

Aperçu trimestriel du portefeuille au 30 septembre 2011 (non audité)

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions étrangères	98,8
Actions canadiennes	0,8
Autres actifs nets (passifs)	0,4

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	25,2
Soins de santé	13,1
Énergie	12,7
Biens de consommation discrétionnaire	9,9
Technologies de l'information	9,7
Produits industriels	8,5
Biens de consommation de base	7,0
Services publics	6,8
Services de télécommunications	4,7
Matières de base	2,0
Autres actifs nets (passifs)	0,4

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Chevron Corp.	4,8
2. Berkshire Hathaway, Inc.	4,2
3. Pfizer, Inc.	4,1
4. Wells Fargo & Co.	3,2
5. JPMorgan Chase & Co.	3,1
6. CVS Caremark Corp.	2,5
7. Citigroup, Inc.	2,2
8. Occidental Petroleum Corp.	2,2
9. CenturyLink, Inc.	2,0
10. The Walt Disney Co.	1,9
11. Hewlett-Packard Co.	1,6
12. WellPoint, Inc.	1,6
13. PPL Corp.	1,6
14. Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,5
15. Royal Dutch Shell PLC	1,5
16. United Technologies Corp.	1,5
17. Prudential Financial, Inc.	1,5
18. Goldman Sachs Group, Inc.	1,5
19. NII Holdings, Inc.	1,5
20. PG&E Corp.	1,4
21. Ashland, Inc.	1,4
22. Microsoft Corp.	1,4
23. CSX Corp.	1,4
24. Cummins, Inc.	1,3
25. PepsiCo, Inc.	1,3
	<u>52,2</u>

Total de l'actif net du Fonds 29 835 000 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des transactions effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents rapports annuel, semestriel ou trimestriel et le prospectus simplifié du fonds de placement et du fonds sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1 800 263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.l., 483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com.