



Fonds alternatif de produits de base TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Fonds du marché monétaire	87,3
Trésorerie (découvert bancaire)	9,2
Placements à court terme	7,4
Contrats à terme normalisés, position acheteur	1,4
Options, achetées	0,3
Swaps sur rendement total	0,2
Options, vendues	0,0
Contrats de change à terme	(0,5)
Contrats à terme normalisés, position vendeur	(1,4)
Autres actifs (passifs) nets	(3,9)

EXPOSITION SOUS-JACENTE À LA VALEUR NOTIONNELLE, POSITION ACHETEUR

Indice Bloomberg Commodity	80,3
Contrats à terme standardisés sur le cuivre, London Metal Exchange	19,5
Indice Macquarie Commodity Investor Product 169 ER	12,6
Indice Royal Bank of Canada Enhanced Commodity ECB0 ER	7,5
Contrats à terme standardisés sur le cuivre	7,4
Contrats à terme standardisés sur l'or, 100 oz, Commodity Exchange	2,4
Contrats à terme standardisés sur l'aluminium de première fusion, London Metal Exchange	1,7
Contrats à terme standardisés sur le sucre no 11, Intercontinental Exchange	1,6
Contrats à terme standardisés sur le gazole à faible teneur en soufre	1,1
Contrats à terme standardisés sur la farine de soja	1,1
Contrats à terme standardisés sur l'argent, 5 000 oz, Commodity Exchange	1,0
Contrats à terme standardisés sur le blé SRW de Chicago	0,8
Contrats à terme standardisés sur l'huile de soja	0,8
Contrats à terme standardisés sur le pétrole brut West Texas Intermediate	0,2
Contrats à terme standardisés sur le maïs	0,1

EXPOSITION SOUS-JACENTE À LA VALEUR NOTIONNELLE, POSITION VENDEUR

Contrats à terme standardisés sur le cuivre, London Metal Exchange	(20,3)
Contrats à terme standardisés sur le cuivre	(7,5)
Contrats à terme standardisés sur le soja	(3,2)
Contrats à terme standardisés sur l'or, 100 oz, Commodity Exchange	(2,2)
Contrats à terme standardisés sur le maïs	(2,1)
Contrats à terme standardisés sur le zinc, London Metal Exchange	(1,9)
Contrats à terme standardisés sur la farine de soja	(1,2)
Contrats à terme standardisés sur l'argent, 5 000 oz, Commodity Exchange	(1,1)
Contrats à terme standardisés sur le diesel à très faible teneur en soufre du port de New York	(1,1)
Contrats à terme standardisés sur le blé SRW de Chicago	(1,1)
Contrats à terme standardisés sur l'huile de soja	(0,6)
Contrats à terme standardisés sur le pétrole brut	(0,5)

TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers) 744 456 \$

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 3,8 % de la valeur liquidative du Fonds.

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Fonds du marché monétaire américain TD, Série O [†]	45,2
Fonds du marché monétaire canadien TD, Série O [†]	42,1
Trésorerie (découvert bancaire)	9,2
Bons du Trésor américain (USD) 3,790 % 19 mars 2026	7,4
Position acheteur sur contrats à terme sur le cuivre, London Metal Exchange (USD), 16 mars 2026	0,7
Position acheteur sur contrats à terme sur le cuivre (USD), 29 déc. 2025	0,6
Position vendeur sur contrats à terme sur le blé SRW de Chicago (USD), 12 déc. 2025	0,1
Contrats à terme standardisés sur l'or, 100 oz, Commodity Exchange, option d'achat achetée à 3 800,00 (USD), 24 nov. 2025	0,1
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 15 oct. 2025	0,1
Contrats à terme standardisés sur l'argent, 5 000 oz, Commodity Exchange, option d'achat achetée à 45,00 (USD), 24 nov. 2025	0,1
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 17 nov. 2025	0,1
Position acheteur sur contrats à terme sur l'or 100 oz, Commodity Exchange (USD), 29 déc. 2025	0,1
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 17 nov. 2025	0,1
Position acheteur sur contrats à terme sur l'aluminium de première fusion, London Metal Exchange (USD), 15 déc. 2025	0,1
Positions vendeur sur contrats à terme standardisés sur le diesel à très faible teneur en soufre du port de New York (USD), 27 févr. 2026	0,0
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 17 nov. 2025	0,0
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 17 nov. 2025	0,0
Position acheteur sur contrats à terme sur le cuivre, London Metal Exchange (USD), 19 janv. 2026	0,0
Contrats à terme standardisés sur le sucre no 11, Intercontinental Exchange, option d'achat achetée à 18,00 (USD), 17 févr. 2026	0,0
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 15 oct. 2025	0,0
Contrats à terme standardisés sur le soja, option de vente achetée à 980,00 (USD), 21 nov. 2025	0,0
Position vendeur sur contrats à terme sur le soja (USD), 14 janv. 2026	0,0
Swap de rendement total sur indice Bloomberg Commodity (USD), 17 nov. 2025	0,0
Contrats à terme standardisés sur le pétrole brut, option de vente achetée à 60,00 (USD), 17 nov. 2025	0,0
Contrats à terme standardisés sur le maïs, option d'achat achetée à 15,00 (USD), 21 nov. 2025	0,0
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	106,0

[†] Partie liée au Fonds à titre d'entité affiliée à Gestion de Placements TD Inc.

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

LÉGENDE DES DEVICES

(USD) Dollar américain

On peut obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement sous-jacents en consultant le site Web désigné du fonds d'investissement ou en visitant le www.sedarplus.ca. On peut aussi obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement TD sous-jacents en accédant au www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td et au www.td.com/ca/fr/solutions-de-placement-mondiales, ou en les demandant à Gestion de Placements TD Inc.

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 d'appeler au 1-800-409-7125, d'écrire à l'adresse suivante : 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. Les Fonds Mutuels TD, les Fonds TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et offerts par l'entremise de courtiers autorisés. 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 de 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. ^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.