

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

Composition de l'actif

| | % de l'actif net du Fonds |
|------------------------------------|------------------------------|
| Actions étrangères | 79,2 |
| Actions canadiennes | 9,6 |
| Fonds canadiens sous-jacents | 9,0 |
| Trésorerie et équivalents | 2,2 |
| Autres actifs nets (passifs) | 0,0 |

Répartition sectorielle

| | % de l'actif net du Fonds |
|--|------------------------------|
| Services financiers | 20,2 |
| Biens de consommation de base | 13,4 |
| Soins de santé | 12,6 |
| Énergie | 12,1 |
| Services de télécommunications | 9,3 |
| Fonds canadiens sous-jacents | 9,0 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 7,0 |
| Matières de base | 5,6 |
| Services publics | 5,5 |
| Produits industriels | 2,8 |
| Autres (individuellement moins de 1 %) | 0,3 |
| Trésorerie et équivalents | 2,2 |
| Autres actifs nets (passifs) | 0,0 |

Répartition géographique

| | % de l'actif net du Fonds |
|--|------------------------------|
| États-Unis | 32,7 |
| Canada | 18,6 |
| Royaume-Uni | 12,0 |
| Suisse | 7,6 |
| France | 4,5 |
| Australie | 4,4 |
| Japon | 4,0 |
| Allemagne | 3,4 |
| Espagne | 3,4 |
| Hong Kong | 2,1 |
| Suède | 1,5 |
| Singapour | 1,2 |
| Italie | 1,1 |
| Pays-Bas | 1,0 |
| Autres (individuellement moins de 1 %) | 0,3 |
| Trésorerie et équivalents | 2,2 |
| Autres actifs nets (passifs) | 0,0 |

Les 25 titres vedettes

| | % de l'actif net du Fonds |
|--|------------------------------|
| 1. Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres – série O | 9,0 |
| 2. Nestlé SA | 3,1 |
| 3. Royal Dutch Shell PLC | 2,5 |
| 4. Pfizer, Inc. | 2,3 |
| 5. Vodafone Group PLC | 2,3 |
| 6. Chevron Corp. | 2,3 |
| 7. The Coca-Cola Co. | 2,2 |
| 8. Trésorerie et équivalents | 2,2 |
| 9. AT&T, Inc. | 2,0 |
| 10. Roche Holding AG | 2,0 |
| 11. Philip Morris International, Inc. | 1,9 |
| 12. GlaxoSmithKline PLC | 1,8 |
| 13. Johnson & Johnson | 1,6 |
| 14. British American Tobacco PLC | 1,6 |
| 15. McDonald's Corp. | 1,6 |
| 16. Sanofi-aventis | 1,5 |
| 17. Telefonica SA | 1,4 |
| 18. The Toronto-Dominion Bank | 1,3 |
| 19. BASF AG | 1,2 |
| 20. Commonwealth Bank of Australia | 1,1 |
| 21. Diageo PLC | 1,0 |
| 22. E.ON AG | 1,0 |
| 23. Bank of Montreal | 1,0 |
| 24. Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,0 |
| 25. Banco Santander SA | 1,0 |
| | <u>49,9</u> |

Total de l'actif net du Fonds 171 352 000 \$

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.