



# Gestion de Placements TD

## FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

### Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
<b>RÉPARTITION DE L'ACTIF</b>	
Obligations canadiennes	89,5
Obligations américaines	9,3
Trésorerie (découvert bancaire)	0,4
Obligations mondiales	0,2
Instruments dérivés	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,7
<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
Obligations de sociétés	99,0
Trésorerie (découvert bancaire)	0,4
Contrats de change à terme	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,7
<b>NOTATIONS<sup>§</sup></b>	
AA	0,7
A	14,2
BBB	72,1
BB	8,4
B	3,2
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>355 334 \$</b>

	% de la valeur liquidative
<b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>	
Keyera Corporation remb. ant., série 2 3,959 % 29 mai 2030	2,5
Fonds de placement immobilier Crombie remb. ant., série K 5,244 % 28 sept. 2029	2,3
Pembina Pipeline Corporation remb. ant., série 7 3,710 % 11 août 2026	2,3
Rogers Communications Inc. remb. ant., 5,800 % 21 sept. 2030	2,2
Brookfield Renewable Partners ULC remb. ant., 3,630 % 15 janv. 2027	2,2
Saputo Inc. remb. ant., 5,492 % 20 nov. 2030	2,2
Société en commandite Holding FPI Granite remb. ant., 3,999 % 4 oct. 2029	2,1
Emera Inc. remb. ant., 4,838 % 2 mai 2030	2,1
TELUS Corporation remb. ant., 4,950 % 18 févr. 2031	2,0
Bank of America Corporation taux var., remb. ant., 1,978 % 15 sept. 2027	2,0
Bell Canada remb. ant., série M-48 3,800 % 21 août 2028	1,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec taux var., remb. ant., 5,279 % 15 mai 2034	1,9
Pembina Pipeline Corporation remb. ant., série 15 3,310 % 1 <sup>er</sup> févr. 2030	1,9
Fonds de placement immobilier RioCan remb. ant., 5,962 % 1 <sup>er</sup> oct. 2029	1,8
Capital Power Corporation remb. ant., 4,424 % 8 févr. 2030	1,8
Inter Pipeline Limited remb. ant., série 15 5,760 % 17 févr. 2028	1,8
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var., remb. ant., 3,934 % 3 mai 2032	1,8
Hyundai Capital Canada Inc. remb. ant., 5,565 % 8 mars 2028	1,7
Enbridge Inc. remb. ant., 5,700 % 9 nov. 2027	1,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var., remb. ant., 5,300 % 16 janv. 2034	1,7
SmartCentres Real Estate Investment Trust remb. ant., 5,162 % 1 <sup>er</sup> août 2030	1,7
Banque Royale du Canada taux var., remb. ant., 2,940 % 3 mai 2032	1,7
Fédération des caisses Desjardins du Québec taux var., remb. ant., 1,992 % 28 mai 2031	1,7
Keyera Corporation remb. ant., série 1 3,934 % 21 juin 2028	1,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var., remb. ant., 4,200 % 7 avr. 2032	1,6
<b>Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres</b>	<b>48,2</b>

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

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.