

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions étrangères	93,1
Actions canadiennes	4,6
Trésorerie et équivalents	2,3
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	17,7
Technologies de l'information	12,7
Énergie	11,4
Biens de consommation discrétionnaire	10,7
Biens de consommation de base	10,4
Produits industriels	9,7
Soins de santé	9,4
Matières de base	7,2
Services de télécommunications	5,3
Services publics	3,2
Trésorerie et équivalents	2,3
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Répartition géographique

	% de l'actif net du Fonds
États-Unis	41,4
Japon	8,6
Royaume-Uni	8,1
Canada	4,6
France	3,4
Suisse	3,2
Australie	3,1
Allemagne	3,0
Corée du Sud	2,3
Brésil	2,0
Pays-Bas	1,6
Hong Kong	1,3
Inde	1,1
Taiwan	1,1
Autres (individuellement moins de 1 %)	12,9
Trésorerie et équivalents	2,3
Autres actifs nets (passifs)	0,0

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Trésorerie et équivalents	2,3
2. Apple, Inc.	2,0
3. Exxon Mobil Corp.	1,5
4. Procter & Gamble Co.	1,3
5. Chevron Corp.	1,3
6. Google, Inc.	1,2
7. JPMorgan Chase & Co.	1,1
8. Nestlé SA	1,1
9. CVS Caremark Corp.	1,1
10. Pfizer, Inc.	1,1
11. Royal Dutch Shell PLC	1,1
12. Oracle Corp.	0,8
13. QUALCOMM, Inc.	0,8
14. Altria Group, Inc.	0,7
15. Citigroup, Inc.	0,7
16. Danaher Corp.	0,6
17. Vodafone Group PLC	0,6
18. CME Group, Inc.	0,6
19. Roche Holding AG	0,6
20. PPL Corp.	0,6
21. Johnson Controls, Inc.	0,6
22. HSBC Holdings PLC	0,6
23. Staples, Inc.	0,6
24. Berkshire Hathaway, Inc.	0,5
25. Sanofi-aventis	0,5
	<u>23,9</u>

Total de l'actif net du Fonds 204 644 000 \$

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.