

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

Composition de l'actif

	% de l'actif net du Fonds
Actions étrangères	89,8
Actions canadiennes	8,0
Trésorerie et équivalents	2,9
Autres actifs nets (passifs)	(0,7)

Répartition sectorielle

	% de l'actif net du Fonds
Services financiers	22,2
Matières de base	11,1
Énergie	10,7
Biens de consommation discrétionnaire	10,1
Biens de consommation de base	10,0
Produits industriels	8,8
Soins de santé	7,6
Services de télécommunications	7,4
Technologies de l'information	7,0
Services publics	2,9
Trésorerie et équivalents	2,9
Autres actifs nets (passifs)	(0,7)

Répartition géographique

	% de l'actif net du Fonds
Japon	15,4
Royaume-Uni	14,0
Canada	8,0
France	6,1
Suisse	6,0
Australie	5,7
Allemagne	5,4
Corée du Sud	4,1
Brésil	3,6
Pays-Bas	2,4
Hong Kong	2,3
Inde	2,1
Taiwan	1,9
Russie	1,6
Afrique du Sud	1,4
Italie	1,4
Espagne	1,3
Chine	1,3
Thaïlande	1,3
Îles Caymans	1,3
Danemark	1,2
Bailliage de Jersey	1,0
Suède	1,0
Belgique	1,0
Norvège	1,0
Autres (individuellement moins de 1 %)	6,0
Trésorerie et équivalents	2,9
Autres actifs nets (passifs)	(0,7)

Les 25 titres vedettes

	% de l'actif net du Fonds
1. Trésorerie et équivalents	2,9
2. Nestlé SA	2,0
3. Royal Dutch Shell PLC	1,8
4. Roche Holding AG	1,2
5. Vodafone Group PLC	1,1
6. Sanofi-aventis	1,0
7. HSBC Holdings PLC	1,0
8. The Toronto-Dominion Bank	0,9
9. British American Tobacco PLC	0,9
10. Unilever NV	0,9
11. BG Group PLC	0,9
12. Shire PLC	0,8
13. Swisscom AG	0,8
14. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	0,8
15. Samsung Electronics Co. Ltd.	0,8
16. Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	0,7
17. Commonwealth Bank of Australia	0,7
18. GlaxoSmithKline PLC	0,7
19. Novo Nordisk A/S	0,7
20. Siemens AG	0,7
21. Bank of Montreal	0,7
22. SAP AG	0,7
23. Hyundai Motor Co.	0,7
24. Saipem SpA	0,6
25. AngloGold Ashanti Ltd.	0,6
	<u>24,6</u>

Total de l'actif net du Fonds 163 812 000 \$

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.