



Fonds d'obligations mondiales sans restriction TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Obligations et garanties fédérales	47,0
Obligations de sociétés	42,3
Trésorerie (découvert bancaire)	10,9
Options, achetées	0,0
Options, vendues	0,0
Contrats de change à terme	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,3
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE	
États-Unis	44,2
Canada	22,6
Royaume-Uni	12,9
Brésil	2,5
Australie	1,3
Suisse	1,3
Suède	0,8
France	0,6
Colombie	0,6
Irlande	0,6
Autres pays	1,9
Trésorerie (découvert bancaire)	10,9
Options, achetées	0,0
Options, vendues	0,0
Contrats de change à terme	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,3
NOTATIONS[§]	
AAA	33,3
AA	10,3
A	15,0
BBB	20,5
BB	5,2
B	1,1
CCC	0,1
Aucune notation	3,8
[§] Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou DBRS Ltd.	
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	4 279 986 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Obligations du Trésor américain (USD) 3,375 % 15 mai 2033	12,6
Trésorerie (découvert bancaire)	10,9
Obligation du Royaume-Uni (GBP) 3,250 % 31 janv. 2033	9,8
Obligations du Trésor américain (USD) 3,875 % 15 août 2033	5,6
Gouvernement du Canada 2,750 % 1 ^{er} juin 2033	5,2
Obligations du Trésor américain (USD) 4,125 % 15 août 2053	4,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation (USD) 1,125 % 15 janv. 2033	2,8
République fédérative du Brésil (BRL) coupon zéro, 1 ^{er} juill. 2025	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation (USD) 1,250 % 15 avr. 2028	1,2
République fédérative du Brésil (BRL) coupon zéro, 1 ^{er} janv. 2024	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation (USD) 1,375 % 15 juil. 2033	1,1
Svenska Handelsbanken AB (USD) 5,500 % 15 juin 2028	0,8
Banque de Montréal remb. ant., 5,039 % 29 mai 2028	0,7
Hyundai Capital America (USD) 6,000 % 11 juil. 2025	0,7
General Motors Financial Company Inc. (USD) 6,050 % 10 oct. 2025	0,5
Bank of America Corporation (USD) taux var., remb. ant., 2,482 % 21 sept. 2036	0,5
UBS Group AG (USD) 5,650 % 11 sept. 2028	0,5
HSBC Holdings PLC (USD) taux var., remb. ant., 4,180 % 9 déc. 2025	0,5
Bank of America Corporation (USD) taux var., remb. ant., 3,384 % 2 avr. 2026	0,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,050 % 7 oct. 2027	0,4
American Tower Corporation (USD) remb. ant., 5,900 % 15 nov. 2033	0,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,935 % 14 juil. 2026	0,4
UBS Group AG (USD) taux var., remb. ant., 5,711 % 12 janv. 2027	0,4
Wells Fargo & Company taux var., remb. ant., 4,168 % 28 avr. 2026	0,4
Cenovus Energy Inc. remb. ant., 3,500 % 7 févr. 2028	0,4
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	63,4

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

LÉGENDE DES DEVISES

(BRL)	Real brésilien	(GBP)	Livre sterling
(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-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1G8, ou en consultant 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. Gestion de Placements TD exerce ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et d'Epoch Investment Partners, Inc. aux États-Unis. 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.