Partners Finance Corporation (USD) remb. ant., 6,625 % 1 <sup>er</sup> sept. 2032 | 0,8                        |
| Athene Holding Limited (USD) remb. ant., 5,875 % 15 janv. 2034                                                                   | 0,8                        |
| Ovintiv Inc. (USD) remb. ant., 6,250 % 15 juil. 2033                                                                             | 0,8                        |
| The Boeing Company (USD) remb. ant., 6,528 % 1 <sup>er</sup> mai 2034                                                            | 0,8                        |
| Bank of America Corporation (USD) taux var., remb. ant., 2,482 % 21 sept. 2036                                                   | 0,7                        |
| Open Text Holdings Inc. (USD) remb. ant., 4,125 % 1 <sup>er</sup> déc. 2031                                                      | 0,7                        |
| Owens-Brockway Glass Container Inc. (USD) remb. ant., 7,250 % 15 mai 2031                                                        | 0,7                        |
| <b>Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres</b>                                                            | <b>28,3</b>                |

N.B. Les chiffres ayant été arrondis à la décimale près, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

#### LÉGENDE DES DEVISES

(USD) Dollar américain

L'Aperçu du portefeuille peut changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour obtenir les renseignements trimestriels les plus à jour, il suffit de nous écrire à Gestion de Placements TD Inc., C.P. 100, 66, rue Wellington Ouest, TD Bank Tower, Toronto (Ontario) M5K 1G8, ou de consulter notre site Internet à [www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td](http://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td). Les Fonds négociés en bourse TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis et est une société affiliée à Gestion de Placements TD Inc. Gestion de Placements TD Inc. exerce ses activités au Canada. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. <sup>MD</sup> Le logo TD et les autres marques de commerce de TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.