

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions étrangères	61,1
Fonds canadiens sous-jacents	32,5
Actions canadiennes	2,5
Trésorerie et équivalents	3,9
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Biens de consommation de base	10,4
Technologies de l'information	9,6
Soins de santé	9,6
Services financiers	9,3
Énergie	7,5
Services de télécommunications	5,8
Produits industriels	4,4
Biens de consommation discrétionnaire	4,4
Matières de base	2,6
Fonds canadiens sous-jacents	32,5
Trésorerie et équivalents	3,9
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Répartition géographique

	% de l'actif net du Fonds
Canada	35,0
États-Unis	29,6
Japon	8,9
Royaume-Uni	7,3
Suisse	3,5
Allemagne	1,6
France	1,2
Irlande	1,2
Singapour	1,1
Australie	1,1
Autres (individuellement moins de 1 %)	5,6
Trésorerie et équivalents	3,9
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Fonds Fidelity Obligations mondiales – série O	32,5
2. Trésorerie et équivalents	3,9
3. Exxon Mobil Corp.	1,9
4. AT&T, Inc.	1,9
5. The Coca-Cola Co.	1,8
6. Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	1,4
7. GlaxoSmithKline PLC	1,4
8. Japan Tobacco, Inc.	1,3
9. Tyco International Ltd.	1,3
10. McDonald's Corp.	1,3
11. Baxter International, Inc.	1,2
12. Royal Dutch Shell PLC	1,2
13. eBay, Inc.	1,2
14. Ventas, Inc.	1,2
15. Terumo Corp.	1,2
16. Wells Fargo & Co.	1,2
17. Rolls-Royce Group PLC	1,2
18. Nuance Communications, Inc.	1,1
19. Cisco Systems, Inc.	1,1
20. Mead Johnson Nutrition Co.	1,1
21. Chevron Corp.	1,1
22. Newcrest Mining Ltd.	1,1
23. Nestlé SA	1,0
24. Keyence Corp.	0,9
25. Kinross Gold Corp.	0,9
	<u>65,4</u>

Total de l'actif net du Fonds 239 264 000 \$

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.