



# Fonds d'obligations de sociétés américaines TD

## Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

### Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
<b>RÉPARTITION DE L'ACTIF</b>	
Obligations américaines	76,9
Obligations mondiales	17,2
Obligations canadiennes	4,1
Trésorerie (découvert bancaire)	2,0
Fonds de placement	0,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)
<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
Obligations de sociétés	78,5
Obligations et garanties fédérales	19,7
Trésorerie (découvert bancaire)	2,0
Fonds d'obligations américaines	0,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)
<b>NOTATIONS<sup>§</sup></b>	
AAA	1,1
AA	24,1
A	46,0
BBB	25,4
BB	1,5
Aucune notation	0,1
<b>TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)</b> 1 749 928 \$ US	

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 2,0 % de la valeur liquidative du Fonds.

	% de la valeur liquidative
<b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>	
Obligations du Trésor américain (USD) 4,125 % 31 oct. 2031	2,3
Obligations du Trésor américain (USD) 4,375 % 31 déc. 2029	2,3
Obligations du Trésor américain (USD) 4,125 % 30 nov. 2029	2,1
Obligations du Trésor américain (USD) 4,125 % 30 nov. 2031	2,0
Obligations du Trésor américain (USD) 4,500 % 31 déc. 2031	2,0
Trésorerie (découvert bancaire)	2,0
Obligations du Trésor américain (USD) 4,500 % 15 nov. 2033	1,2
Obligations du Trésor américain (USD) 4,125 % 15 nov. 2032	1,1
Obligations du Trésor américain (USD) 3,875 % 31 juil. 2030	1,0
Obligations du Trésor américain (USD) 4,000 % 31 mars 2030	0,9
Obligations du Trésor américain (USD) 4,250 % 15 nov. 2034	0,9
The Goldman Sachs Group Inc. (USD) taux var., remb. ant., 5,218 % 23 avr. 2031	0,8
Obligations du Trésor américain (USD) 3,875 % 30 avr. 2030	0,7
Obligations du Trésor américain (USD) 4,250 % 15 août 2035	0,7
Obligations du Trésor américain (USD) 3,625 % 31 août 2030	0,7
Obligations du Trésor américain (USD) 4,000 % 30 avr. 2032	0,6
Obligations du Trésor américain (USD) 4,375 % 30 nov. 2030	0,6
Fédération des caisses Desjardins du Québec (USD) 5,250 % 26 avr. 2029	0,5
The Sherwin-Williams Company (USD) remb. ant., 4,300 % 15 août 2028	0,5
JPMorgan Chase & Company (USD) taux var., remb. ant., 5,336 % 23 janv. 2035	0,5
Bank of America Corporation (USD) taux var., remb. ant., 2,687 % 22 avr. 2032	0,5
Georgia Power Company (USD) remb. ant., 4,950 % 17 mai 2033	0,5
Morgan Stanley (USD) taux var., remb. ant., 5,192 % 17 avr. 2031	0,4
Morgan Stanley (USD) taux var., remb. ant., 5,831 % 19 avr. 2035	0,4
Bank of America Corporation (USD) taux var., remb. ant., 5,744 % 12 févr. 2036	0,4
<b>Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres</b>	<b>25,6</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 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](http://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. <sup>MD</sup> Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.